



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
116/22	Formannskapet	21.11.2022
134/22	Kommunestyret	12.12.2022

## Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett og økonomiplan

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til budsjett- og gebyrvedtak

1. Karmøy kommunestyret vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2023-2026.
2. Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som fremgår av vedlegget (vedlagt).
3. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 "Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "Bevilgningsoversikter - drift (1A)" som omhandler sentrale inntekter og utgifter og et skjema "Sum bevilgninger drift - netto (1B)" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tjenesteområde.
4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2023. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrukket inntekter som hører til prosjektet.
5. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode.
6. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.
7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste egedomar i heile kommunen*».
  - Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget etter at de tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019.
  - Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal reduseres med én syvendedel hvert år fra og med 2019 til og med 2024. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med fire syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Egedomsskattelova.
  - Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.

- Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 13.
  - Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 2,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).
  - Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på 935 000 kroner pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
  - Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.
  - For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
  - Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.
  - Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «...åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Fritaket begrenses til eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet og som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, arbeidstrening, idrett og kultur.
  - Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b) gis det fritak for «Bygning som har historisk verdi». Fritaket begrenses til bygninger som Riksantikvaren har fredet etter Kulturminneloven.
8. Det utlignes kommuneskatt på inntekt og formue etter høyeste sats. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.
9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2023, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån	80 000 000 kroner
Til finansiering av øvrige investeringer	514 637 000 kroner
<i>herav til VAR-investeringer</i>	404 108 000 kroner
<i>herav til generelle investeringer</i>	110 529 000 kroner
<b>Sum låneopptak</b>	<b>594 637 000 kroner</b>

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 3 lån på henholdsvis 221 817 000 kroner, 256 759 000 kroner og 200 000 000 kroner i 2023, samt eventuelle sertifikatlån.

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det.
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.
12. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur.
13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettet, til det tiltenkte formål.
14. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler kommunedirektør», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året.

16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til lønnsvekst i forbindelse med lønnsoppgjøret. Dette gjelder fordeling av midlene til tjenesteområdene i etterkant av lønnsforhandlingene.
17. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost, 500 000 kroner, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for bosetting av flyktninger "bosettingsbudsjett", også når det går på tvers av tjenesteområder.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for lærlinger, også når det går på tvers av tjenesteområder.
20. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
  - Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 000 000 kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2022. Saldo per 31.12.2021 var 79 928 618 kroner.
  - Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil 500 000 kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over 500 000 kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis som selvskyldnerkausjon (garanti for betalingsevne og -vilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i.
  - Garantier der maksimumsansvaret er over 7 000 000 kroner krever statlig godkjenning (av statsforvalter).
  - I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2021 garanterte Karmøy kommune for 692 000 000 kroner til Karmsund Havn IKS. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene
21. Kommunedirektøren har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende økonomireglement investeringer.
  1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
  2. Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg og universell utforming av kommunale bygg*.
  3. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
  4. Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
  5. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis kommunedirektøren fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostrafunksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand.
22. Karmøy kommunene vedtar følgende finansielle måltall:
  - Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent brutto driftsinntekter.
  - Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 41 prosent av sum driftsinntekter.
  - Måltall 3: Disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk.Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.
23. Det settes av 1 600 000 kroner til tapsfond for startlån i 2023, tilsvarende 2 % av budsjettetert låneopptak til startlån. Avsetningen finansieres av og beholdes på ubundet investeringsfond, men på en egen konto for å holde det adskilt fra resterende ubundet investeringsfond. Samlet saldo på tapsfondet blir da på 9 900 000 kroner.

## Gebyrvedtak 2022 (se også vedlegg med gebyrregulativ)

24. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på 100 kroner.
25. Satsene for SFO økes generelt med 3,7 % med virkning fra og med 1. august 2023.
26. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 3,7 % fra 1. august 2023. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjетtrammer.
27. Prisene på billetter i Karmøyhallen økes med 5 kroner for enkeltbilletter og 50 kroner for klippekort.
28. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssetter for biblioteket.
29. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2023 til:
  - 100 kroner i egenbetaling for dagtilbud for eldre
  - 50 kroner for transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter
  - 485 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G)
  - 500 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G)
  - 598 kroner per time (ved inntekt over 5 G)
  - Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris
30. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2023 til:
  - 1 512 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
  - 3 025 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
  - 4 114 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
  - 5 082 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
  - Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.
31. Månedsløse for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2023 til 334 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til 491 kroner.
32. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2023:
  - Full kost: 3 261 kroner per måned
  - Kun middager: 1 861 kroner per måned
  - Husholdningsartikler: 216 kroner per måned
  - Vask og leie av tøy: 312 kroner per måned
  - Matsservering dagtilbud/institusjon: 88 kroner
33. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.
34. Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1. januar 2023:
  - tilkjøring, montering og henting 337 kroner
  - egenandel per utlån 3 mnd 337 kroner
  - egenandel per utlån 6 mnd 676 kroner
35. Vanngebyret settes slik (ekskl. mva):
  - Abonnementsgebyr 1 628 kroner
  - Enhetspris per m3 9,04 kroner
  - Leie av vannmålere videre føres med samme gebyr som i 2021, se gebyrregulativ.
36. Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva):
  - Abonnementsgebyr 2 690 kroner
  - Enhetspris per m3 18,12 kroner

37. Renovasjonsgebyret settes slik (ekskl. mva):
- |   |              |
|---|--------------|
| · Emballasje av glass og metall, 240 liter næring | 1 083 kroner |
| · Emballasje av glass og metall, 600 liter næring | 1 885 kroner |
| · Grunngelyr                                      | 1 300 kroner |
| · Grunngelyr bolig felles beholderløsning         | 2 300 kroner |
| · Grunngelyr hytte felles beholderløsning         | 1 748 kroner |
| · Matavfall næring                                | 2 860 kroner |
| · Restavfall 140 liter næring                     | 2 860 kroner |
| · Restavfall 660 liter næring                     | 7 800 kroner |
| · Variabelt gebyr 140 liter                       | 56 kroner    |
| · Variabelt gebyr 240                             | 96 kroner    |
| · Variabelt gebyr 370                             | 148 kroner   |
| · Variabelt gebyr 660                             | 264          |
| kroner  |              |
38. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til henholdsvis 8 400 kroner for vann og 11 000 kroner for avløp.
39. Leie av vannmåler endres i tråd med vedlagt gebyrliste.
40. Priser tilknyttet septiktømming endres i tråd med vedlagt gebyrliste.
41. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte gebyrliste. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i gebyrlisten. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.
42. Stenge-/åpningsgebyr settes til 1 000 kroner ekskl. mva.
43. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til 1000 kroner ekskl. mva.
44. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt:
- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| · Tilsyn gass                 | 447 kroner |
| · Tilsyn ovn                  | 447 kroner |
| · Feiing hvert år             | 570 kroner |
| · Feiing hvert 2. år          | 286 kroner |
| · Feiing hvert 3. år          | 190 kroner |
| · Feiing hvert 4. år          | 142 kroner |
| · Feiing hvert 5. år          | 111 kroner |
| · Feiing hvert 6. år          | 94 kroner  |
| · Utført feiing, fritidsbolig | 881 kroner |
| · Utført tilsyn, fritidsbolig | 881        |
| kroner                        |            |
45. Gebyrer innen areal- og byggesak endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ / forslag til lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg.
46. Med virkning fra 1.9.2023:
1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
  2. Regulering til "gjengs leie/markedsleie" for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.

3. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til 230 kroner per grav per år.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.
5. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:

Bosatte i Karmøy kommune:

- Vigel i vigselsrom i kontortiden: 0 kroner
- Vigel i vigselsrom utenfor kontortiden\*: 1 690 kroner
- Vigel utenfor vigselsrom i kontortiden\*: 1 130 kroner
- Vigel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden\*: 2 810 kroner

Bosatte i andre kommuner:

- Vigel i vigselsrom i kontortiden: 1 130 kroner
- Vigel i vigselsrom utenfor kontortiden\*: 2 810 kroner
- Vigel utenfor vigselsrom i kontortiden\*: 2 250 kroner
- Vigel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden\*: 3 940 kroner

*\* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler*

## § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-1 306 442	-1 277 524	-1 375 600	-1 390 000	-1 390 000	-1 390 000
Inntekts- og formuesskatt	-1 289 100	-1 259 300	-1 331 200	-1 335 000	-1 335 000	-1 335 000
Eiendomsskatt	-132 780	-126 900	-129 600	-129 100	-128 200	-138 900
Andre generelle driftsinntekter	-33 571	-29 682	-61 690	-52 719	-51 619	-50 619
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-2 761 894</b>	<b>-2 693 406</b>	<b>-2 898 090</b>	<b>-2 906 819</b>	<b>-2 904 819</b>	<b>-2 914 519</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 508 756</b>	<b>2 605 157</b>	<b>2 845 870</b>	<b>2 805 969</b>	<b>2 769 389</b>	<b>2 763 097</b>
Avskrivninger	125 536	132 400	133 310	133 310	133 310	133 310
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>2 634 292</b>	<b>2 737 557</b>	<b>2 979 180</b>	<b>2 939 279</b>	<b>2 902 699</b>	<b>2 896 407</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-127 602</b>	<b>44 151</b>	<b>81 090</b>	<b>32 460</b>	<b>-2 120</b>	<b>-18 112</b>
Renteinntekter	-13 390	-16 500	-39 800	-45 100	-45 900	-46 000
Utbytter	-83 265	-83 600	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-33 136	-25 000	-28 900	-20 500	-16 100	-12 900
Renteutgifter	51 148	56 950	106 300	129 380	143 610	155 590
Avdrag på lån	102 150	102 020	108 700	124 100	135 600	147 200
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>23 507</b>	<b>33 870</b>	<b>6 300</b>	<b>47 880</b>	<b>77 210</b>	<b>103 890</b>
Motpost avskrivninger	-125 536	-132 400	-133 310	-133 310	-133 310	-133 310
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-229 631</b>	<b>-54 379</b>	<b>-45 920</b>	<b>-52 970</b>	<b>-58 220</b>	<b>-47 532</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
Overføring til investering	57 925	131 200	93 900	94 400	94 900	95 600
Avsetninger til bundne driftsfond	42 693	2 038	1 255	1 255	1 255	1 255
Bruk av bundne driftsfond	-38 592	-14 969	-19 235	-12 685	-7 935	-6 323
Avsetninger til disposisjonsfond	204 370	3 110	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-36 766	-67 000	-30 000	-30 000	-30 000	-43 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>229 631</b>	<b>54 379</b>	<b>45 920</b>	<b>52 970</b>	<b>58 220</b>	<b>47 532</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Administrasjon	166 336	171 715	195 174	193 882	195 017	193 717
Barnehage	417 921	405 048	444 297	441 443	439 843	436 743
Skole	646 088	664 653	735 466	720 863	708 051	701 239
Kultur	54 079	56 206	64 371	64 221	64 221	64 221
Idrett	26 047	29 747	31 246	31 246	31 246	31 246
Livssyn	26 337	27 084	28 986	28 031	28 031	28 031
Helse	154 731	127 760	151 352	153 773	154 173	154 573
Omsorg	962 802	923 348	1 085 027	1 092 597	1 099 597	1 107 597
Sosial	103 038	113 878	135 303	132 170	131 970	132 070
Barnevern	94 259	112 696	123 626	122 626	117 584	116 684
Forvaltning	9 838	7 768	11 891	10 482	10 482	10 482
Nærmiljø	28 748	30 092	30 795	31 505	31 879	31 879
Bolig	7 736	3 560	10 599	7 308	5 599	5 459
Næring	12 553	13 079	16 242	16 068	16 068	16 068
Samferdsel	40 088	42 141	49 241	49 403	49 403	62 403
Brann og ulykkesvern	48 112	48 323	48 881	48 369	38 698	38 068
VAR	-14 653	-28 941	-54 925	-74 548	-90 817	-113 607
Økonomi	-274 328	-157 601	-276 152	-274 660	-269 806	-260 454
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 509 732</b>	<b>2 590 556</b>	<b>2 831 420</b>	<b>2 794 779</b>	<b>2 761 239</b>	<b>2 756 419</b>
<b>Herav:</b>						
Avskrivninger	125 536	132 400	133 310	133 310	133 310	133 310
Motpost avskrivninger	-125 536	-132 400	-133 310	-133 310	-133 310	-133 310
Netto renteutgifter og - inntekter	-2 854	-1 670	3 530	240	-1 470	-1 610
Avsetninger til bundne driftsfond	41 479	2 038	1 255	1 255	1 255	1 255
Bruk av bundne driftsfond	-38 590	-14 969	-19 235	-12 685	-7 935	-6 323
Avsetninger til disposisjonsfond	13 371	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-12 431	0	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>2 508 756</b>	<b>2 605 157</b>	<b>2 845 870</b>	<b>2 805 969</b>	<b>2 769 389</b>	<b>2 763 097</b>



## § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr.Øk.plan budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	432 765	945 786	883 984	758 122	683 915	635 509
Tilskudd til andres investeringer	935	4 850	3 200	17 200	4 400	17 900
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 234	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Utlån av egne midler	0	1 842	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>440 934</b>	<b>960 478</b>	<b>895 184</b>	<b>783 322</b>	<b>696 315</b>	<b>661 409</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-59 569	-86 621	-67 750	-67 595	-52 378	-44 400
Tilskudd fra andre	-61 067	-40 564	-105 897	-23 274	-7 083	-6 013
Salg av varige driftsmidler	-24 715	-18 000	-14 700	-49 290	-35 083	-3 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-413	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-244 760	-602 693	-514 637	-494 563	-513 954	-492 396
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-390 524</b>	<b>-747 878</b>	<b>-702 984</b>	<b>-634 722</b>	<b>-608 498</b>	<b>-545 809</b>
Videreutlån	67 183	70 000	80 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-67 183	-70 000	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	22 272	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-22 066	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-57 925	-131 200	-93 900	-94 400	-94 900	-95 600
Avsetninger til bundne investeringsfond	21	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-63	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	7 336	15 000	11 700	45 800	32 083	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-96 400	-110 000	-100 000	-25 000	-20 000
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-50 630</b>	<b>-212 600</b>	<b>-192 200</b>	<b>-148 600</b>	<b>-87 817</b>	<b>-115 600</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
<b>Administrasjon</b>							
IKT-investeringer	4 758	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Digitalisering (planprosjekt)	3 122	536	3 900	3 000	0	0	6 900
Energikartlegging	786	0	0	0	0	0	0
Reservestrøm	0	1 300	1 000	0	0	0	1 000
Oppgradering av Senteret MO-senter og administrasjonslokaler	5 180	0	0	0	0	0	0
Kjøp av eiendom	0	64 978	28 000	0	0	0	28 000
Ladestasjoner el-biler	0	7 500	0	0	0	0	0
Sum Administrasjon	2 351	0	0	0	0	0	0
Sum Administrasjon	16 197	80 314	34 400	4 500	1 500	1 500	41 900
<b>Barnehage</b>							
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav	0	500	500	0	0	0	500
Bygnes vitenbarnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	355	0	0	0	0	0	0
Oppgradering uteareal kommunale barnehager	0	6 800	5 600	5 100	0	0	10 700
Sum Barnehage	355	7 300	6 100	5 100	0	0	11 200
<b>Skole</b>							
Nye Åkra skole	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 559	0	0	0	0	0	0
Stangaland skole	157 883	45 768	0	0	0	0	0
Åkra - ervertv/infrastruktur/idrettshaller	24	0	0	0	0	0	0
Universell utforming (planprosjekt)	672	0	0	0	0	0	0
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	1 429	0	0	0	0	0	0
Nye Veavågen skole	14 270	23 100	74 500	91 400	111 000	0	276 900
Solcellepanel formålsbygg - pilot	201	0	599	0	0	0	599
Realfagslab Stangaland og Bø ungdomsskole	0	1 200	0	0	0	0	0
Skudeneshavn skole - universell utforming og oppgradering uteareal	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Sum Skole	176 036	72 568	77 599	91 400	111 000	5 000	284 999
<b>Kultur</b>							
Historiske Avalsnes - ny utstilling	0	0	5 000	10 000	0	0	15 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	508	0	0	0	0	0	0
Universell utforming (planprosjekt)	49	0	0	0	0	0	0
Kulturhus	284	0	500	500	500	500	2 000
Sum Kultur	841	0	5 500	10 500	500	500	17 000
<b>Idrett</b>							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 307	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
<b>Stangaland skole</b>	26 530	7 636	0	0	0	0	0
Åkra - ervert/infrastruktur/idrettshaller	22	0	0	0	0	0	0
Lagerlokaler, Åkrehamn	4	0	0	0	0	0	0
Reservestrøm	8	0	0	0	0	0	0
Idrettshall Vormedal	27 717	34 952	2 500	0	0	0	2 500
Nye Veavågen skole	0	1 900	8 500	8 600	12 400	0	29 500
<b>Sum Idrett</b>	<b>55 587</b>	<b>44 488</b>	<b>11 000</b>	<b>8 600</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<b>Livssyn</b>							
Kirkebygg - rehabilitering (årsbevilgning)	0	100	0	0	0	0	0
<b>Sum Livssyn</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helse</b>							
Beredskapssenter, lege og brann	238	4 028	6 000	31 376	15 000	0	52 376
Prosjekt mangler	444	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Helse</b>	<b>682</b>	<b>4 028</b>	<b>6 000</b>	<b>31 376</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>52 376</b>
<b>Omsorg</b>							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	634	0	0	0	0	0	0
Vea sykehjem - byggetrinn 2	812	0	0	0	0	0	0
Skudeneshavn sykehjem	17 468	87 938	9 424	0	0	0	9 424
Digitalisering / pasientsikringsanlegg	3 755	12 209	0	0	0	0	0
MO-senter og administrasjonslokaler	212	17 011	6 000	0	0	0	6 000
Kjøp av biler og maskiner	0	0	0	0	400	0	400
Takheiser beboerrom sykehjem	0	4 000	8 000	4 500	0	0	12 500
<b>Sum Omsorg</b>	<b>22 880</b>	<b>121 158</b>	<b>23 424</b>	<b>4 500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>28 324</b>
<b>Sosial</b>							
MO-senter og administrasjonslokaler	299	17 011	6 000	0	0	0	6 000
<b>Sum Sosial</b>	<b>299</b>	<b>17 011</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Barnevern</b>							
Kommunal barnevernsinstitusjon	0	0	10 000	40 000	0	0	50 000
<b>Sum Barnevern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Forvaltning</b>							
Oppmålingsmaterieill	165	0	350	0	350	0	700
<b>Sum Forvaltning</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>Nærmiljø</b>							
Vedlikeholdsmaskiner, samferdsel og utemiljø	302	0	0	0	0	0	0
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering	0	6 420	2 990	2 000	20 000	0	24 990
Turveier Vea	0	6 231	6 031	0	0	0	6 031
Turveier Almannamy	0	1 000	2 000	6 171	0	0	8 171
Universell utformet sti Bukkøy	0	1 780	1 780	0	0	0	1 780
Park lekeplass Åkrehamn - etappe 2	195	0	0	0	0	0	0
Byutvikling (planprosjekt)	1 071	25 700	10 000	14 300	0	0	24 300
Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom, Kopervik	225	1 500	0	0	0	0	0
Dagsturhytte	0	1 500	0	0	0	0	0



	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen	0	900	0	900	0	0	900
Lagerlokaler, Åkrehamn	20	0	0	0	0	0	0
Samferdselsprosjekter på Norheim	1 968	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur/utvikling Kolnes	124	5 000	30 750	30 000	20 000	20 000	100 750
Overdragelse av anlegg fra andre	9 231	2 473	2 593	2 033	2 025	1 859	8 510
<b>Sum Samferdsel</b>	<b>19 168</b>	<b>34 934</b>	<b>76 543</b>	<b>58 633</b>	<b>35 525</b>	<b>35 359</b>	<b>206 060</b>
<b>Brann og ulykkesvern</b>							
Beredskapssenter, lege og brann	466	12 272	68 138	67 992	0	0	136 130
Brannstasjon Veavågen	0	937	12 000	55 500	20 000	0	87 500
Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	10 508	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Brann og ulykkesvern</b>	<b>10 974</b>	<b>13 209</b>	<b>80 138</b>	<b>123 492</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>223 630</b>
<b>VAR</b>							
Nye lokaler til renovatørene	0	0	0	2 000	0	0	2 000
Utvidelse av lagringsplass, sentrallager vann og avløp	0	0	1 100	0	0	0	1 100
Vann og avløpsutbygging Kolnes	0	820	5 792	10 000	5 000	0	20 792
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen	7 429	36 000	52 557	0	0	0	52 557
Hovedplan avfall (planprosjekt)	2 061	25 698	24 895	600	1 000	1 000	27 495
Anleggsmaskiner - Borgaredalen	0	5 200	5 200	0	0	0	5 200
Reservevannsforsyning	241	3 000	1 309	6 500	45 000	125 000	177 809
Nødstrømsagregat Brekke vannbeh.	11 814	0	0	0	0	0	0
Hovedplan avløp (planprosjekt 2016-2020)	37 509	21 954	17 000	0	0	0	17 000
Hovedplan avløp (planprosjekt 2021- 2027)	22 728	142 137	147 000	149 000	133 000	101 000	530 000
Biler og maskiner, vann og avløp	0	1 400	2 595	1 650	0	1 650	5 895
Hovedplan drikkevann (planprosjekt 2021-2027)	11 581	84 444	102 000	104 000	131 000	98 000	435 000
Renovasjonsbiler og tilbringerbil	0	16 600	16 440	0	0	0	16 440
Avfallsdunker	208	31 189	0	0	0	0	0
Rensing av sigevann fra deponi	80	10 500	16 420	0	0	0	16 420
Kopervik renseanlegg	0	3 400	8 600	17 000	85 000	85 000	195 600
Påbygg pumpeverksted, vann og avløp	0	4 550	4 200	0	0	0	4 200
Overdragelse av anlegg fra andre	4 480	0	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	2 515	0	0	0	0	0	0
<b>Sum VAR</b>	<b>100 645</b>	<b>386 892</b>	<b>405 108</b>	<b>290 750</b>	<b>400 000</b>	<b>411 650</b>	<b>1 507 508</b>
<b>Økonomi</b>							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 636	17 000	19 500	16 500	16 500	16 500	69 000
Universell utforming (planprosjekt)	0	4 927	4 800	0	0	0	4 800
Energikartlegging	1 457	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Økonomi</b>	<b>3 092</b>	<b>21 927</b>	<b>24 300</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>73 800</b>
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>432 765</b>	<b>945 786</b>	<b>883 984</b>	<b>758 122</b>	<b>683 915</b>	<b>635 509</b>	<b>2 961 530</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringstilskudd til IKT- enheten	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200	12 800
Kirkebygg - rehabilitering (årsbevilgning)	2 000	4 300	0	0	0	0	0
Kirkegård/gravplass (planprosjekt 2022-2029)	0	550	0	14 000	1 200	14 700	29 900
Overdragelse av anlegg fra andre	-1 065	0	0	0	0	0	0
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>935</b>	<b>4 850</b>	<b>3 200</b>	<b>17 200</b>	<b>4 400</b>	<b>17 900</b>	<b>42 700</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Kjøp Av Aksjer Og Andeler	1 282	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd klp	5 953	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>7 234</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>32 000</b>

## 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Utlån til Haugaland næringspark AS	0	1 842	0	0	0	0	0
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>1 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum del 1-4</b>	<b>440 934</b>	<b>960 478</b>	<b>895 184</b>	<b>783 322</b>	<b>696 315</b>	<b>661 409</b>	<b>3 036 230</b>

### Formannskapet 21.11.2022:

#### Behandling:

Andersen (AP) la frem hovedlinjene i verbalpunktene på vegne av partiene AP, KRF, SP, V, samt SV  
*Samlet kostnad for tiltak vi har foreslått i driftsbudsjettet summere seg til kr. 16,5 mill. Inndekningen skjer ved å redusere netto driftsresultat fra 1, 75% til 1,30%, eksklusiv selvkostfond.*

Det omfatter:

