

# Protokoll - Kommunestyret - 18.12.2023 - Ekstraordinært

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ARNE FERKINGSTAD, signert 19.12.2023 med ID-Porten: BankID



## Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



## Møteprotokoll

---

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Utvalg:</b>   | Kommunestyret     |
| <b>Møtested:</b> | Kommunestyresalen |
| <b>Dato:</b>     | 18.12.2023        |
| <b>Tid:</b>      | Kl. 16:30         |

---

| <b>Følgende medlemmer møtte</b> | <b>Parti</b> |
|---------------------------------|--------------|
| Inger Elise Netland Kolstø      | AP           |
| Jarle Nilsen                    | AP           |
| Ruth Mariann Hop                | AP           |
| Silje K. Husebø                 | AP           |
| Siv J. Storesund                | AP           |
| Stine Karin Bjelland            | AP           |
| Andreas Tvesterås Gaard         | FRP          |
| Angela Stelander                | FRP          |
| Arne Ferkingstad                | FRP          |
| Geir Aarvik                     | FRP          |
| Kenneth Lodden                  | FRP          |
| Rune Midtun                     | FRP          |
| Sandra Risdal                   | FRP          |
| Tor Kristian Gaard              | FRP          |
| Dag Inge Aarhus                 | H            |
| Emilia I. H. Gustavsen          | H            |
| Kathrine A. Wathne              | H            |
| Leiv Arne Marhaug               | H            |
| Nina Ve                         | H            |
| Jan Grüner                      | INP          |
| Kristian Ronny Kristiansen      | INP          |
| Silje Caroline Sønstabø         | INP          |
| Helge Thorheim                  | KL           |
| Lillian Levik Løndalen          | KL           |
| Ole Markus Nes Sandhåland       | KL           |
| Per Magnus Mannes               | KL           |
| Susan Elin Borg                 | KL           |
| Svein Jensen                    | KL           |
| Trygve Hagland                  | KL           |
| Alf Olav Rossland               | KRF          |
| Arvid Alsaker                   | KRF          |
| Johnny Stangeland               | KRF          |
| Mads Pedersen                   | KRF          |

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| May Synnøve Rygh          | KRF |
| Nils Wergeland Krog       | MDG |
| Robin Hult                | SP  |
| Tor Asle Grønningen       | SP  |
| Hein Berdinesen           | SV  |
| Hilde Karine Slotnes      | SV  |
| Bjarte Espeland Horpestad | V   |

| Forfall                    | Parti | Varamedlem               | Parti |
|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Svanhild I. Lygre Andersen | AP    | Ragnar Løfstrøm          | AP    |
| Hans Ottar Moen            | FRP   | Johan Hansen             | FRP   |
| Roald Alsaker              | H     | Eivind Nordbø            | H     |
| Johannes Magne Sivertsen   | INP   | Martin Schantz Simonsen  | INP   |
| Kristian Mateo Norheim     | Rødt  | Reidun Johansen Bergland | Rødt  |

### Møtenotater:

Ordfører viste til forrige møtes behandling av budsjettet og utsettelsen av budsjettsaken som bakgrunn for dagens ekstraordinære kommunestyremøte. Det ble i kommunestyremøtet 11. desember stilt spørsmål om habiliteten til arbeiderpartiet grunnet formannskapetets innstilling til vedtak, hvor et av punktene var opprettelse av en politisk ressurs som skulle tildeles arbeiderpartiet.

Ordfører orienterte om at på bordet til alle representantene ligger det oppdatert forslag til budsjett fra samarbeidspartiene hvor den politiske ressursen er tatt ut av både budsjettforslagets talldel og verbalpunktene. Budsjettforslaget som skal fremlegges i dagens møte fra FrP, KL og INP ligger også utdelt på representantenes bord. Ordfører ba om at alle representantene i kommunestyret kunne enes om at man så bort fra innstillingen fra formannskapet, og at man kun debatterte over de to forslagene som fremmes i dagens kommunestyremøte.

Et enstemmig kommunestyre tilsluttet seg dette.

Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent.

Møteleder foreslo følgende til å underskrive protokollen sammen med møteleder:  
*Arne Ferkingstad (FrP) og Nina Ve (H).*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Møteslutt: 19:35



## Sakliste

| Sak nr. | Sakstittel                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/23  | Handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan                                                                                                                     |
| 114/23  | Samlesak for referatsaker                                                                                                                                                  |
| 055/23  | Eierskapsmeldingen - kommunens styringsprinsipper for eierstyring og selskapsledelse                                                                                       |
| 056/23  | Språk i Karmøy kommune                                                                                                                                                     |
| 057/23  | Ytterligere opplysninger - Lovlighetskontroll - Karmøy - kommunestyrets vedtak 220523 - PS 049/23 - endelig lokalpolitisk behandling bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy |
| 058/23  | Sykefravær til og med 3. kvartal 2023 - Referatsak                                                                                                                         |
| 115/23  | Samlesak for interpellasjoner                                                                                                                                              |
| 005/23  | Interpellasjon kommunestyret 11.12.2023 - Norheim                                                                                                                          |
| 116/23  | Samlesak for spørsmål                                                                                                                                                      |



# 113/23 Handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan

## Kommunedirektørens forslag til vedtak:

### Forslag til budsjett- og gebyrvedtak

1. Karmøy kommunestyret vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for 2024-2027.
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 fordeles driftsbevilgningene til en netto ramme per tjenesteområde.
4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2024. 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 vedlagt rapportert status på planstrategien 2020-2023 til orientering. For kommende kommunestyreperiode skal det utarbeides en strategisk planprioritering i en ny planstrategi for 2024-2027 som skal bidra til nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.
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 2024: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste eigedomar 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 2025. Grunnlaget skal i 2024 være redusert med seks syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eieendomsskattelova.
  - Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.
  - Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
  - Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 3,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a og 13.
  - Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på 935 000 kroner pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
  - Eiendomsskatten betales i 1, 4 eller 12 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.
  - For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
  - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.
  - Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «...å tiftingar 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.

Side 4 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

- 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 2024, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:
 

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Til finansiering av startlån             | 90 000 000 kroner         |
| Til finansiering av øvrige investeringer | 593 703 000 kroner        |
| <i>herav til VAR-investeringer</i>       | 334 035 000 kroner        |
| <i>herav til generelle investeringer</i> | 259 668 000 kroner        |
| <b>Sum låneopptak</b>                    | <b>683 703 000 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 210 284 000 kroner, 221 817 000 kroner og 192 331 000 kroner i 2024, 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 formannskapet 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:



1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 000 000 kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2022 var 96 151 171 kroner. I 2023 er det gitt en garanti på 7 250 000 kroner til Nord-Karmøy rideklubb KST124/22 og bekreftet av Statsforvalteren 22.02.2023.
  2. 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 a.
  3. Garantier der maksimumsansvaret er over 7 000 000 kroner krever statlig godkjenning (av statsforvalter).
  4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2022 garanterte Karmøy kommune for 667 197 270 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 investering. Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
    - Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg og universell utforming av kommunale bygg*.
    - Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
    - Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
    - 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 Kostra-funksjon 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 1 800 000 kroner til tapsfond for startlån i 2024, tilsvarende 2 % av budsjettet 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 12 700 000 kroner.