- *Reversere foreslått kutt av 12,6 lærerstillinger i skole som er satt fra og med høst 2023. Økonomien reverseres med 4 mill. i 2023 og 9,6 mill. i påfølgende år, slik at drift er sikret også fremover / for 2024?*
- *Bygging av ny skole i Åkrehamn (vedtatt 2022) skyves frem og ferdigstilles til skolestart 2028.*
- *Opprettholde 2 sykepleier stillinger på natt på Åkra legevakt.*
- *Driftstilskudd til dyrebeskyttelsen 2023 – 50 000,-.*
- *Gratis kino for barnefamilier hver søndag i 2023.*

**Endringer i driftsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

Ramme	Drift
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b>	
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto
Avsetning til disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond
Overført til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b>	
03 Skole	Reversering innsparingstiltak "Kutt 12,6 stillinger barneskole"
04 Kultur	Gratis kino for barn søndager i 2023
07 Helse	Legevakt Åkra to sykepleiere (natt)
18 Økonomi	Støtte til dyrebeskyttelsen
18 Økonomi	Støtte til varmepumper - private husholdninger
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	

**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

Ramme	Investering(tall inkl. mva)
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>	
Investeringer i varige driftsmidler	Parkeringshus Kopervik - rehabilitering
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>	
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett
Bruk av lån	Endring i lånegjeld
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)

**Finansielle måltall etter endringene**

Netto driftsresultat, eks selvkostfond  
 Justert lånegjeldsgrad  
 Disposisjonsfond

**Finansielle måltall før endringene**

Netto driftsresultat, eks selvkostfond  
 Justert lånegjeldsgrad  
 Disposisjonsfond

**Verbale punkter Budsjett 2023 – 2026 – posisjonspartiene og SV****Lokal strømstøtte**

Regjeringen har lansert en ordning hvor strømselskapene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet. Ordningen skal være operative fra nyttår 2023. Karmøy kommune har signalisert at det forventes at ordningen vil være til hjelp for bedrifter som har utfordringer med svingende og høye strømavgifter. Skulle det likevel vise seg at disse strømvitalene ikke er tilstrekkelige, skal kommunedirektøren se på lokale ordninger som kan avhjelpe situasjonen. En slik lokal ordning vil evt bli gjennomført etter bestemte kriterier.

Det er pr i dag et arbeid med en sentral strømstøtteordning for mindre priv næringsbedrifter under utarbeidelse fra regjeringen. I mellomtiden er lokale ordninger for strømstøtte til næringslivet også

under utarbeidelse, detaljene rundt dette vil vi evt komme tilbake til ved fremlegging av budsjettet i kommunestyre den 12. desember.

- **Barnevern/familie**

Barnevernsreformen er en tydeliggjøring av det ansvaret kommunene har for å jobbe forebyggende, for å fange opp de som trenger hjelp, og for å utvikle et hjelpeapparat som er i stand til å sikre alle innbyggerne nødvendig trygghet og støtte.

Målsettingen med barnevernsreformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor blir dette også omtalt som en oppvekstreform, fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret kommunen har for hele sektoren som angår barn og familier.

Barneverntjenesten jobber med å utvikle nye kommunale tjenestetilbud, og det bevilges 50 millioner til arbeidet.

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme med et forslag til hvordan midlene til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats for barn og familiene deres, best kan benyttes.

Det forutsettes at kommunestyret får fremlagt en sak som viser hvordan barneverntjenesten planlegger å løse de nye oppgavene, før de kan iverksettes.

- **Natur og jordvernstrategi**

Kommunen er godt i gang med revisjonen av kommuneplanens samfunnsplan og arealstrategi. Disse planene er kommunen sitt viktigste styringsdokument for bærekraftig arealforvaltning. I dette arbeidet vil vi prioritere jordvern og verdsetting av naturverdier i tråd med nasjonale mål. Vår egen jordvernstrategi må revideres ihht dette. Målsettingen er at Karmøy skal være en foregangskommune på vern av jordbruksarealer.

- **Lokale Kopervik bo- og behandlingshjem.**

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren utarbeider et kostnadsestimat/enkel mulighetsvurdering for hvordan en kan ta i bruk det nedlagte vaskerilokalet for beboere, pårørende og ansatte.

- **Avaldsnes - Maktens Havn**

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som var arrangert i 2022 gav kongs-gravene på Storhaug og Grønhaug økt oppmerksomhet. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene, og målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.

- **Åkra nye skole**

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeider i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

- **Eikjevegen med sykkel og gangveg – samt løsning for VA-anlegg**

Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA-løsninger og økt trafiksikkerhet på Kolnes. Målet er at Kolnes utvikles i tråd med gjeldene kommunedelplan for området. Oppstart utførelse VA strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg fremskyndes. Anbudsutlysning settes til første kvartal 2023. Oppstart anleggsarbeider for ny Eikjeveg med planlagt sykkel og gangvei settes til andre halvår 2023. Parallelt gjøres enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafiksikkerheten. VA-anlegg utføres/bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti. Det anlegges gruset turvei som toppdekke over VA-anlegget på strekningen



mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr. Investeringsrammen på prosjekt, utenom selvkost (VA), settes til kr. 80. mill. Dersom kommunestyret våren 2023 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke (Haugesund og fastlands Karmøy), og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av gang- og sykkelveg langs Eikjevegen, flyttes eventuelt friggitt investeringsramme over til selve Eikjevegen med oppstart anleggsarbeider fra Skrevegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget. Kommunestyret har klare forventninger til at fullføring av ny Eikjeveg blir flyttet frem i tid i forhold til kommunedirektørens opprinnelige forslag. Kommunedirektøren bes synliggjøre dette så snart det blir prinsipielt klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke. Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi kommunedirektøren slutføre arbeidet med områdeplan for Kolnes ihht forslaget som ble lagt ut på høring i april 2021.

#### **Seniorlandsby Spanne**

Igangsette planarbeidet med heldøgns omsorgsplasser på Spanne seniorlandsby, samt utvikling av hele det ekspropierte området på Spanne, så snart som mulig.

#### **Aktivitetskort:**

Aktivitetskortet gir barn og unge (0-18 år) i lavinntektsfamilier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kommunestyre ser behov for at flere får adgang til å benytte fordelene med aktivitetskortet. Derfor skal det legges til rette for at det i behandling av søknad kan gjøres skjønsmessige vurderinger, dersom det foreligger anbefaling fra barneverntjenesten eller NAV.

#### **Bærekraft**

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klimaendringer er en av vår tids største utfordring.

Bærekraftsmålrapporten viser at Norge har store utfordringer med blant annet å oppnå bærekraftsmål 13; «Stoppe klimaendringene».

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve miljøprestasjonene. Karmøy kommune er en Miljøfyrtårn kommune. Vi ønsker at vår kommune intensivere arbeidet med å sertifisere Rådhuset og våre kommunale enheter. Kommunen skal ila 2023 legge en plan for en effektiv prosess i sertifiseringsarbeidet og dermed revitalisere sitt arbeid som Miljøfyrtårn kommune. Slik ønsker vi å bidra og gjøre dette til et av våre lokale grep for å nå målene i «Paris-avtalen».

#### **Varmt vannbasseng - Karmøyhallen**

Utarbeide plan til nytt påbygg til Karmøyhallen med universelt utformede garderobes, varmtvannsbasseng og et vannlekeanlegg for barn.

Kommunestyre mener det finnes flere gode muligheter for utvikling av bassengavdelingen i Karmøyhallen. Eksempelvis vil et varmtvannsbasseng føre til at vi kan gi fysikalsk behandling, såkalt hydroterapi. Man behøver ikke være svømmedyktig for å delta i slik trening og tilbudet vil være for barn og voksne med behov for bevegelse i varmt vann. Vannets temperatur er minst 34 grader. Kommunestyre ber om at det ila 2023 utarbeides en prosjektplan og kostnadsoverslag for de ulike mulighetene for garderobe og bassengdelen.

#### **En trygg digital hverdag**

Karmøy kommune skal legge til rette for en trygg digital hverdag for barn og unge. Kommunen skal legge til rette for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring rundt temaer som nettvett og skjermbruk. Dette skal gjøres i samarbeid med barn, unge og foresatte. Sammen kan vi skape en trygg hverdag for barn og unge på den digitale arenaen.

#### **Likestilling:**

Kommunestyret ber kommunedirektøren bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26, og kartlegge de faktiske forholdene i kommunen samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering. Det bes videre om en årlig redegjørelse for hvordan aktivitets- og redegjøringsplikten blir fulgt opp.

I løpet av 2023 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

#### **Kollektivtrafikk:**

Kommunestyre ber kommunedirektøren ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus med mål om å få på plass en tiltaksplan for å samordne og videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i hele kommunen.

**Votering:**

Forslag fremsatt av Andersen (AP) vant frem med 6 stemmer mot 5 stemmer (3 H, 1 KL, 1 FRP) for innstillingen.

**FSK- 116/22 Vedtak:**

Samlet kostnad for tiltak vi har foreslått i driftsbudsjettet summere seg til kr. 16,5 mill. Inndekningen skjer ved å redusere netto driftsresultat fra 1,75% til 1,30%, eksklusiv selvkostfond.

Det omfatter:

- Reversere foreslått kutt av 12,6 lærerstillinger i skole som er satt fra og med høst 2023. Økonomien reverseres med 4 mill. i 2023 og 9,6 mill. i påfølgende år, slik at drift er sikret også fremover / for 2024?
- Bygging av ny skole i Åkrehamn (vedtatt 2022) skyves frem og ferdigstilles til skolestart 2028.
- Opprettholde 2 sykepleier stillinger på natt på Åkra legevakt.
- Driftstilskudd til dyrebeskyttelsen 2023 – 50 000,-.
- Gratis kino for barnefamilier hver søndag i 2023.

**Endringer i driftsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

Ramme	Drift
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b>	
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto
Avsetning til disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond
Overført til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b>	
03 Skole	Reversering innsparingstiltak "Kutt 12,6 stillinger barneskole"
04 Kultur	Gratis kino for barn søndager i 2023
07 Helse	Legevakt Åkra to sykepleiere (natt)
18 Økonomi	Støtte til dyrebeskyttelsen
18 Økonomi	Støtte til varmepumper - private husholdninger
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	

**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

Ramme	Investering(tall inkl. mva)
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>	
Investeringer i varige driftsmidler	Parkeringshus Kopervik - rehabilitering
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>	
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett
Bruk av lån	Endring i lånegjeld
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)

**Finansielle måltall etter endringene**

Netto driftsresultat, eks selvkostfond  
 Justert lånegjeldsgrad  
 Disposisjonsfond

**Finansielle måltall før endringene**

Netto driftsresultat, eks selvkostfond  
 Justert lånegjeldsgrad  
 Disposisjonsfond

**Verbale punkter Budsjett 2023 – 2026 – posisjonspartiene og SV****Lokal strømstøtte**

Regjeringen har lansert en ordning hvor strømselskapene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet. Ordningen skal være operative fra nyttår 2023. Karmøy kommune har signalisert at det forventes at ordningen vil være til hjelp for bedrifter som har utfordringer med svingende og høye strømutfgifter. Skulle det likevel vise seg at disse strømvitalene ikke er tilstrekkelige, skal kommunedirektøren se på lokale ordninger som kan avhjelpe situasjonen. En slik lokal ordning vil evt bli gjennomført etter bestemte kriterier.

Det er pr i dag et arbeid med en sentral strømstøtteordning for mindre priv næringsbedrifter under utarbeidelse fra regjeringen. I mellomtiden er lokale ordninger for strømstøtte til næringslivet også under utarbeidelse, detaljene rundt dette vil vi evt komme tilbake til ved fremlegging av budsjettet i kommunestyre den 12. desember.

- **Barnevern/familie**

Barnevernsreformen er en tydeliggjøring av det ansvaret kommunene har for å jobbe forebyggende, for å fange opp de som trenger hjelp, og for å utvikle et hjelpeapparat som er i stand til å sikre alle innbyggerne nødvendig trygghet og støtte.

Målsettingen med barnevernsreformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor blir dette også omtalt som en oppvekstreform, fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret kommunen har for hele sektoren som angår barn og familier.

Barneverntjenesten jobber med å utvikle nye kommunale tjenestetilbud, og det bevilges 50 millioner til arbeidet.

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme med et forslag til hvordan midlene til å styrke det forbyggende arbeidet og tidlig innsats for barn og familiene deres, best kan benyttes.

Det forutsettes at kommunestyret får fremlagt en sak som viser hvordan barneverntjenesten planlegger å løse de nye oppgavene, før de kan iverksettes.

- **Natur og jordvernstrategi**

Kommunen er godt i gang med revisjonen av kommuneplanens samfunnsplan og arealstrategi. Disse planene er kommunen sitt viktigste styringsdokument for bærekraftig arealforvaltning. I dette arbeidet vil vi prioritere jordvern og verdsetting av naturverdier i tråd med nasjonale mål. Vår egen jordvernstrategi må revideres ihht dette. Målsettingen er at Karmøy skal være en foregangskommune på vern av jordbruksarealer.

- **Lokale Kopervik bo- og behandlingshjem.**

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren utarbeider et kostnadsestimat/enkel mulighetsvurdering for hvordan en kan ta i bruk det nedlagte vaskerilokalet for beboere, pårørende og ansatte.

- **Avaldsnes - Maktens Havn**

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som var arrangert i 2022 gav kongs-gravene på Storhaug og Grønhaug økt oppmerksomhet. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene, og målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.

- **Åkra nye skole**

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeider i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

- **Eikjevegen med sykkel og gangveg – samt løsning for VA-anlegg**

Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA-løsninger og økt trafiksikkerhet på Kolnes. Målet er at Kolnes utvikles i tråd med gjeldene kommunedelplan for området. Oppstart utførelse VA strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg fremskyndes. Anbudstiltusning settes til første kvartal 2023. Oppstart anleggsarbeider for ny Eikjeveg med planlagt sykkel og gangvei settes til andre halvår 2023. Parallelt gjøres enkle oppgraderinger på dagens

Eikjeveg for å bedre trafiksikkerheten. VA-anlegg utføres/bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti. Det anlegges gruset turvei som toppdekke over VA-anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr. Investeringsrammen på prosjekt, utenom selvkost (VA), settes til kr. 80. mill. Dersom kommunestyret våren 2023 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke (Haugesund og fastlands Karmøy), og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av gang- og sykkelveg langs Eikjevegen, flyttes eventuelt friggitt investeringsramme over til selve Eikjevegen med oppstart anleggsarbeider fra Skrevegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget. Kommunestyret har klare forventninger til at fullføring av ny Eikjeveg blir flyttet frem i tid i forhold til kommunedirektørens opprinnelige forslag. Kommunedirektøren bes synliggjøre dette så snart det blir prinsipielt klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke. Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi kommunedirektøren slutføre arbeidet med områdeplan for Kolnes ihht forslaget som ble lagt ut på høring i april 2021.

#### **Seniorlandsby Spanne**

Igangsette planarbeidet med heldøgns omsorgsplasser på Spanne seniorlandsby, samt utvikling av hele det eksproprierte området på Spanne, så snart som mulig.

#### **Aktivitetskort:**

Aktivitetskortet gir barn og unge (0-18 år) i lavinntektsfamilier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kommunestyre ser behov for at flere får adgang til å benytte fordelene med aktivitetskortet. Derfor skal det legges til rette for at det i behandling av søknad kan gjøres skjønnsmessige vurderinger, dersom det foreligger anbefaling fra barneverntjenesten eller NAV.

#### **Bærekraft**

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klimaendringer er en av vår tids største utfordring.

Bærekraftsmålrapporten viser at Norge har store utfordringer med blant annet å oppnå bærekraftsmål 13; «Stoppe klimaendringene».

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve miljøprestasjonene. Karmøy kommune er en Miljøfyrtårn kommune. Vi ønsker at vår kommune intensivere arbeidet med å sertifisere Rådhuset og våre kommunale enheter. Kommunen skal ila 2023 legge en plan for en effektiv prosess i sertifiseringsarbeidet og dermed revitalisere sitt arbeid som Miljøfyrtårn kommune. Slik ønsker vi å bidra og gjøre dette til et av våre lokale grep for å nå målene i «Paris-avtalen».

#### **Varmt vannbasseng - Karmøyhallen**

Utarbeide plan til nytt påbygg til Karmøyhallen med universelt utformede garderober, varmtvannsbasseng og et vannlekeanlegg for barn.

Kommunestyre mener det finnes flere gode muligheter for utvikling av bassengavdelingen i Karmøyhallen. Eksempelvis vil et varmtvannsbasseng føre til at vi kan gi fysikalsk behandling, såkalt hydroterapi. Man behøver ikke være svømmedyktig for å delta i slik trening og tilbudet vil være for barn og voksne med behov for bevegelse i varmt vann. Vannets temperatur er minst 34 grader. Kommunestyre ber om at det ila 2023 utarbeides en prosjektplan og kostnadsoverslag for de ulike mulighetene for garderobe og bassengdelen.

#### **En trygg digital hverdag**

Karmøy kommune skal legge til rette for en trygg digital hverdag for barn og unge. Kommunen skal legge til rette for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring rundt temaer som nettvett og skjermbruk. Dette skal gjøres i samarbeid med barn, unge og foresatte. Sammen kan vi skape en trygg hverdag for barn og unge på den digitale arenaen.

#### **Likestilling:**

Kommunestyret ber kommunedirektøren bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26, og kartlegge de faktiske forholdene i kommunen samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering. Det bes videre om en årlig redegjørelse for hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten blir fulgt opp. I løpet av 2023 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

#### **Kollektivtrafikk:**

Kommunestyre ber kommunedirektøren ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune

og Kolumbus med mål om å få på plass en tiltaksplan for å samordne og videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i hele kommunen.

## Kommunestyret 12.12.2022:

### Behandling:

#### Andersen (AP) la frem budsjettforslag på vegne av AP, KRF, SP, V, SV og MDG.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2023-2026, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema § 5-4 (1A og 1B) og § 5-5 (2B og 2A).

Endringer i driftsbudsjettet budsjettforlik regjering+sv+posisjonen:

Ramme	Drift	2023	2024	2025	2026
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b>					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 5 Tillegg 1	-5 900	-13 000	-13 000	-13 000
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto	25 453	25 228	25 228	25 228
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	-24 273	-7 508	-12 228	-12 228
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	4 720	-4 720		
		0	0	0	0
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b>					
03 Skole	SFO 2. klasse - gratis halvdagsplass (12 timer)	5 900	13 000	13 000	13 000
03 Skole	Reversering innsparings tiltak "Kutt 12,6 stillinger barneskole"	4 000	9 600	9 600	9 600
04 Kultur	Gratis kino for barn søndager i 2023	250	0	0	0
04 Kultur	Reparasjon/vedlikehold Karmøy Kino	500	0	0	0
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomskubber	150	0	0	0
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes	500	0	0	0
05 Idrett	Nærmiljøtilskudd økes	400	0	0	0
05 Idrett	Tilskudd idrettslag økes	600	0	0	0
07 Helse	Legevakt Åkra to sykepleiere (natt)	2 160	2 160	2 160	2 160
07 Helse	Menn i helse	2 500	0	0	0
09 Sosial	Reversering innsparings tiltak "Reduksjon i forventet sosialhjelp"	468	468	468	468
12 Nærmiljø	Friluftstilskudd - opprettholdes	200	0	0	0
12 Nærmiljø	Tilskudd offentlig toalett Ferkingstad universelt utformet	75	0	0	0
12 Nærmiljø	Planting av blomsterenger	100	0	0	0
12 Nærmiljø	Støtteordning til el-sykler	100	0	0	0
18 Økonomi	Støtte til dyrebeskyttelsen	50	0	0	0
18 Økonomi	Støtte til varmepumper - private husholdninger	7 500	0	0	0
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>25 453</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering (tall inkl. mva)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>											
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - Hverdags omsorgsplasser (60 plasser fase 1)	0	0	-37 152	0	0	-55 728	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - Hverdags omsorgsplasser (70 plasser fase 2)	0	0	0	0	0	0	0	-43 344	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - MO-senter/Kopparen	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Parkeringshus Kopervik - rehabilitering	5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)	0	0	80 000	105 000	35 000	-37 000	-110 000	-73 000	0	0
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>											
Investeringer i varige driftsmidler	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	-1 180	1 180	-16 000	-21 000	-7 000	7 400	22 000	14 600	0	0
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld)	2 200	0	-26 848	-84 000	-28 000	85 328	88 000	101 744	0	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift	-4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringer utgifter)	3 700	-5 900	42 848	105 000	35 000	-92 728	-110 000	-116 344	0	0

Finansielle måltall etter endringene	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,21 %	1,42 %	1,42 %	1,42 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	38,2 %	39,9 %	41,0 %	43,0 %	43,1 %	40,0 %	39,5 %	36,5 %	36,2 %	36,6 %
Disposisjonsfond	12,9 %	11,9 %	10,7 %	9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,7 %	6,2 %	6,2 %	6,1 %

Finansielle måltall før endringene	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	38,4 %	39,9 %	40,4 %	40,2 %	39,8 %	39,0 %	40,7 %	40,2 %	39,7 %	39,8 %
Disposisjonsfond	13,7 %	12,8 %	11,9 %	10,6 %	9,7 %	8,8 %	8,1 %	7,7 %	7,6 %	7,5 %

## Verbale punkter Budsjett 2023 – 2026 - Ap, Krf, Sp, V, Sv, Mdg

### **Lokal strømstøtte**

Regjeringen har lansert en ordning hvor strømselskapene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet. Ordningen skal være operative fra nyttår 2023. Karmøy kommune har signalisert at det forventes at ordningen vil være til hjelp for bedrifter som har utfordringer med svingende og høye strømutfgifter. Skulle det likevel vise seg at disse strømvitalene ikke er tilstrekkelige, skal kommunedirektøren se på lokale ordninger som kan avhjelpe situasjonen. En slik lokal ordning vil evt bli gjennomført etter bestemte kriterier.

### **Natur og jordvernstrategi**

Kommunen er godt i gang med revisjon av sin samfunnsplan og arealstrategi. Disse planene er kommunen sitt viktigste styringsdokument for bærekraftig arealforvaltning. I dette arbeidet vil vi løfte fram jordvern og verdsetting av naturverdier i tråd med nasjonale mål. Vår egen utarbeidede jordvernstrategi må revideres ihht dette. Målsettingen er at Karmøy skal være en foregangskommune på vern av jordbruksarealer.

### **Lokale Kopervik bo – og behandlingshjem**

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren utarbeider et kostnadsestimat/enkel mulighetsvurdering for å ta i bruk det nedlagte vaskerilokalet til samlingsrom for beboerne.

### **Parkeringshus i Kopervik**

Ettersom kommunedirektøren vurderer det slik at det er tvil om parkeringshuset kan holdes åpent til 2024 pga konstruksjonen, vil vi flytte investeringen for å utbedre dette fra 2024 til 2023.

### **Avaldsnes - Maktens Havn**

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som var arrangert i 2022 gav kongs-gravene på Storhaug og Grønhaug økt oppmerksomhet. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene, og målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.

### **Åkra nye skole**

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeider i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

### **Eikjevegen med sykkel og gangveg – samt løsning for VA-anlegg**

Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA-løsninger og økt trafikksikkerhet på Kolnes. Målet er at Kolnes utvikles i tråd med gjeldene kommunedelplan for området. Oppstart utførelse VA strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg fremskyndes. Anbudstlysning settes til første kvartal 2023. Oppstart anleggsarbeider for ny Eikjeveg med planlagt sykkel og gangvei settes til andre halvår 2023. Parallelt gjøres enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafikksikkerheten. VA-anlegg utføres/bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti.

Det anlegges gruset turvei som toppdekke over VA-anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr.

Dersom kommunestyret våren 2023 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke (Haugesund og fastlands Karmøy), og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av gang- og sykkelveg langs Eikjevegen, flyttes eventuelt friggitt investeringsramme over

til selve Eikjevegen med oppstart anleggsarbeider fra Skrevegegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget.

Kommunedirektøren bes synliggjøre dette så snart det blir prinsipielt klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke. Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi kommunedirektøren slutføre arbeidet med områdeplan for Kolnes ihht forslaget som ble lagt ut på høring i april 2021.

### **Seniorlandsby Spanne**

Igangsette planarbeidet med heldøgns omsorgsplasser på Spanne seniorlandsby, samt utvikling av hele det ekspropierte området på Spanne, så snart som mulig.