#### Gebyrvedtak 2024 (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 4,3 % med virkning fra og med oppstart skoleåret 2024/2025
26. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 4,3 % fra 1. august 2024. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor budsjettammer.
27. Prisene på billetter i Karmøyhallen beholdes uendret fra 2023 til 2024 både for enkeltbillett og klippekort.
28. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.



29. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2024 til:
- Egenbetaling for dagtilbud for eldre 104 kroner
  - Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter 44 kroner
  - Timepris inntektsgruppe 2-3 G 506 kroner
  - Timepris inntektsgruppe 3-5 G 522 kroner
  - Timepris inntektsgruppe over 5 G 624 kroner
  - Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris
30. Månedstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2024 til:
- Inntektsgruppe 2-3 G 1 577 kroner
  - Inntektsgruppe 3-4 G 3 155 kroner
  - Inntektsgruppe 4-5 G 4 291 kroner
  - Inntektsgruppe over 5 G 5 301 kroner
  - Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.
31. Månedisleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2024 til 348 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til 512 kroner.
32. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2024:
- Full kost per måned 3 401 kroner
  - Kun middager per måned 1 941 kroner
  - Husholdningsartikler per måned 225 kroner
  - Vask og leie av tøy per måned 325 kroner
  - Matsservering dagtilbud/institusjon: 92 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 2024:
- Egenandel per utlån 3 mnd. 351 kroner
  - Egenandel per utlån 6 mnd. 705 kroner
  - Tilkjøring, montering og henting 351 kroner
35. Vanngbyret settes slik (ekskl. mva.):
- Abonnementsgebyr 1 649 kroner
  - Enhetspris per m3 9,16 kroner
  - Leie av vannmålere økes med 1 %, se tabell i gebyrregulativ.
36. Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva.):
- Abonnementsgebyr 3 094 kroner
  - Enhetspris per m3 20,84 kroner
37. Renovasjonsgebyret settes slik (ekskl. mva.):
- Byttegebyr, endring av størrelse på husholdningsdunker 450 kroner
  - Grunngbyr 1 443 kroner
  - Grunngbyr bolig felles beholderløsning 2 553 kroner
  - Grunngbyr hytte felles beholderløsning 1 940 kroner
  - Variabelt gebyr 140 liter 62 kroner
  - Variabelt gebyr 240 liter 105 kroner
  - Variabelt gebyr 370 liter 165 kroner
  - Variabelt gebyr 660 liter 294 kroner
  - Gebyrer knyttet til renovasjon næring, se tabell i gebyrregulativ.
38. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til henholdsvis 8 761 kroner for vann og 11 473 kroner for avløp.





39. Leie av vannmåler endres i tråd med vedlagt gebyrregulativ.
40. Priser tilknyttet septiktømming endres i tråd med vedlagt gebyrregulativ.
41. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i gebyrregulativet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.
42. Stenge-/åpningsgebyr settes til 1 013 kroner ekskl. mva.
43. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til 1013 kroner ekskl. mva.
44. Feie- og tilsynsgebyrer settes slik:
- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| · Feiing hvert 2. år          | 299 kroner |
| · Feiing hvert 3. år          | 199 kroner |
| · Feiing hvert 4. år          | 148 kroner |
| · Feiing hvert 5. år          | 116 kroner |
| · Feiing hvert 6. år          | 98 kroner  |
| · Feiing hvert år             | 596 kroner |
| · Tilsyngass                  | 467 kroner |
| · Tilsyn ovn                  | 467 kroner |
| · Utført feiing, fritidsbolig | 921 kroner |
| · Utført tilsyn, fritidsbolig | 921 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. Husleie foreslås regulert etter følgende:
- Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
  - Nye leieforhold, og leieforhold hvor det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks, reguleres ut fra «gjengs leie/markedsleie».
47. Festeavgiften for graver settes til 250 kroner per grav per år. For å ha navnet i minnelund settes festeavgiften til 0 kroner.
48. Kommunedirektøren gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkost, som gjelder idretts- og svømmehaller.
49. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:
- |                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| · Bosatte i Karmøy kommune:                         |              |
| · Vigsel i vigselsrom i kontortiden                 | 0 kroner     |
| · Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*          | 1 760 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*          | 1 180 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden* | 2 930 kroner |
| · Bosatte i andre kommuner:                         |              |
| · Vigsel i vigselsrom i kontortiden                 | 1 180 kroner |
| · Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*          | 2 930 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*          | 2 350 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden* | 4 110 kroner |

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



## 27.11.2023 Formannskapet

### Behandling

Budsjettforslag, foreslått av May Synnøve Rygh, Kristelig Folkeparti

Side 9 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i drittbudsjettet posisjonen:

| Ramme                                                                   | Drift                                                                                 | 2024         | 2025         | 2026       | 2027        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilningsoversikter - drift (1A)</b>  |                                                                                       |              |              |            |             |
| Eiendomskatt                                                            | Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt                              | 14 800       | 14 800       | 14 800     | 14 800      |
| Bevilgninger drift                                                      | Sum endring i bevilgninger drift, netto                                               | 1 253        | 1 726        | 846        | -654        |
| Netto finans, rentekostnader                                            | Endring rentekostnader grunnnet endring i investeringsbudsjett                        | 0            | 2 500        | 7 100      | 11 400      |
| Netto finans, avkastning kapita                                         | Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnnet endring i bruk av fond           | 1 000        | 2 700        | 5 100      | 8 100       |
| Netto finans, avdrag                                                    | Endring avdrag grunnnet endring i investeringsbudsjett                                | 0            | 2 000        | 5 700      | 9 200       |
| Bruk av disposisjonsfond                                                | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond                          | -14 653      | -23 726      | -33 546    | -42 846     |
| Overføring til investering                                              | Endringer i bevilningsoversikt investering                                            | -2 400       | 0            | 0          | 0           |
|                                                                         |                                                                                       | 0            | 0            | 0          | 0           |
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b> |                                                                                       |              |              |            |             |
| 01 Administrasjon                                                       | Innsparing administrasjon i hele kommunen                                             | -4 000       | -4 000       | -4 000     | -4 000      |
| 01 Administrasjon                                                       | Ny politisk stilling 40% av ordførertilønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet) | 590          | 590          | 590        | 590         |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse stilling til Barnehage                                                        | -1 200       | -1 200       | -1 200     | -1 200      |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                             | -269         | -496         | -1 376     | -2 876      |
| 03 Skole                                                                | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger                                     | 700          | 1 400        | 1 400      | 1 400       |
| 04 Kultur                                                               | Øke tilskudd til Ung Arena                                                            | 200          | 200          | 200        | 200         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"                               | 500          | 500          | 500        | 500         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"                                       | 500          | 500          | 500        | 500         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                             | 100          | 100          | 100        | 100         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"         | 500          | 500          | 500        | 500         |
| 04 Kultur                                                               | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                        | 150          | 150          | 150        | 150         |
| 04 Kultur                                                               | Tilskudd frivillige lag og foreninger økes                                            | 1 000        | 1 000        | 1 000      | 1 000       |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turisinformasjon"                      | 200          | 200          | 200        | 200         |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"             | 100          | 100          | 100        | 100         |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"       | 550          | 550          | 550        | 550         |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"                     | 70           | 70           | 70         | 70          |
| 08 Omsorg                                                               | Syrking av hukkommelse team med 30% stilling                                          | 300          | 300          | 300        | 300         |
| 09 Sosial                                                               | Sosialrådgivere                                                                       | 1 000        | 1 000        | 1 000      | 1 000       |
| 18 Økonomi                                                              | Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"                  | 262          | 262          | 262        | 262         |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                    |                                                                                       | <b>1 253</b> | <b>1 726</b> | <b>846</b> | <b>-654</b> |

Økt bruk av disp. for

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

| Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:                                              |                                                          |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--|
| Ramme                                                                                                   | Investering (tall inkl. mva)                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030     | 2031    | 2032   | 2033   |  |
| <b>Endring 55-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>                                              |                                                          |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Rådhuset, teknisk oppgradering og inneklima                           |                                                          | -4 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Skudenenes Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fassade, m.m. |                                                          | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Ba Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fassade, m.m.         |                                                          | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Historiske Avalsneses - ny utstilling                                 |                                                          | -5 000 | -5 000  | 10 000  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Nye Akra skole (Ferdig 2028)                                          |                                                          | 2 000  | 68 000  | 106 000 | 108 000 | 108 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0      | 0      |  |
| <b>Herav ikke komp. MVA</b>                                                                             |                                                          |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| <b>Endring 55-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>                                              |                                                          |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Investeringssintekter                                                                                   | Endring komp. MVA i investeringsbudsjett                 | 600    | -12 600 | -23 200 | -21 600 | 200     | 21 200   | 22 000   | 13 400  | 0      | 0      |  |
| Bruk av lån                                                                                             | Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld) | 0      | -50 400 | -92 800 | -86 400 | 29 800  | 84 800   | 88 000   | 24 600  | 0      | 0      |  |
| Bruk av ubunde investeringsfond                                                                         | Endring i bruk av ubunde investeringsfond                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Overføring fra drift                                                                                    | Endring i overføring fra drift/bruk av disposisjonsfond) | 2 400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl                                                                       | Sum endring (investeringssutgifter)                      | -3 000 | 63 000  | 116 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0      | 0      |  |
| Kontrollsum                                                                                             |                                                          | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| <b>Finansielle måttall etter endringene</b>                                                             |                                                          |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond                                                                  | 2024                                                     | 0,88 % | 1,18 %  | 0,95 %  | 0,74 %  | 1,75 %  | 1,75 %   | 1,75 %   | 1,75 %  | 1,75 % | 1,75 % |  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                  | 2024                                                     | 34,6 % | 38,3 %  | 42,6 %  | 46,0 %  | 42,0 %  | 40,7 %   | 37,3 %   | 36,4 %  | 35,6 % | 33,3 % |  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                       | 2024                                                     | 9,9 %  | 8,6 %   | 7,3 %   | 5,9 %   | 5,5 %   | 5,4 %    | 5,2 %    | 5,1 %   | 5,0 %  | 4,8 %  |  |
| <b>Finansielle måttall før endringene</b>                                                               |                                                          |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond                                                                  | 2024                                                     | 1,30 % | 1,75 %  | 1,75 %  | 1,75 %  | 1,75 %  | 1,75 %   | 1,75 %   | 1,75 %  | 1,75 % | 1,75 % |  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                  | 2024                                                     | 34,6 % | 37,1 %  | 39,3 %  | 40,8 %  | 37,8 %  | 38,6 %   | 37,4 %   | 36,9 %  | 36,1 % | 33,8 % |  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                       | 2024                                                     | 10,3 % | 9,6 %   | 9,1 %   | 8,8 %   | 8,4 %   | 8,2 %    | 8,0 %    | 7,9 %   | 7,7 %  | 7,5 %  |  |



Verbalpunkter:

### **Rullerende barnehageopptak**

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

### **Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr**

Administrasjonen fremmer sak om legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget. Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

### **Fritidstilbud til ungdom - helger**

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdomsrådet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

### **Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester**

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

### **Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester**

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Side 12 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

- **Kompetanseplanen**

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høyskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

- **Tillitsbasert reform**

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

### **Politiske ressurser**

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50%. Denne frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

- Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
- Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbenken, Stortinget og departementene
- Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
- Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt)
- Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. I tillegg følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
- Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy Kommune.

### **Miljø, klima og naturarbeid.**

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativt utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimater og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.



### **Mobilfri ungdomsskole**

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

### **Miljøarbeidertjenesten**

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

Rygh (KrF) la frem samarbeidspartiene H, KrF, Ap, Sp, SV, V sitt forslag til budsjett posisjonen sitt budsjettforslag.

Nilsen (Ap) redegjorde ytterligere for posisjonspartiens budsjettforslag.

Gaard (FrP) redegjorde for noen av punktene i deres budsjettforslag, men viste til at dette ikke var ferdig. Gaard redegjorde videre for at FrP kommer til å stemme for kommunedirektørens forslag ettersom FrP ikke har et klart og saldert budsjett enda. Dette vil være klart til kommunestyremøtet.

Thorheim (KL) viste til at også de vil stemme for kommunedirektørens forslag da de ikke har et klart og saldert budsjett, men vil fremme et eget budsjett i kommunestyremøtet.

Sivertsen (INP) viste til at også de vil gå for kommunedirektørens forslag i dette møte.

Gaard (FrP) ba om pause slik at samarbeidspartiens forslag kunne bli utlever til formannkapsmedlemmene.