### **Bærekraft**

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klimaendringer er en av vår tids største utfordring.

Bærekraftsmålrapporten viser at Norge har store utfordringer med blant annet å oppnå bærekraftsmål 13; «Stoppe klimaendringene».

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve miljøprestasjonene. Karmøy kommune er en Miljøfyrtårn kommune. Vi ønsker at vår kommune intensivere arbeidet med å sertifisere Rådhuset og våre kommunale enheter. Kommunen skal ila 2023 legge en plan for en effektiv prosess i sertifiseringsarbeidet og dermed revitalisere sitt arbeid som Miljøfyrtårn kommune. Slik ønsker vi å bidra og gjøre dette til et av våre lokale grep for å nå målene i «Paris-avtalen».

### **Barnevern/familie**

Barnevernsreformen er en tydeliggjøring av det ansvaret kommunene har for å jobbe forebyggende, for å fange opp de som trenger hjelp, og for å utvikle et hjelpeapparat som er i stand til å sikre alle innbyggerne nødvendig trygghet og støtte.

Målsettingen med barnevernsreformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor blir dette også omtalt som en oppvekstreform, fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret kommunen har for hele sektoren som angår barn og familier.

Barneverntjenesten jobber med å utvikle nye kommunale tjenestetilbud, og har satt av 50 millioner til investering.

Det forutsettes at kommunestyret får fremlagt en sak som viser hvordan investering i barneverntjenesten planlegges å løse de nye oppgavene, før de kan iverksettes.

### **Aktivitetskort:**

Aktivitetskortet er et kort som gir barn og unge (0-18 år) gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetskortet er ment for barn og unge fra lavinntektsfamilier, og i behandlingen av søknaden regnes den samlede inntekten i husholdet fra siste tilgjengelig skattemelding. Husholdet som gjelder er det som barnet, ifølge Folkeregisteret, har fast adresse på. Karmøy kommune vil legge til rette for at det i behandling av søknad kan gjøres skjønnsmessige vurderinger, dersom det foreligger anbefaling fra barneverntjenesten eller NAV.

### **En trygg digital hverdag**

Karmøy kommune skal legge til rette for en trygg digital hverdag for barn og unge. Kommunen skal jobbe med bevisstgjøring rundt temaer som nettvett og skjermbruk. Dette skal gjøres i samarbeid med barn, unge og foresatte. Sammen kan vi skape en trygg hverdag for barn og unge på den digitale arenaen.

### **Sykepleiere - på legevakt**

Budsjettsamarbeidet har funnet rom for å opprettholde 2 sykepleiere på natt på legevakten sånn som i dag. Det er samarbeidspartiene sin intensjon at det i fremtiden også skal være en legevakt



sentralt på Karmøys øyside. Vi ser det hensiktsmessig å videreføre drift og sikre våre innbyggere med at det er tilgjengelig mannskap og dekning for alle i akuttfaser.

### **Digitalisering**

Digitaliseringsstrategien som kommunen har arbeidet med i høst vil være retningsgivende for utviklingen i kommunen. Fremtidens digitalisering skal forenkle, understøtte og utvikle effektive arbeidsprosesser, styrke innbyggerdialog med økt åpenhet, tilgjengelighet, medvirkning og ikke minst øke den digitale kompetansen internt og eksternt. Strategien bygger på nasjonale og regionale føringer og vedtatte overordna kommunikasjonsstrategi. Derfor mener vi at denne strategien må følges opp i årene fremover, ikke bare i 2023, men også videre.

### **Åkra nye skole**

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeider i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

### **Skole**

Skudenes barneskole skal prioriteres videre på grunn av godt brukt utstyr, skolen har allerede brukere med nedsatt funksjonsevne som krever ekstra tilrettelegging. Mye av skolens uteområde trenger oppgradering, dette gjelder blant annet lekeapparater, gjerder, trapper og ballbaner. Utearealet til skolen vil også tilrettelegges til bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli etablert arenaer som muliggjør felles aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Det er ønskelig å beholde mye av terrengforskjellene, noe som selvsagt gjør arbeidet mer kostnadskrevende.

### **Likestilling:**

Kommunestyret ber kommunedirektøren bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26, og kartlegge de faktiske forholdene i kommunen samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering. Det bes videre om en årlig redegjørelse for hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten blir fulgt opp. I løpet av 2023 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

### **Varmtvannsbasseng - Karmøyhallen**

Utarbeide plan til nytt påbygg til Karmøyhallen med universelt utformede garderober, varmtvannsbasseng og et vannlekeanlegg for barn.

Kommunestyre mener det finnes flere gode muligheter for utvikling av bassengavdelingen i Karmøyhallen. Eksempelvis vil et varmtvannsbasseng føre til at vi kan gi fysikalsk behandling, såkalt hydroterapi. Man behøver ikke være svømmedyktig for å delta i slik trening og tilbudet vil være for barn og voksne med behov for bevegelse i varmt vann. Vannets temperatur er minst 34 grader.

Kommunestyre ber om at det ila 2023 utarbeides en prosjektplan og kostnadsoverslag for de ulike mulighetene for garderobe og bassengdelen.

### **Kollektivtrafikk:**

Kommunestyre ber kommunedirektøren ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus med mål om å få på plass en tiltaksplan for å samordne og videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i hele kommunen.

**Nilsen (H) la frem budsjettforslag på vegne av H, KL, FRP og R.**

**Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 slik det fremgår av Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor, fremlagt på vegne av H, KL, FrP og R:**

## **1. OPPRETTHOLDELSE AV TILTAK**

### **1.1 Opprettholde av egenandeler for transport for psykisk utviklingshemmede**

En harmonisering av egenandel for transporttjenester for denne gruppen med egenandel for andre grupper, vil med stor sannsynlighet føre til redusert livskvalitet for psykisk utviklingshemmede som har behov for å transporteres til/fra sitt arbeidssted.

Kommunestyret opprettholder egenandelsatser for denne gruppen på 2021 nivå tillagt indeks regulering til 2023. Det legges inn skjønnsmessig til sammen 400.000 for å oppheve harmonisering som er gjort.

### **1.2 Styrking av Karmøyskolen. Reversere kutt av 12,6 lærerstillinger i barneskolene**

Flertallet, bestående av Høyre, Karmøylista ,Frp, og Rødt, ønsker å styrke Karmøyskolen og tilbakefører derfor midlene til 12,6 lærerårsverk og reduksjonen pga færre barn i skolen som er foreslått av rådmannen fra og med høsten 2023 I tillegg vil vi opprette 5 stillinger for miljøterapeut i Karmøyskolen

Det er særs viktig med forebyggende arbeid for barn og unge i skolealder, og dette er bl.a. bakgrunn for å reverseres kuttet.

### **1.3 Videreføring av to sykepleiere på natt på Karmøy legevakt**

Kommunestyret viderefører to sykepleiere på natt på Karmøy legevakt, av hensyn til den akuttmedisinske beredskapssituasjonen. Det legges inn 2.160.000 kroner4 i hvert av årene resten av perioden.

### **1.4 Reversering av forslag om omorganisering av ambulerende tjenester.**

Kommunestyret vedtar at en ikke samordner miljøarbeidertjenesten/hjemmetjenesten. Foreslåtte sparetiltak i hjemmetjenesten reverseres.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om en grundig vurdering av mulighetene for å samordne de ulike kvelds- og nattjenestene slik det antydes m.a. i rapporten fra Rune Devold AS. En bred gjennomgang av alle muligheter for samordning og effektivisering av tjenestene, vil bidra til å sikre brukerne gode tjenester også i årene fremover.

## **2. NYE TILTAK DRIFT**

### **2.1 Leksehjelp 5.-7.trinn, Pilotforsøk**

Siste Kvalitets- og utviklingsmelding har vist behov for å forbedre ferdighetene til elevene

i Karmøyskolen for å komme opp på nivå med landsgjennomsnittet. Kommunestyret ber Kommunedirektøren starte opp med et pilotforsøk med leksehjelp for elever på 5- 7. trinn for å få erfaring med dette tiltaket. Tiltaket startes opp fra og med skoleåret 2023-24.

## **2.2 Hukommelsesteamet styrkes**

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til innbyggere som har en demens lidelse, eller der en mistenker at en er i ferd med å utvikle demens. Tiltaket vil bidra bl.a. til å avlaste fastlegene i deres arbeid med diagnostisering av pasienter og de kan kurse og sette i gang frivillige, som bidrar i ensomhetsprosjekt overfor demente. Kommunestyret styrker budsjettet for Hukommelsesteamet med 500.000 hvert år.

## **2.3 Vigsnes grubeområde**

Det vises til brev fra Stiftelsen Vigsnes Grubeområde, der de ber om tilskudd på 500.000 kroner til drift av Vigsnes Grubeområde. Kommunestyret ønsker å støtte stiftelsens gode arbeid med ivaretagelse av alle de historiske byggene på området som inngår i den museale og turistrettede virksomheten. Det settes av kr 500.000 for 2023.

## **2.4 Tilskudd Helganes Motorsenter**

Motorsenteret Helganes Motorsenter (interkommunalt idrettsanlegg), som ble bygget for ca 30 år siden, har et stort vedlikeholdsetterslep. Kommunestyret vil honorere det gode arbeidet som gjøres for barn og unge ved motorsportsenteret og fører opp kr 150.000 pr år i ekstra tilskudd.

## **2.5 Forebygging av selvmord**

Karmøy kommune har en nullvisjon mot mobbing. Kommunestyret setter av 200.000 kroner årlig som øremerkes tiltaksprosjekter for forebygging av selvmord. Det skal utarbeides en egen plan for selvmordsforebygging for Karmøy kommune.

## **2.6 Brukermbud**

Kommunestyret oppretter egen stilling som Brukermbud, i utgangspunktet innen pleie-og omsorgstjenestene, men kan ta opp i seg ombud innen andre sektorer. For å ivareta ombudets frie stilling skal ombudet organiseres rett under Kommunedirektøren. Kommunestyret bevilger 750.000. I tillegg forutsettes det at Statsforvalter dekker 30% av stillingen.

## **2.7 Oppvekstreformen – forebyggende arbeid**

Etter ny barnevernsreform tredde i kraft 01.01.2022, er det en forskyvning av ansvaret for forebyggende arbeid med barn- og unge fra barnevernet til andre tjenester. Det skal forebygges mer og tidligere i samtlige tjenester og det oppfordres til flere lavterskeltilbud. Kommunestyret styrker lavterskel tilbud for ungdom ved å øke den årlige bevilgningen til Ung arena (tidligere Møteplassen), med 2 millioner årlig.

## **2.8 Erfaringskonsulent rus/psykiatri**

Erfaringskonsulent bruker sine egne erfaringer som bruker eller pårørende innen helse- og omsorgstjenester. Det å møte noen som har vært gjennom lignende utfordringer selv, kan være til stor nytte for en som trenger hjelp i dag.

Kommunestyret bevilger kr 600.000 for å få på plass en erfaringskonsulent innen området rus/psykiatri.

## **2.9 Nytt Omsorgssenter på Norheim**

Arbeid med nytt omsorgssenter på Norheim startes opp umiddelbart. Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim. Det utarbeides en oversikt over naturlig erverv i området. Området på Spanne vil, når det er ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.

## **2.10 Støtte til matutdeling Frelsesarmeen Karmøy**

Vi har i den senere tid sett en markant økning i antall personer som står i kø for å skaffe seg mat. Frelsesarmeens arbeid er basert på frivillighet og på donasjoner. Deres arbeid støttes med 100.000 i 2023

## **2.11 Strømstøtte til private husholdninger**

Strømstøtte til private husholdninger er varslet ferdig ut 2023. Det utarbeides en modell for strømstøtte for private husholdninger, og denne modellen skal være klar dersom energisituasjonen endrer seg til negativt utfall for våre innbyggere som trenger det mest

## **2.12 Bruk av Havbruksfondet**

Havbruksfondet er frie midler som Karmøy får for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Det vil være naturlig å gi noe tilbake til kysten ved å bruke av fondet til diverse miljøtiltak, som for eksempel opprydding av søppel, forhindre «spøkelsesfiske» m.m.

## **2.13 Forebygging sykefravær**

Det innhentes anbud våren 2023 der arbeidstøy vurderes opp mot HMS sammen med Hovedverneombudet i kommunen.

## **2.14 Ambisjonsnivå i VAR / Kommunale avgifter**

Mange innbyggere opplever at det er utfordrende tider med økende utgifter på mange områder. Karmøy kommune må bidra der en kan for å gjøre hverdagen best mulig for alle, og sikre at de som har minst ikke får det vanskeligere.

I Kommunedirektørens forslag til budsjett, planlegges det med økte kommunale avgifter. Kommunedirektøren bes om å justere ambisjonsnivået i planlagte prosjekter og oppgaver, blant annet drikkevannsplan, for å holde kommunale avgifter på lavest mulig nivå

## **2.15 Planlegge legevakt på Vea**

Regulering av ny brannstasjon på Vea er i gang.

Reguleringsplanen inneholder allerede legevakt, men det gjør ikke ambulans og politi.

Kommunedirektøren skal i videre utredning med ny brannstasjon inkludere i planene ny legevakt og mulighetene for ambulanse og politi

### **2.16 Tilskudd til Dyrebeskyttelsen**

Kommunestyret tildeler Dyrebeskyttelsen i Karmøy kr 80.000 for 2023 og resten av perioden som tilskudd for deres gode arbeid for bedre dyrevelferd i kommunen.

### **2.17 Pollineringstiltak i kommunen, etablering av blomstereng**

God kunnskap er grunnleggende for å sette i gang treffsikre og kostnadseffektive tiltak som sikrer levedyktige bestander. Kommunestyret vil legge til rette og etablerer blomsterenger for pollinerende insekter vår 2023. Det settes av 20.000 kroner for hvert år i perioden.

### **2.19 Strømvavtale**

Det er åpnet for at en kan inngå fastpris avtale for å sikre en lavere strøm kostnad en det en har i dag.

Kommunedirektøren skal innhente pristilbud for å sikre kommunen en langt gunstigere avtale enn det som det er tatt utgangspunkt i kommunedirektørens budsjett forslag.

### **2.20 Ekstern revisjon**

Karmøy kommunestyre gjør vedtak om å sette i gang en prosess med sikte på å få bedre kontroll over kommuneøkonomien. Det inviteres til et prosjekt med analyse av vår drift opp mot tilsvarende kommuner med sikte på å hente ut "best practice" erfaringer fra de som drifter bedre på drift enn vår kommune. Rådmannen blir bedt å fremme sak med forslag til mandat, utlysning av ekstern analyseoppdrag. Rådmannen bes søke Statsforvalteren om tilskudd til å gjennomføre handlefrihetsprosjektet

### **2.21 Dyrevelferdsplan**

Karmøy kommune ønsker å sikre god dyrevelferd, derfor lager vi en dyrevelferdsplan. Karmøy kommune arbeider med en dyrevelferdsplan for å sikre alle dyr i kommunen et godt liv. Vi ønsker at planen skal bidra til å trygge innbyggere som eier og møter dyr i sin hverdag, at de vet hvor de kan oppsøke hjelp og hvordan en skal forholde seg i vanskelige situasjoner der dyr lider. Planen gjøres i samarbeid med aktuelle organisasjoner som arbeider for dyrevelferd, som Dyrebeskyttelsen avd Haugaland og faginstanser som til daglig møter dyr i nød og planen sendes derfor ut på høring for innspill før endelig vedtatt plan. Planen behandles politisk våren 2023.

### **2.22 Kreftomsorg Rogaland**

Kreftomsorg Rogaland

Vi ser at kreftstatistikken ikke tar juleferie.

Kreftomsorg Rogaland ( KOR)er en unik organisasjon som gir støtte gjennom samtale, rådgivning og veiledning til kreftrammede og berørte. Dei tilbyr også sosiale aktiviteter for barn og voksne. I KOR møter du erfarne fagpersoner som er medmennesker med tid og kompetanse for individuelle

samtaler, parsamtaler, familie og barn. Dette gjelder den som er syk, pårørende, etterlatte eller for dem som møter kreftberørte i sitt arbeid/ verv. KOR samarbeider tett med kreftkoordinator i Karmøy, med samtaler, kartlegging av nettverk som blant annet kan avlaste foreldre med omsorgsoppgaver.

Dette for å gjøre en utrygg situasjon mer forutsigbar for foreldre og barn.

### **2.23 Evaluering av skole iPad**

Det settes både forventninger og krav til barn i barneskolen, og da en er opptatt av at når nye læringsplattformer kommer i bruk i barneskolen så forventer vi at disse på lik linje med skolebøker kvalitetssikres og alderstilpasses.

Karmøy kommune evaluerer iPad ordningen elevene i dag har på skolene, og de Teknologiske løsninger skal inkludere brukermedvirkning med elever, lærere og foreldre. Det ses spesielt på belastning for nakke, fingre, syn, skriveferdigheter, læringsutbytte og foreldres opplevelse av lekser i hjemmet ved bruk av iPad.

### **2.24 Lekkasjereduksjon / Installasjon vannmåler:**

Innbyggerne i Karmøy betaler i dag for all vann som er behandlet inkludert tap i lekkasjer etc. Kommunen ønsker å sette inn elektroniske vannmålere i alle ca. 15000 boliger som er i Karmøy. En slik installasjon vil komme på ca. 8000 per bolig med en antatt nedskrivning på 10 år. Da må målere igjen byttes ut for antatt 120 millioner. Dette vil påføre innbyggerne en ekstra utgift på 800 kr per år over en 10 års periode. I tillegg så kommer den databaserte administrasjonen av dette. For eldre hus (som er ca. 70 % av boligene) så vil innbyggerne i tillegg få en ekstra utgift på 10 til 15 000 kroner som belastes bo enheten direkte. Dette er pga. installasjon av trykk justerings ventil og ekspansjons tank. Eldre boliger har ikke dette. Vi vil spare innbyggerne for dette, og legger installasjon av vannmålere for private boenheter på is inntil man har en stabilisering av energi, rente og prisstigning. Dette er ikke utgifter som innbyggerne og familie økonomien kan absorbere i dag. I tillegg vil dette redusere kommunens administrasjons og drifts utgifter.

### **2.25 Næring**

Det er viktig at kommunen spiller aktivt på lag med næringslivet og innbyggerne i kommunen for å stimulere til fortsatt utvikling av arbeidsplasser innen ulike typer næringer. Det er flere ansatte i kommunen som har arbeidsoppgaver rettet inn mot næringslivet, eksempelvis reiselivsrådgiver. Kommunestyret mener det er viktig at samarbeidet på næringsområdet styrkes og at det samhandles bedre på tvers av organisasjonen.

Det må defineres færre og klarere mål, og disse måles og evalueres jevnlig. Alle rapporter og planer rulleres og måles.

Alle kommunens investeringer vurderes opp mot samfunnsnytteverdi, mål som er satt, privat investeringslyst, osv. Dette måles kontinuerlig og evalueres. Hvilken effekt gir hver investert krone på våre målsettinger?

Karmøy er en lavinntektskommune med en aldrende befolkning og lav verdiskapning pr innbygger. Kommunestyret ber Kommunedirektøren undersøke hva som skal til for å tiltrekke attraktive innflyttere og skattebetalere.

### **2.24 Levende bygder / Byutvikling**

Karmøy kommune består av tre vitale byer og mange levende bygder og lokalsamfunn, der innbyggerne trives og opplever å ha god livskvalitet. Hvert sted har sin identitet og særegenhet som er viktig å bevare og videreutvikle. Byene må utvikles med tanke på besøksattraktivitet for handel, bruk av offentlige tjenester og ellers gode opplevelser. Kommunen skal etterstrebe god dialog og samhandling med de ulike stedenes innbyggere, næringsforeninger, foreninger og lag. Dugnadsånden i Karmøysamfunnet er stor i både bygd og by, og kommunen skal verdsette gode initiativ som fører til en bedre hverdag for en eller flere innbyggere, for eksempel etablering av møtesteder. Flest mulig innbyggere skal oppleve å være inkludert i sitt bosamfunn, og målet er at ingen skal etterlates i utenforskap.

### **2.25 Fastleger**

Fastlegekrisen er mer kritisk enn noen gang. Kommunestyret ønsker at det skal vurderes oppretting av kommunale legesenter i alle soner, hvor nullavtaler er den nye normen. Nå verserer det individuelle avtaler som er svært lukrative, mens andre går på relativt magre fastlønnsavtaler. Forskjellsbehandling skaper dårlig stemning. Nå er det på tide å tenke helhetlig, og skape en primærhelsetjeneste for fremtiden.

## **3. INVESTERINGSTILTAK**

### 3.1 Åkra skole fremskyves

Bygging av ny skole på Åkra til erstatning for den over 100 år gamle Åkra skole ble vedtatt i 2022. Bygging av skolen fremskyves med mål om ferdigstilling til skolestart i 2027.

### 3.2 Ny Eikjeveg, Kolnes

Bygging av ny Eikjeveg, fra Skrevegen til planfritt kryss ved Ørpetveit, har lenge vært på planene, spesielt siden dette var omtalt i forarbeidene til nåværende Haugalandspakke i 2004. Det settes av totalt 255 millioner (inklusive tidligere avsetninger) kroner til prosjektet i tråd med kostnadskalkyler slik det fremgår fra tidligere kalkyler. Det bygges gang-/sykkelveg frem til Ørpetveitkrysset som en del av den nye Eikjevegen. Oppstart planlegging i 2023, med ferdigstilling i 2026. Ved bygging av ny Eikjeveg legges det til rette for tilknytning av Døle-området som snarest bør få en sikrere tilknytning til E134 enn ved Skre-krysset i dag. Dette også i tråd med reguleringsplanen for den nye Eikjevegen.

### 3.3 V/A- anlegg Kolnes til Raglamyr

Det etableres nytt V/A-anlegg fra Kolnes til Raglamyr. Fra Raglamyr føres avløpsvannet langs eksisterende ledningsanlegg til Norheim, og via tunnel frem til felles renseanlegg ved Årabrot i Haugesund. V/A-anlegget forutsettes bygget i g/s-traseen i ny Eikjevei, frem til et punkt det tar av fra veitraseen og går til Raglamyr. Over grøftetraseen til denne delen av V/A-anlegget etableres det gruset gang/sykkelveg.

I utredningen av nye bompengepakker på Haugalandet har Karmøy kommune tatt forbehold om utstrekning av området på fastlandet som eventuelt kan inngå i en «bypakke» for Haugesundsområdet. Dersom forhandlinger gir at Kolnesområdet inngår i en slik bypakke, vil det arbeides for at gang-/sykkelvegen blir helt eller delvis finansiert av bypakkemidlene. V/A- anlegget forutsettes finansiert ved rammeplaner selvkostområdet for Vann og Avløp.

### 3.4 Områdeplan Kolnes

Det er tidligere startet opp områdeplan for Kolnesområdet. Denne planen har vært til behandling i utvalg for Teknisk og Miljø, men har midlertidig blitt stanset fra videre behandling. Kommunestyret ber rådmannen prioritere behandlingen av den fremlagte områdeplanen for Kolnesområdet, slik at dette arbeidet kan resultere i at Kolnes får utviklet «sentrum» i dette området, blant annet for å legge til rette for nærbutikk og andre sosiale funksjoner i sentrum.



### 3.5 Kommunale boligfelt

Vi ser at andre kommuner på Haugalandet har større tilflytning enn hva Karmøy har. Kommunale tomter som legges ut for salg, har vist seg å være svært populære, og selges fort. Det er et mål for kommunen å legge til rette for at folk ønsker å bo i Karmøy, både de som allerede er Karmøybuer og folk utenfor Kommunen. Karmøy skal være en attraktiv kommune å bo i, og det skal jobbes for å øke innbyggertallet. Alle tomter som legges ut, skal være tilgjengelige for alle innbyggere – ikke bare de som allerede er Karmøybuer. Kommunestyret ber Kommunedirektøren, i arbeidet med utarbeidelse av ny arealdel av kommuneplan, legge til rette for kommunale boligtomter i alle soner. Det settes av 10 millioner kroner årlig til dette formålet. Det har over tid vært en del etterspørsel etter kommunale boligtomter.

### 3.5 Barnevernsinstitusjon på Stokkastrand

Foreslått barnevernsinstitusjon utgår. Kommunestyret ber Kommunedirektøren arbeide med andre og bedre egnede tiltak for å følge opp Oppvekstreformen.