Det ble innvilget 10 minutters pause.

Gaard (FrP) ba om følgende protokolltilførsel i forbindelse med posisjonens budsjettforslag: *Fremskrittspartiene mener dette er grov forskjellsbehandling av de politiske partiene, hvor et politisk parti får anledning til å drive politikk i lønnet stilling. Fremskrittspartiet mener dette er en ulovlig bevilgning. Dersom dette får gjennomslag vil man kreve lovlighetskontroll av vedtaket.*

Gaard (FrP) ba om vurdering av Nilsen (Ap) sin habilitet i denne saken jf. kommuneloven § 11-10 (1) jf. forvaltningsloven § 6 (1) bokstav a.

Nilsen (Ap) redegjorde for sin vurdering av habilitetsspørsmålet og fratrådte. 10 representanter til stede.

Forslaget fremsatt av Gaard (FrP) fikk 5 stemmer mot 5 stemmer (FrP 2, KL 2, INP 1), og ble dermed avgjort med møteleders dobbeltstemme jf. kommuneloven § 11-9 (2).

Side 14 av 92



Nilsen (Ap) ble ansett som habil jf. kommuneloven § 11-10 (1) jf. forvaltningsloven § 6 (1) bokstav a.

Nilsen (Ap) tiltrådte.

11 representanter til stede.

Forslaget fremsatt av Rygh (KrF) og Nilsen (Ap) ble vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for kommunedirektørens forslag som falt (FrP 2, KL 2, INP 1).

#### **FSK - 141/23 Vedtak:**





Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i drittbudsjettet posisjonen:

| Ramme                                                                   | Drift                                                                                 | 2024         | 2025         | 2026       | 2027        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilningsoversikter - drift (1A)</b>  |                                                                                       |              |              |            |             |
| Eiendomskatt                                                            | Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt                              | 14 800       | 14 800       | 14 800     | 14 800      |
| Bevilgninger drift                                                      | Sum endring i bevilgninger drift, netto                                               | 1 253        | 1 726        | 846        | -654        |
| Netto finans, rentekostnader                                            | Endring rentekostnader grunnnet endring i investeringsbudsjett                        | 0            | 2 500        | 7 100      | 11 400      |
| Netto finans, avkastning kapita                                         | Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnnet endring i bruk av fond           | 1 000        | 2 700        | 5 100      | 8 100       |
| Netto finans, avdrag                                                    | Endring avdrag grunnnet endring i investeringsbudsjett                                | 0            | 2 000        | 5 700      | 9 200       |
| Bruk av disposisjonsfond                                                | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond                          | -14 653      | -23 726      | -33 546    | -42 846     |
| Overføring til investering                                              | Endringer i bevilningsoversikt investering                                            | -2 400       | 0            | 0          | 0           |
|                                                                         |                                                                                       | 0            | 0            | 0          | 0           |
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b> |                                                                                       |              |              |            |             |
| 01 Administrasjon                                                       | Innsparing administrasjon i hele kommunen                                             | -4 000       | -4 000       | -4 000     | -4 000      |
| 01 Administrasjon                                                       | Ny politisk stilling 40% av ordførertilønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet) | 590          | 590          | 590        | 590         |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse stilling til Barnehage                                                        | -1 200       | -1 200       | -1 200     | -1 200      |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                             | -269         | -496         | -1 376     | -2 876      |
| 03 Skole                                                                | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger                                     | 700          | 1 400        | 1 400      | 1 400       |
| 04 Kultur                                                               | Øke tilskudd til Ung Arena                                                            | 200          | 200          | 200        | 200         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"                               | 500          | 500          | 500        | 500         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"                                       | 500          | 500          | 500        | 500         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                             | 100          | 100          | 100        | 100         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"         | 500          | 500          | 500        | 500         |
| 04 Kultur                                                               | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                        | 150          | 150          | 150        | 150         |
| 04 Kultur                                                               | Tilskudd frivillige lag og foreninger økes                                            | 1 000        | 1 000        | 1 000      | 1 000       |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turisinformasjon"                      | 200          | 200          | 200        | 200         |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"             | 100          | 100          | 100        | 100         |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"       | 550          | 550          | 550        | 550         |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"                     | 70           | 70           | 70         | 70          |
| 08 Omsorg                                                               | Syrking av hukkommelse team med 30% stilling                                          | 300          | 300          | 300        | 300         |
| 09 Sosial                                                               | Sosialrådgivere                                                                       | 1 000        | 1 000        | 1 000      | 1 000       |
| 18 Økonomi                                                              | Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"                  | 262          | 262          | 262        | 262         |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                    |                                                                                       | <b>1 253</b> | <b>1 726</b> | <b>846</b> | <b>-654</b> |

Økt bruk av disp. for

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

| Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:                                             |                              |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--|
| Ramme                                                                                                  | Investering (tall inkl. mva) | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030     | 2031    | 2032   | 2033   |  |
| <b>Endring 55-5 Bevilgningsoversikter investering (28)</b>                                             |                              |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Rådhuset, teknisk oppgradering og inneklimate                        |                              | -4 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Skudenes Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklimate, fasade, m.m. |                              | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Bø Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklimate, fasade, m.m.       |                              | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Historiske Avaldsnes - ny utstilling                                 |                              | -5 000 | -5 000  | 10 000  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl Nye Akra skole (ferdig 2028)                                         |                              | 2 000  | 68 000  | 106 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0      | 0      |  |
| Herav ikke komp. MVA                                                                                   |                              |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| <b>Endring 55-5 Bevilgningsoversikter investering (24)</b>                                             |                              |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Investeringssinnøkter                                                                                  |                              | 600    | -12 600 | -23 200 | -21 600 | 200     | 21 200   | 22 000   | 13 400  | 0      | 0      |  |
| Bruk av lån                                                                                            |                              | 0      | -50 400 | -92 800 | -86 400 | 29 800  | 84 800   | 88 000   | 24 600  | 0      | 0      |  |
| Bruk av ubundne investeringsfond                                                                       |                              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Overføring fra drift                                                                                   |                              | 2 400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| Investeringer i varige driftsmidl (Sum endring (investeringssugifter))                                 |                              | -3 000 | 63 000  | 116 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0      | 0      |  |
| Kontrollsum                                                                                            |                              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      |  |
| <b>Finansielle måltall etter endringene</b>                                                            |                              |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Netto driftsresultat eks selvkostfond                                                                  |                              | 0,88 % | 1,18 %  | 0,95 %  | 0,74 %  | 1,75 %  | 1,75 %   | 1,75 %   | 1,75 %  | 1,75 % | 1,75 % |  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                 |                              | 34,6 % | 38,3 %  | 42,6 %  | 46,0 %  | 42,0 %  | 40,7 %   | 37,3 %   | 36,4 %  | 35,6 % | 33,3 % |  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                      |                              | 9,9 %  | 8,6 %   | 7,3 %   | 5,9 %   | 5,5 %   | 5,4 %    | 5,2 %    | 5,1 %   | 5,0 %  | 4,8 %  |  |
| <b>Finansielle måltall før endringene</b>                                                              |                              |        |         |         |         |         |          |          |         |        |        |  |
| Netto driftsresultat eks selvkostfond                                                                  |                              | 1,30 % | 1,75 %  | 1,75 %  | 1,75 %  | 1,75 %  | 1,75 %   | 1,75 %   | 1,75 %  | 1,75 % | 1,75 % |  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                 |                              | 34,6 % | 37,1 %  | 39,3 %  | 40,8 %  | 37,8 %  | 36,6 %   | 37,4 %   | 36,9 %  | 36,1 % | 33,8 % |  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                      |                              | 10,3 % | 9,6 %   | 9,1 %   | 8,8 %   | 8,4 %   | 8,2 %    | 8,0 %    | 7,9 %   | 7,7 %  | 7,5 %  |  |