### 3.7 Økt utbytte fra Haugaland Kraft

På grunn av høye strømpriser den siste tiden forventes høyere utbytte fra Haugaland Kraft. Kommunestyret legger til grunn at det kan tas ut **60 mill.** Kroner i ekstraordinært utbytte i 2023, utover Kommunedirektørens forslag.

### 3.8 Seniorlandsbyen på Spanne

Kommunestyret ber Kommunedirektøren prioritere arbeidet med erverv av Seniorlandsbyen på Spanne, for å få fortgang i prosjektet. Det er stort behov for å få på plass sykehjemsplasser og omsorgsboliger på fastlandssiden.

### 3.10 Offentlige anskaffelser

Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med oppdatering av personell som arbeider med offentlige anskaffelser, dette med tanke på nye krav som settes fra overordnede myndigheter (bærekraft, klima, grønt skifte osv.). Det er særdeles viktig å få med lokalt næringsliv i slik kursvirksomhet, slik at de er best mulig rustet til å delta i anbudsrunder når kommunene på Haugalandet lyser ut anbud på byggeoppdrag og tjenester. Det bør være tett dialog med lokalt næringsliv for å legge til rette at flest mulig av offentlige innkjøp og investeringer (kommune og kommunaleide selskaper) blir lokale, innovative, smarte og bærekraftige.

### **3.11 Salg av kommunale bygg og eiendom**

Etter hvert som kommunen bygger nytt, blir det stående en del bygningsmasse som ikke brukes. Kommunedirektøren bes identifisere all bygningsmasse som står ubenyttet og foreslå hvilke eiendommer som kan benyttes til nye påtenkte tiltak. Dette slik at denne kapitalen kan inngå i nye investeringstiltak, og derigjennom redusere behov for låneopptak. Videre bes kommunedirektøren raskt hvilke bygningsmasse som kan avhendes.

### **3.13 Bolig- og arealstrategi**

Kommunestyret ønsker at eksisterende innbyggere og potensielle innflyttere i stor grad skal ha mulighet til å etablere seg på det stedet i kommunen der de selv ønsker å bo, og dermed ta hele kommunen i bruk til boligformål. Kommunen har stor respekt for den enkeltes valg for å oppnå god helse og livskvalitet. Utvikling av boligarealer har de siste årene stort sett vært overlatt til private utbyggere. Kommunen må fremover gjøre relevante tomter byggeklare i kommunal regi, ettersom det er stor etterspørsel etter kommunalt byggemodnede tomter. Områder som i dag er satt av til landbruk, natur og friluftsliv (LNF områder) skal i størst mulig grad vernes om, da det er viktig for kommunen å bevare jord til matproduksjon og friluftsområder til benyttelse for både mennesker og dyr. Ovennevnte skal gjenspeiles i kommunens arealstrategi og i det videre arbeidet med kommunens nye arealplan.

### **3.14 Energi/miljø**

Etter mange års forskning og installasjon av solcellepaneler for strømproduksjon, har prisen på denne typen fornybar energi blitt billigere slik at det etter hvert har blitt mulig for folk flest å ta seg råd til installasjon av solcellepaneler i hus og hytter for å produsere deler av sitt strømbehov selv.

Kommunestyret forutsetter at Kommunedirektøren vurderer bruk av solcelle-paneler i alle nye byggeprosjekter og fornyingsprosjekter, for å ta i bruk fornybar og kostnadseffektiv strømproduksjon der det ligger til rette for det.

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2023-2026, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

**Endringer i driftsbudsjettet budsjettforlik regjering+sv+Karmøy Høyre + Fremskrittspartiet + Karmøylista+ Rødt**

Ramme	Drift	2023	2024	
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b>				
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-5 900	-13 000	-13 000
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto	8 604	13 324	13 324
Netto finansutgifter	Økt utbytte fra Haugaland Kraft	-20 000	-20 000	-20 000
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	17 296	-15 324	-15 324
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	0	35 000	35 000
		0	0	
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b>				
03 Skole	SFO 2. klasse - gratis halvdagsplass (12 timer)	5 900	13 000	13 000
01 Administrasjon	Redusert takt digitalisering (ref kutt stilling)	-500	-400	-400
01 Administrasjon	Kutt stilling digitalisering/kommunikasjon (ny stilling)	-850	-850	-850
03 Skole	Reversering av forslag om å kutte 12,6 stillinger i barneskolene	4 000	9 600	9 600
03 Skole	Reversere kuttet omtalt som "Færre skolebarn i kommunen"	7 871	2 025	2 025
03 Skole	Leksehjelp 5. -7.klasse pilotforsøk	70	140	140
03 Skole	Videreføre Den kulturelle skolesekken	183	429	429
03 Skole	Miljøterapeuter / tidlig innsats	3 600	3 600	3 600
04 Kultur	Tilskudd Vigsnes Grubeområde	500	0	0
05 Idrett	Tilskudd Helganes Motorsport	150	0	0
07 Helse	Videreføring av to sykepleier på natt ved Karmøy legevakt, Åkra	2 160	2 160	2 160
07 Helse	Forebygging av selvmord	200	200	200
07 Helse	Møteplassen	2 000	2 000	2 000
07 Helse	Erfaringskonsulent rus/psykiatri	600	600	600
08 Omsorg	Harmonisering av transporttjenester psykisk utviklingshemmede	400	400	400
08 Omsorg	Reversering av forslag til omorganisering av ambulerende miljø:	5 000	5 000	5 000
08 Omsorg	Bruker- og pårørende koordinator/Ombudsfunksjon	750	750	750
08 Omsorg	Kreftomsorg Rogaland	20	20	20
08 Omsorg	Hukommelsesteamet styrkes	500	500	500
11 Forvaltning	Kutt stilling Plan og strategi (ny stilling)	-950	-950	-950
Generelt	Overbudsjettering av strømudgifter (kutt flatt)	-20 000	-20 000	-20 000
Generelt	Effektiviseringskutt flatt (prosentvis alle tjenesteområder)	-5 000	-5 000	-5 000
12 Nærmiljø	Støtte til matutdeling Frelsesarmen	100		
12 Nærmiljø	Etablering blomstereng for polinerende insekter	20	20	20
12 Nærmiljø	Utviding Åsebøveien	200		
12 Nærmiljø	Dyrebeskyttelsen Haugaland	80	80	80
12 Nærmiljø	Utbedring av vei til Kveitevikja	600		
12 Nærmiljø	Tryggere skolevei Eidsbakkane - Stølen	1 000		
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>8 604</b>	<b>13 324</b>	<b>13 324</b>

**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2023	2024	2025	2026
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>					
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd – Heldøgns omsorgsplasser (60 plasser fase 1)			-37 152	
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd – Heldøgns omsorgsplasser( 70 plasser fase 2)				
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd – MD-senter/Kopparen	-2 200			
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2027)	5 000	75 000	110 000	105 000
Investeringer i varige driftsmidler	Heldøgns omsorgsplasser fase 1		-5 000	-45 000	-145 000
Investeringer i varige driftsmidler	Infrastruktur/utvikling Kolnes	50 000	50 000	49 000	
Investeringer i varige driftsmidler	Kommunale boligfelt	10 000	10 000	10 000	10 000
Investeringer i varige driftsmidler	Beredskapssenter, lege og brann utsettes	-68 138	-67 932		68 138
Investeringer i varige driftsmidler	Historiske Avaldsnes (skyves 2 år ift forslag)			2 990	2 000
Investeringer i varige driftsmidler	Nytt omsorgsenter Norheim (videreføres fra tidligere H-budsjett)	3 000	45 000	73 000	60 000
Investeringer i varige driftsmidler	Kulturhus ref ks 96/20	-500	-500	-500	-500
Investeringer i varige driftsmidler	Utvikling av Karmøys sentrale fastland	1067	6 167	4 500	1433
Investeringer i varige driftsmidler	Kommunal barnevernsinstitusjon	-10 000	-40 000		
Investeringer i varige driftsmidler	Hovedplan vann punkt 10.2.3.4 lekasjereduksjon	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>					
Investeringsinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	3 914	-12 535	-38 798	-18 214
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld)	17 857	-15 140	-18 040	-72 857
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift	0	-35 000	-100 000	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)	-21 771	62 675	156 838	91 071

Finansielle måltall etter endringene	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	2,22%	2,28%	2,28%	2,27%
Justert lånegjeldsgrad	38,5%	41,0%	41,0%	41,6%
Disposisjonsfond	14,2%	12,8%	9,2%	7,5%

Finansielle måltall før endringene	2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
Justert lånegjeldsgrad	38,4%	39,9%	40,4%	40,2%
Disposisjonsfond	13,7%	12,8%	11,9%	10,6%

**Votering**

Innstillingen fra kommunedirektøren fikk 0 stemmer, og falt.

Fellesforslag fremsatt av Andersen (AP) på vegne posisjon AP, KRF, SP, MDG, SV og V ble vedtatt med 24 stemmer (8 AP, 5 KRF, 5 SP, 2 MDG, 2 H, 1 SV og 1 V).

Fellesforslag fremsatt av Nilsen (H) på vegne av H, KL, FRP og R fikk 21 stemmer (8 H, 6 KL, 6 FRP, 1 R), og falt.

**KST- 134/22 Vedtak:**

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2023-2026, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema § 5-4 (1A og 1B) og § 5-5 (2B og 2A).

Endringer i driftsbudsjettet budsjettforlik regjering+sv+posisjonen:

Ramme	Drift	2023	2024	2025	2026
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b>					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 5 Tillegg 1	-5 900	-13 000	-13 000	-13 000
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto	25 453	25 228	25 228	25 228
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	-24 273	-7 508	-12 228	-12 228
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	4 720	-4 720		
		0	0	0	0
<b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b>					
03 Skole	SFO 2. klasse - gratis halvdagsplass (12 timer)	5 900	13 000	13 000	13 000
03 Skole	Reversering innsparingsiltak "Kutt 12,6 stillinger barneskole"	4 000	9 600	9 600	9 600
04 Kultur	Gratis kino for barn søndager i 2023	250	0	0	0
04 Kultur	Reparasjon/vedlikehold Karmøy Kino	500	0	0	0
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomskubber	150	0	0	0
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes	500	0	0	0
05 Idrett	Nærmiljøtilskudd økes	400	0	0	0
05 Idrett	Tilskudd idrettslag økes	600	0	0	0
07 Helse	Legevakt Åkra to sykepleiere (natt)	2 160	2 160	2 160	2 160
07 Helse	Menn i helse	2 500	0	0	0
09 Sosial	Reversering innsparingsiltak "Reduksjon i forventet sosialhjelp"	468	468	468	468
12 Nærmiljø	Friluftstilskudd - opprettholdes	200	0	0	0
12 Nærmiljø	Tilskudd offentlig toalett Ferkingstad universelt utformet	75	0	0	0
12 Nærmiljø	Planting av blomsterenger	100	0	0	0
12 Nærmiljø	Støtteordning til el-sykler	100	0	0	0
18 Økonomi	Støtte til dyrebeskyttelsen	50	0	0	0
18 Økonomi	Støtte til varmegjeller - private husholdninger	7 500	0	0	0
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>25 453</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>	<b>25 228</b>

Økt bruk av disp.fond

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering (inkl. mva)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>											
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - Hverdags omsorgsplasser (60 plasser fase 1)	0	0	-37 152	0	0	-55 728	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - Hverdags omsorgsplasser (70 plasser fase 2)	0	0	0	0	0	0	0	-43 344	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - MO-senter/Kopparen	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Parkeringshus Kopervik - rehabilitering	5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)	0	0	80 000	105 000	35 000	-37 000	-110 000	-73 000	0	0
<b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>											
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	-1 180	1 180	-16 000	-21 000	-7 000	7 400	22 000	14 600	0	0
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld)	2 200	0	-26 848	-84 000	-28 000	85 328	88 000	101 744	0	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift	-4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringssutgifter)	3 700	-5 900	42 848	105 000	35 000	-92 728	-110 000	-116 344	0	0

Finansielle måltall etter endringene	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,21 %	1,42 %	1,42 %	1,42 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	38,2 %	39,9 %	41,0 %	43,0 %	43,1 %	40,0 %	39,5 %	36,5 %	36,2 %	36,6 %
Disposisjonsfond	12,9 %	11,9 %	10,7 %	9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,7 %	6,2 %	6,2 %	6,1 %
<b>Finansielle måltall før endringene</b>										
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	38,4 %	39,9 %	40,4 %	40,2 %	39,8 %	39,0 %	40,7 %	40,2 %	39,7 %	39,8 %
Disposisjonsfond	13,7 %	12,8 %	11,9 %	10,6 %	9,7 %	8,8 %	8,1 %	7,7 %	7,6 %	7,5 %

## Verbale punkter Budsjett 2023 – 2026 - Ap, Krf, Sp, V, Sv, Mdg

### Lokal strømstøtte

Regjeringen har lansert en ordning hvor strømselskapene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet. Ordningen skal være operative fra nyttår 2023. Karmøy kommune har signalisert at det forventes at ordningen vil være til hjelp for bedrifter som har utfordringer med svingende og høye strømutfgifter. Skulle det likevel vise seg at disse strømvitalene ikke er tilstrekkelige, skal kommunedirektøren se på lokale ordninger som kan avhjelpe situasjonen. En slik lokal ordning vil evt bli gjennomført etter bestemte kriterier.