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forsølet av



Posten Norge

Verbalpunkter:

### **Rullerende barnehageopptak**

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

### **Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr**

Administrasjonen fremmer sak om legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget. Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

### **Fritidstilbud til ungdom - helger**

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdomsrådet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

### **Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester**

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

#### **Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester**

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskaping og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av

Side 19 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

utbytte.

- **Kompetanseplanen**

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

- **Tillitsbasert reform**

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

### **Politiske ressurser**

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50%. Denne frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

- Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
- Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbanken, Stortinget og departementene
- Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
- Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt)
- Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. I tillegg følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
- Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy Kommune.

### **Miljø, klima og naturarbeid.**

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativt utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimater og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

### **Mobilfri ungdomsskole**

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner

Side 20 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

### **Miljøarbeidertjenesten**

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

## **28.11.2023 Eldrerådet**

### **Behandling**

, foreslått av ,

Eldrerådet foreslo følgende fellesforslag:

*Eldrerådet tar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024 - 2027 med budsjett og økonomiplan til orientering, men vil påpeke at tidligere foreslåtte forsøksordning med tilkallingsbuss/ringebuss må igjen medtas i budsjettet og iverksettes snarest.*

Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

### **ELD - 034/23 Vedtak:**

#### **Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

Forslag til budsjett- og gebyrvedtak

1. Karmøy kommunestyret vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027.
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 2024. 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 vedlagt rapportert status på planstrategien 2020-2023 til orientering. For kommende kommunestyreperiode skal det utarbeides en strategisk planprioritering i en ny planstrategi for 2024-2027 som skal bidra til nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.
6. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.

Side 21 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste eiendomar 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 2025. Grunnlaget skal i 2024 være redusert med seks syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eiendomsskattelova.
  - Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.
  - Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
  - Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 3,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a og 13.
  - Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på 935 000 kroner pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
  - Eiendomsskatten betales i 1, 4 eller 12 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.
  - For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
  - Ved taksering og utskrivning 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 2024, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:
- |                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Til finansiering av startlån                    | 90 000 000 kroner                |
| <u>Til finansiering av øvrige investeringer</u> | <u>593 703 000 kroner</u>        |
| <i>herav til VAR-investeringer</i>              | 334 035 000 kroner               |
| <i>herav til generelle investeringer</i>        | 259 668 000 kroner               |
| <b><u>Sum låneopptak</u></b>                    | <b><u>683 703 000 kroner</u></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 210 284 000 kroner, 221 817 000 kroner og 192 331 000 kroner i 2024, 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 budsjettert, 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:
  1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 000 000 kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2022 var 96 151 171 kroner. I 2023 er det gitt en garanti på 7 250 000 kroner til Nord-Karmøy rideklubb KST124/22 og bekreftet av Statsforvalteren 22.02.2023.
  2. 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 a.
  3. Garantier der maksimumsansvaret er over 7 000 000 kroner krever statlig godkjenning (av statsforvalter).
  4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2022 garanterte Karmøy kommune for 667 197 270 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 investering.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.

  - Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg og universell utforming av kommunale bygg*.
  - Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
  - Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
  - 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 Kostra-funksjon 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.

Side 23 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge



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 1 800 000 kroner til tapsfond for startlån i 2024, tilsvarende 2 % av budsjettert 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 12 700 000 kroner.

#### Gebyrvedtak 2024 (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 4,3 % med virkning fra og med oppstart skoleåret 2024/2025
26. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 4,3 % fra 1. august 2024. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettammer.
27. Prisene på billetter i Karmøyhallen beholdes uendret fra 2023 til 2024 både for enkeltbillett og klippekort.
28. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssetser for biblioteket.
29. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2024 til:
- |                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| · Egenbetaling for dagtilbud for eldre                           | 104 kroner |
| · Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter | 44 kroner  |
| · Timepris inntektsgruppe 2-3 G                                  | 506 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe 3-5 G                                  | 522 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe over 5 G                               | 624 kroner |
| · Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris  |            |
30. Månedstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2024 til:
- |                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| · Inntektsgruppe 2-3 G                                            | 1 577 kroner |
| · Inntektsgruppe 3-4 G                                            | 3 155 kroner |
| · Inntektsgruppe 4-5 G                                            | 4 291 kroner |
| · Inntektsgruppe over 5 G                                         | 5 301 kroner |
| · Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. |              |
31. Månedsløse for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2024 til 348 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til 512 kroner.
32. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2024:
- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| · Full kost per måned                  | 3 401 kroner |
| · Kun middager per måned               | 1 941 kroner |
| · Husholdningsartikler per måned       | 225 kroner   |
| · Vask og leie av tøy per måned        | 325 kroner   |
| · Matsservering dagtilbud/institusjon: | 92 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 2024:
- Egenandel per utlån 3 mnd. 351 kroner
  - Egenandel per utlån 6 mnd. 705 kroner
  - Tilkjøring, montering og henting 351 kroner
35. Vanngebyret settes slik (ekskl. mva.):
- Abonnementsgebyr 1 649 kroner
  - Enhetspris per m3 9,16 kroner
  - Leie av vannmålere økes med 1 %, se tabell i gebyrregulativ.
36. Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva.):
- Abonnementsgebyr 3 094 kroner
  - Enhetspris per m3 20,84 kroner
37. Renovasjonsgebyret settes slik (ekskl. mva.):
- Byttegebyr, endring av størrelse på husholdningsdunker 450 kroner
  - Grunnggebyr 1 443 kroner
  - Grunnggebyr bolig felles beholderløsning 2 553 kroner
  - Grunnggebyr hytte felles beholderløsning 1 940 kroner
  - Variabelt gebyr 140 liter 62 kroner
  - Variabelt gebyr 240 liter 105 kroner
  - Variabelt gebyr 370 liter 165 kroner
  - Variabelt gebyr 660 liter 294 kroner
  - Gebyrer knyttet til renovasjon næring, se tabell i gebyrregulativ.
38. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til henholdsvis 8 761 kroner for vann og 11 473 kroner for avløp.
39. Leie av vannmåler endres i tråd med vedlagt gebyrregulativ.
40. Priser tilknyttet septiktømming endres i tråd med vedlagt gebyrregulativ.
41. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i gebyrregulativet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.
42. Stenge-/åpningsgebyr settes til 1 013 kroner ekskl. mva.
43. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til 1013 kroner ekskl. mva.
44. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt:
- Feiing hvert 2. år 299 kroner
  - Feiing hvert 3. år 199 kroner
  - Feiing hvert 4. år 148 kroner
  - Feiing hvert 5. år 116 kroner
  - Feiing hvert 6. år 98 kroner
  - Feiing hvert år 596 kroner
  - Tilsyngass 467 kroner
  - Tilsyn ovn 467 kroner
  - Utført feiing, fritidsbolig 921 kroner
  - Utført tilsyn, fritidsbolig 921 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. Husleie foreslås regulert etter følgende:

- Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
- Nye leieforhold, og leieforhold hvor det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks, reguleres ut fra «gjengs leie/markedsleie».

47. Festeavgiften for graver settes til 250 kroner per grav per år. For å ha navnet i minnelund settes festeavgiften til 0 kroner.

48. Kommunedirektøren gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkost, som gjelder idretts- og svømmehaller.

49. Det vedtas følgende gebyrer for vigslar i Karmøy kommune:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| · Bosatte i Karmøy kommune:                         |              |
| · Vigsel i vigselsrom i kontortiden                 | 0 kroner     |
| · Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*          | 1 760 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*          | 1 180 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden* | 2 930 kroner |
| · Bosatte i andre kommuner:                         |              |
| · Vigsel i vigselsrom i kontortiden                 | 1 180 kroner |
| · Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*          | 2 930 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*          | 2 350 kroner |
| · Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden* | 4 110 kroner |

\* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigslar.

**Eldrerådet vil påpeke at tidligere foreslåtte forsøksordning med tilkallingsbuss/ringebuss må igjen medtas i budsjettet og iverksettes snarest.**

## 28.11.2023 Karmøy ungdomsråd

### Behandling

Haarr Rogde (Ap) viste til punkt 6. i kommunedirektørens forslag til budsjett og fremmet følgende endringforslag:

*Ordførers godtgjørelse settes til 90 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.*

*Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.*

Forslaget fremsatt av Haarr Rogde enstemmig vedtatt.

Haarr Rogde (Ap) viste til punkt 2 og 3 i forslag til gebyrvedtak i kommunedirektørens forslag til budsjett og fremmet følgende endringforslag:

*Satsene for SFO og pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen fryses til dagens nivå.*

Forslaget fremsatt av Haarr Rogde enstemmig vedtatt.

Innstilling med endringsforslagene fremsatt av Haarr Rogde enstemmig vedtatt.

### KUR - 022/23 Vedtak:

Innstillingen med følgende endringsforslag enstemmig vedtatt:

Ordførers godtgjørelse settes til 90 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.



Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.  
Satsene for SFO og pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen fryses til dagens nivå.

## 28.11.2023 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

### Behandling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMF) - 28.11.2023, foreslått av Line Vatland, Høyre  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan med følgende kommentarer:

- Uheldig at det er forslag om å øke priser på kulturskolen. Dette er med på at flere barn og unge av økonomiske grunner ikke får tilgang kommunalt kulturtilbud
- Bes om at avgifter for den enkelte innbygger holdes nede som feks unngå å øke eiendomsskatt og andre skatter og avgifter
- Beklagelig at utbedring av sti til Bukkøy er tatt ut av budsjett
- Beklagelig at tilskudd til universelt utformet toalett på Ferkingstad tas ut av budsjett
- Bør så langt det lar seg gjøre å starte utbygging av Åkra skole før kommunedirektørens forslag. Universell utforming er ikke godtnok ivaretatt i dagens bygg
- Bør se på egenandelsatsen for personer med rett på BPA. Ikke forenelig med CRPD - Likeverdige rettigheter/ikke diskriminering. Side 5 i CRDP veileder. Forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse.
- Vi stiller spørsmål til risikoen ved at man velger å kutte tilskudd til tilpasning av egen bolig

Fellesforslag fremmet av Vatland enstemmig vedtatt.

### RFM - 032/23 Vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan med følgende kommentarer:

- Uheldig at det er forslag om å øke priser på kulturskolen. Dette er med på at flere barn og unge av økonomiske grunner ikke får tilgang kommunalt kulturtilbud
- Bes om at avgifter for den enkelte innbygger holdes nede som feks unngå å øke eiendomsskatt og andre skatter og avgifter
- Beklagelig at utbedring av sti til Bukkøy er tatt ut av budsjett
- Beklagelig at tilskudd til universelt utformet toalett på Ferkingstad tas ut av budsjett
- Bør så langt det lar seg gjøre å starte utbygging av Åkra skole før kommunedirektørens forslag. Universell utforming er ikke godtnok ivaretatt i dagens bygg
- Bør se på egenandelsatsen for personer med rett på BPA. Ikke forenelig med CRPD - Likeverdige rettigheter/ikke diskriminering. Side 5 i CRDP veileder. Forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse.
- Vi stiller spørsmål til risikoen ved at man velger å kutte tilskudd til tilpasning av egen bolig

Side 27 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

## 11.12.2023 Kommunestyret

### Behandling

Posisjonspartienes budsjettforslag, foreslått av May Synnøve Rygh, Kristelig Folkeparti

Side 28 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

Forslag til endring i vedtaks punkt 1  
 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettkjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

**Endringer i driftsbudsjettet Prop. 1 S Tillegg 1 og posisjonen sitt forslag:**

| Ramme                                                                 | Drift                                                                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Endring i budsjettkjema §5-4 Bewågningsoversikter - drift (1A)</b> |                                                                            |         |         |         |         |
| Eiendomsrett                                                          | Reversere kommunedirektorens forslag om økt eiendomsrett                   | 14 800  | 14 800  | 14 800  | 14 800  |
| Rammestrudd                                                           | Økt rammestrudd Prop. 1 S Tillegg 1                                        | -7 700  | -16 900 | -16 900 | -16 900 |
| Beviljninger drift                                                    | Sum endring i beviljninger drift, netto                                    | 9 436   | 19 503  | 20 383  | 21 883  |
| Netto finans, rentekostnader                                          | Endring rentekostnader gjennom endring i investeringsbudsjett              | 0       | 2 500   | 7 100   | 11 400  |
| Netto finans, avkastning kapital                                      | Endring avkastning finansielle omlopsmidler gjennom endring i bruk av fond | 1 100   | 2 900   | 5 500   | 9 000   |
| Netto finans, avdrag                                                  | Endring avdrag gjennom endring i investeringsbudsjett                      | 0       | 2 000   | 5 700   | 9 200   |
| Bruk av disposisjonsfond                                              | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond               | -15 236 | -24 803 | -36 583 | -49 383 |
| Overføring til investering                                            | Endringer i bevilgningsoversikt investering                                | -2 400  | 0       | 0       | 0       |
|                                                                       |                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       |

Økt bruk av disp. fondredusert netto driftsresultat

**Endring i budsjettkjema §5-4 Sum beviljninger drift, netto (1B)**

|                                      |                                                                                  |              |               |               |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Administrasjon                    | Innsparing administrasjon i hele kommunen                                        | -4 000       | -4 000        | -4 000        | -4 000        |
| 01 Administrasjon                    | Politisk ressurs 40%, av ordlærlønn (+10%, allerede i budsjett i formannskapet)  | 590          | 590           | 590           | 590           |
| 02 Barnehage                         | Reverser stilling til Barnehage                                                  | -1 200       | -1 200        | -1 200        | -1 200        |
| 02 Barnehage                         | Reverser kutt Medlegetse Kolnes barnehage                                        | 269          | 496           | 1 376         | 2 876         |
| 03 Skole                             | Miljørapporter i skolen og SFD, 2 nye stillinger                                 | 700          | 1 400         | 1 400         | 1 400         |
| 03 Skole                             | Sosialrådgivere                                                                  | 1 000        | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 03 Skole                             | Prop. 1 S Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFD for 3. trinn fra 1. aug. 2024   | 7 600        | 16 700        | 16 700        | 16 700        |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingsstiltak "Generelt kutt bibliotek"                         | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingsstiltak "Museumsstiltak"                                  | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingsstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                       | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingsstiltak "Reduksjon tilbudsaktivitet Karmøy kulturskole"   | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                            | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                   | 150          | 150           | 150           | 150           |
| 04 Kultur                            | Tilskudd frivillige lag og foreninger økes                                       | 1 000        | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingsstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"               | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 05 Idrett                            | Reversering innsparingsstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"       | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 05 Idrett                            | Reversering innsparingsstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold" | 550          | 550           | 550           | 550           |
| 05 Idrett                            | Reversering innsparingsstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"               | 70           | 70            | 70            | 70            |
| 07 Helse                             | Øke tilskudd til Ung Arena                                                       | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 08 Omsoing                           | Styrking av hulkommelse team med 30%, stilling                                   | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 09 Sosial                            | Prop. 1 S Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024               | 100          | 200           | 200           | 200           |
| 12 Nærmiljø                          | Reverser kutt Medlegetse Kolnes barnehage                                        | -55          | -115          | -115          | -115          |
| 18 Økonomi                           | Reversering innsparingsstiltak "Opphør kommunalkontantstøtteordning"             | 262          | 262           | 262           | 262           |
| <b>Sum beviljninger drift, netto</b> |                                                                                  | <b>9 436</b> | <b>19 503</b> | <b>20 383</b> | <b>21 883</b> |



| Endinger i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen: |                                                                   | Investeringstall inkl. mva) |         |         |         |         |          |          |         |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Flamme                                                    |                                                                   | 2024                        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030     | 2031    | 2032  | 2033  |       |       |
| <b>Endring 85-5 Beredningsoversikter investering (22)</b> |                                                                   |                             |         |         |         |         |          |          |         |       |       |       |       |
| Investeringer i ulike diltsmidler                         | Rådhuset, teknisk oppgradering og rennede                         | -4 000                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringer i ulike diltsmidler                         | Skudenes Ungdomsskole - midlertidig tiltak innellma, fasade, m.m. | 2 000                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringer i ulike diltsmidler                         | Be Ungdomsskole - midlertidig tiltak innellma, fasade, m.m.       | 2 000                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringer i ulike diltsmidler                         | Historiske Aualdernes - ny utstilling                             | -5 000                      | -5 000  | 10 000  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringer i ulike diltsmidler                         | Nye Altra skole (ferdig 2028)                                     | 2 000                       | 68 000  | 106 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0     | 0     | 0     | 0     |
|                                                           |                                                                   |                             |         |         |         |         |          |          |         |       |       |       |       |
| <b>Endring 85-5 Beredningsoversikter investering (24)</b> |                                                                   |                             |         |         |         |         |          |          |         |       |       |       |       |
| Investeringstiltak                                        | Endring komp. MVA investeringsbudsjett                            | 600                         | -12 600 | -23 200 | -21 600 | 200     | 21 200   | 22 000   | 13 400  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringstiltak                                        | Endring tilleggsbidr (treuvert læregjeld/-akt tilleggsbidr)       | 0                           | -50 400 | -92 800 | -86 400 | 29 800  | 84 800   | 88 000   | 24 600  | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringstiltak                                        | Endring bruk av ubundne investeringsfond                          | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringstiltak                                        | Endring overføring fra drift/bud av disposisjonsfond)             | 2 400                       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringstiltak                                        | Overføring fra drift                                              | -3 000                      | 63 000  | 116 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringstiltak                                        | Sum ending investeringsgjaffel)                                   | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Investeringstiltak                                        | Kontrollsum                                                       | 0                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Finansielle mål for endringene</b>                     |                                                                   |                             |         |         |         |         |          |          |         |       |       |       |       |
| Netto driftsresultat, eks skatkontofond                   |                                                                   | 0,06%                       | 1,15%   | 0,88%   | 0,59%   | 1,75%   | 1,75%    | 1,75%    | 1,75%   | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Justert læregjeldsgjald                                   |                                                                   | 34,6%                       | 38,3%   | 42,6%   | 46,0%   | 42,0%   | 40,7%    | 37,3%    | 36,4%   | 35,6% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| Disposisjonsfond prosent av sum diltstiltak               |                                                                   | 9,9%                        | 8,6%    | 7,3%    | 5,9%    | 5,5%    | 5,3%     | 5,1%     | 5,1%    | 4,9%  | 4,7%  | 4,7%  | 4,7%  |
| <b>Finansielle mål for endringene</b>                     |                                                                   |                             |         |         |         |         |          |          |         |       |       |       |       |
| Netto driftsresultat, eks skatkontofond                   |                                                                   | 1,30%                       | 1,75%   | 1,75%   | 1,75%   | 1,75%   | 1,75%    | 1,75%    | 1,75%   | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Justert læregjeldsgjald                                   |                                                                   | 34,6%                       | 37,7%   | 39,3%   | 40,8%   | 37,8%   | 36,6%    | 37,4%    | 36,3%   | 36,7% | 33,8% | 33,8% | 33,8% |
| Disposisjonsfond/prosent av sum diltstiltak               |                                                                   | 10,3%                       | 9,6%    | 9,1%    | 8,8%    | 8,4%    | 8,2%     | 8,0%     | 7,9%    | 7,7%  | 7,5%  | 7,5%  | 7,5%  |