### Natur og jordvernstrategi

Kommunen er godt i gang med revisjon av sin samfunnsplan og arealstrategi. Disse planene er kommunen sitt viktigste styringsdokument for bærekraftig arealforvaltning. I dette arbeidet vil vi løfte fram jordvern og verdsetting av naturverdier i tråd med nasjonale mål. Vår egen utarbeidede jordvernstrategi må revideres ihht dette. Målsettingen er at Karmøy skal være en foregangskommune på vern av jordbruksarealer.

### **Lokale Kopervik bo – og behandlingshjem**

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren utarbeider et kostnadsestimater/enkel mulighetsvurdering for å ta i bruk det nedlagte vaskerilokalet til samlingsrom for beboerne.

### **Parkeringshus i Kopervik**

Ettersom kommunedirektøren vurderer det slik at det er tvil om parkeringshuset kan holdes åpent til 2024 pga konstruksjonen, vil vi flytte investeringen for å utbedre dette fra 2024 til 2023.

### **Avaldsnes - Maktens Havn**

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som var arrangert i 2022 gav kongs-gravene på Storhaug og Grønhaug økt oppmerksomhet. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene, og målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.

### **Åkra nye skole**

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeider i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

### **Eikjevegen med sykkel og gangveg – samt løsning for VA-anlegg**

Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA-løsninger og økt trafikksikkerhet på Kolnes. Målet er at Kolnes utvikles i tråd med gjeldene kommunedelplan for området. Oppstart utførelse VA strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg fremskyndes. Anbudsutlysning settes til første kvartal 2023. Oppstart anleggsarbeider for ny Eikjeveg med planlagt sykkel og gangvei settes til andre halvår 2023. Parallelt gjøres enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafikksikkerheten. VA-anlegg utføres/bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti.

Det anlegges gruset turvei som toppdekke over VA-anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr.

Dersom kommunestyret våren 2023 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke (Haugesund og fastlands Karmøy), og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av gang- og sykkelveg langs Eikjevegen, flyttes eventuelt friggitt investeringsramme over til selve Eikjevegen med oppstart anleggsarbeider fra Skrevegegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget.

Kommunedirektøren bes synliggjøre dette så snart det blir prinsipielt klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke. Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi kommunedirektøren slutføre arbeidet med områdeplan for Kolnes ihht forslaget som ble lagt ut på høring i april 2021.

### **Seniorlandsby Spanne**

Igangsette planarbeidet med heldøgns omsorgsplasser på Spanne seniorlandsby, samt utvikling av hele det ekspropierte området på Spanne, så snart som mulig.

### **Bærekraft**

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klimaendringer er en av vår tids største utfordring.

Bærekraftsmålrapporten viser at Norge har store utfordringer med blant annet å oppnå

bærekraftsmål 13; «Stoppe klimaendringene».

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve miljøprestasjonene. Karmøy kommune er en Miljøfyrtårn kommune. Vi ønsker at vår kommune intensivere arbeidet med å sertifisere Rådhuset og våre kommunale enheter. Kommunen skal i 2023 legge en plan for en effektiv prosess i sertifiseringsarbeidet og dermed revitalisere sitt arbeid som Miljøfyrtårn kommune. Slik ønsker vi å bidra og gjøre dette til et av våre lokale grep for å nå målene i «Paris-avtalen».

### **Barnevern/familie**

Barnevernsreformen er en tydeliggjøring av det ansvaret kommunene har for å jobbe forebyggende, for å fange opp de som trenger hjelp, og for å utvikle et hjelpeapparat som er i stand til å sikre alle innbyggerne nødvendig trygghet og støtte.

Målsettingen med barnevernsreformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor blir dette også omtalt som en oppvekstreform, fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret kommunen har for hele sektoren som angår barn og familier.

Barneverntjenesten jobber med å utvikle nye kommunale tjenestetilbud, og har satt av 50 millioner til investering.

Det forutsettes at kommunestyret får fremlagt en sak som viser hvordan investering i barneverntjenesten planlegges å løse de nye oppgavene, før de kan iverksettes.

### **Aktivitetskort:**

Aktivitetskortet er et kort som gir barn og unge (0-18 år) gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetskortet er ment for barn og unge fra lavinntektsfamilier, og i behandlingen av søknaden regnes den samlede inntekten i husholdet fra siste tilgjengelig skattemelding. Husholdet som gjelder er det som barnet, ifølge Folkeregisteret, har fast adresse på. Karmøy kommune vil legge til rette for at det i behandling av søknad kan gjøres skjønsmessige vurderinger, dersom det foreligger anbefaling fra barneverntjenesten eller NAV.

### **En trygg digital hverdag**

Karmøy kommune skal legge til rette for en trygg digital hverdag for barn og unge. Kommunen skal jobbe med bevisstgjøring rundt temaer som nettvett og skjermbruk. Dette skal gjøres i samarbeid med barn, unge og foresatte. Sammen kan vi skape en trygg hverdag for barn og unge på den digitale arenaen.

### **Sykepleiere - på legevakt**

Budsjettsamarbeidet har funnet rom for å opprettholde 2 sykepleiere på natt på legevakten sånn som i dag. Det er samarbeidspartiene sin intensjon at det i fremtiden også skal være en legevakt sentralt på Karmøys øy-side. Vi ser det hensiktsmessig å videreføre drift og sikre våre innbyggere med at det er tilgjengelig mannskap og dekning for alle i akutfaser.

### **Digitalisering**

Digitaliseringsstrategien som kommunen har arbeidet med i høst vil være retningsgivende for utviklingen i kommunen. Fremtidens digitalisering skal forenkle, understøtte og utvikle effektive arbeidsprosesser, styrke innbyggerdialog med økt åpenhet, tilgjengelighet, medvirkning og ikke minst øke den digitale kompetansen internt og eksternt. Strategien bygger på nasjonale og regionale føringer og vedtatte overordnede kommunikasjonsstrategi. Derfor mener vi at denne strategien må følges opp i årene fremover, ikke bare i 2023, men også videre.

### **Åkra nye skole**

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeidet i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og

forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

### **Skole**

Skudenes barneskole skal prioriteres videre på grunn av godt brukt utstyr, skolen har allerede brukere med nedsatt funksjonsevne som krever ekstra tilrettelegging. Mye av skolens uteområde trenger oppgradering, dette gjelder blant annet lekeapparater, gjerder, trapper og ballbaner. Utearealet til skolen vil også tilrettelegges til bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli etablert arenaer som muliggjør felles aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Det er ønskelig å beholde mye av terrengforskjellene, noe som selvsagt gjør arbeidet mer kostnadskrevende.

### **Likestilling:**

Kommunestyret ber kommunedirektøren bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26, og kartlegge de faktiske forholdene i kommunen samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering. Det bes videre om en årlig redegjørelse for hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten blir fulgt opp. I løpet av 2023 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

### **Varmtvannsbasseng - Karmøyhallen**

Utarbeide plan til nytt påbygg til Karmøyhallen med universelt utformede garderober, varmtvannsbasseng og et vannlekeanlegg for barn.

Kommunestyre mener det finnes flere gode muligheter for utvikling av bassengavdelingen i Karmøyhallen. Eksempelvis vil et varmtvannsbasseng føre til at vi kan gi fysikalsk behandling, såkalt hydroterapi. Man behøver ikke være svømmedyktig for å delta i slik trening og tilbudet vil være for barn og voksne med behov for bevegelse i varmt vann. Vannets temperatur er minst 34 grader.

Kommunestyre ber om at det ila 2023 utarbeides en prosjektplan og kostnadsoverslag for de ulike mulighetene for garderobe og bassengdelen.

### **Kollektivtrafikk:**

Kommunestyre ber kommunedirektøren ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus med mål om å få på plass en tiltaksplan for å samordne og videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i hele kommunen.

## **Saksutredning**

### **Sammendrag**

Rådmannen fremmer med dette forslag til handlingsprogram 2023-2026 med årsbudsjett og økonomiplan. Dokumentet er tilgjengelig som en egen [nettside](#), eller i vedlagte PDF-versjon.

### **Bakgrunn for saken**

Saken er utarbeidet i henhold til kommunelovens kapittel 14, og tilhørende forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (heretter for enkelthets skyld bare omtalt som «budsjettforskriften»). Handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan utgjør også kommuneplanens handlingsdel, jf. kommuneloven § 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1.

Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett, og innstilling skal offentliggjøres senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret, med alle forslag til vedtak som foreligger.

Årsbudsjettet er en bindende plan for hvordan kommunens midler skal brukes i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. De økonomiske rammene for rådmannens forslag er basert på Karmøy kommunens finansielle måltall vedtatt av kommunestyret



18. juni 2018 med justering vedtatt i kommunestyret 13. desember 2021. Disse legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid. Kommuneloven setter krav til at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minste de fire neste budsjettårene. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse, og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplan og årsbudsjett skal vise utviklingen i kommunens økonomi, samt vise de målene og premisene som økonomiplan og årsbudsjett bygger på. I tillegg til rådmannens forslag til økonomiplan, vises det til de ulike scenariene som er presentert i handlingsprogrammet.

### **Saks- og faktaopplysninger**

Driftsbudsjettet for 2023-2026 er satt opp med sentrale inntekter og utgifter (skatt, rammetilskudd, finansposter mv) slik de fremgår av budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A). Denne gir en sum til fordeling («Korrigert sum bevilgninger drift, netto») som er fordelt med en netto budsjetttramme på kommunens 18 tjenesteområder i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Budsjettskjema 1A og 1B er satt opp i henhold til kravene i budsjettforskriftens § 5-4.

For investeringene vedtas det både en samlet ramme per prosjekt, og årlige forventende utgifter og investeringer til prosjektet, i tråd med økonomireglement investeringer. Finansiering og finanstransaksjoner fremgår av budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A). Budsjettskjema 2A og 2B er satt opp for å ivareta kravene i budsjettforskriftens § 5-5.

Budsjettforskriften har også et krav om å gi en oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet. Dette kravet er ivaretatt i kapittelet økonomisk utvikling i planperioden.

Handlingsprogrammet inneholder i tillegg en rekke verbalpunkter, et gebyrvedtak, budsjetttiltak, samt oppdrag for å nå mål og aktiviteter knyttet til kommunens mål.

Det vises til vedlagte dokument for mer informasjon om de økonomiske vurderingene, og omtale av forslag til vedtak og tiltak.

### **Kommunedirektørens konklusjon**

Rådmannen viser til vedlagte budsjettforslag, og foreslår at den legges til grunn.

### **Vedlegg:**

Handlingsprogram 2023-2026 Kommunedirektørens forslag

Forslag til budsjett (verbale punkter) H FRP R KL

Budsjett 2023 budsjettforlik regjering+sv+Karmøy Høyre-FRP-Rødt-Karmøylista-12.12.22rev 1

Forslag til budsjett - Verbale punkter budsjett 2023 – 2026 - Ap, Krf, Sp, V, Sv, Mdg

Endringer i budsjett 2023 budsjettforlik regjering+sv+posisjonen (3)