Posisjonspartienes verbalpunkter, foreslått av May Synnøve Rygh, Kristelig Folkeparti  
Verbalpunkter:

#### **Rullerende barnehageopptak**

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

#### **Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr**

Administrasjonen fremmer sak om legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget. Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

#### **Fritidstilbud til ungdom - helger**

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdområdet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

#### **Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester**

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

#### **Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester**

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige

Side 31 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge



strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

#### · **Kompetanseplanen**

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

#### · **Tillitsbasert reform**

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

### **Politiske ressurser**

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50%. Denne frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

- Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
- Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbenken, Stortinget og departementene
- Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
- Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt)
- Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. I tillegg følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
- Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy Kommune.

### **Miljø, klima og naturarbeid.**

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativ utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimater og forventede resultater, som styrker kommunens



innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

### **Mobilfri ungdomsskole**

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

### **Miljøarbeidertjenesten**

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

### **Flere attføringsplasser og VTA - plasser**

Karmøy kommune har som mål å redusere antall ufrivillig ledige unge. Det er en klar målsetting å fremskaffe flere attføringsplasser og VTA- plasser, herunder kategorien «Ungt utenforskap» som er en økende gruppe. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en helhetlig plan med forebyggende tiltak tilpasset denne gruppen, som adresserer både de menneskelig og økonomisk utfordringene. Kommunen har god erfaring med innsatsen fra ideelle organisasjoner, og ønsker å se dette i sammenheng med kommunens og NAVs egne forebyggende tiltak, samt de verdier og ressurser som er påvist i tiltaksbedriftene som kommunen har eierinteresser i.

### **Solceller:**

Solceller er en effektiv og lite kontroversiell teknologi for høsting av fornybar energi. Prisene på slike anlegg har falt betydelig de siste årene, samtidig som prisen på elektrisk kraft har økt sterkt. Karmøy kommune har en betydelig eiendomsportefølje som egner seg for installasjon av solcelleanlegg. Kommunedirektøren bes om å utarbeide en analyse av hvilke kommunale bygg som kan være aktuelle for montering av solceller, samt en økonomisk analyse som viser investeringsbehov og potensialet for produksjon av elektrisk strøm.

### **Blomsterenger**

Pollinerende insekter spiller en avgjørende rolle i våre økosystemer. Dessverre er bestanden av slike insekter i klar tilbakegang. Det bør tas aktive grep for å etablere nye områder for å legge til rette for slike insekter, slik at tilbakegangen bremses. Kommunedirektøren bes om å kartlegge hvor i kommunen det kan finnes tilgjengelig arealer som egner seg til etablering av blomster-enger, inklusive et kostnadsoverslag for etablering/drift av slike.

### **Ettervern for rusfrie:**

I budsjettet er det lagt inn ei satsing på psykisk helse og rusførebygging. Kommunestyret meiner kommunen må utvikle sitt tilbud om ettervern for dei som har blitt rusfrie. Dette er viktig for å hjelpe dei rusfrie vidare i sin nye kvardag og sørge for at dei får den oppfølginga og rettleiinga dei trenger for å halde seg rusfrie og byggje opp eit godt liv i samfunnet. Kommunedirektøren bes utgreie korleis kommunen kan styrke ettervernet for rusfrie.



Verbalpunkter Handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan - Frp, Karmøylista og Industri- og Næringspartiet, foreslått av Rune Midtun, Fremskrittspartiet

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 slik det fremgår av Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor, fremlagt på vegne av Karmøy FrP, Karmøylista og Industri- og næringspartiet.

DRIFT:

#### 1. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer de som har minst og bidrar til større forskjeller i samfunnet.

Kommunen tar inn over 130 millioner årlig i eiendomsskatt og det kan være utfordrende å kutte alt på en gang. Derfor legger vi opp til en gradvis nedtrapping av eiendomsskatt de neste årene. Hastigheten skal oppjusteres om mulig.

#### 2. Reversering av «Taksering Eiendomsskatt»

Da målet er å redusere og til slutt fjerne eiendomsskatt, ser vi ikke behovet for å bruke ressurser på omtaksering av eiendommer.

#### 3. Nedleggelse Kolnes Barnehage

Det er ikke lenge siden det ble brukt mye penger på utbedring av uteområde Kolnes Barnehage. Kolnes er også et område hvor det satses på vekst og behovet for barnehager vil øke. Vi ønsker derfor å opprettholde driften av barnehagen.

#### 4. Ny stilling til barnehage

I kommedirektørens budsjett forslag er det lagt inn ny stilling innen barnehage. Denne vil vi ta ut av budsjettet og må ses på som en del av innsparinger og effektivisering i drift.

#### 5. Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger

Kommunestyret styrker Karmøyskolen ved å opprette 2 stillinger for miljøterapeuter i Karmøyskolen.

Det er særs viktig med forebyggende arbeid for barn og unge i skolealder.

#### 6. Sosialrådgivere

Det settes av 1 million årlig til sosialrådgivere i skolen.

En ser at flere unge lider av blant annet skolevegring, og en må styrke arbeidet for å unngå utenforskap.

Side 34 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

## 7. 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 2024-25.

## 8. Reversering innsparingstiltak «generelt kutt bibliotek

Vi vil reversere det foreslåtte generelle kuttet til bibliotek på 500 tusen.

## 9. Reversering innsparingstiltak «Museumstilskudd»

Karmøy kommune har mye kultur og historie å vise, noe våre museum bidrar til å formidle. Ved å kutte tilskudd til museum risikerer en at åpningstidene blir redusert. Dette reduserer videre tilbudet vi har for turister. Vi vil reversere det foreslåtte innsparingstiltaket på 500 tusen.

## 10. Reversering innsparingstiltak Reduksjon festivaler»

Festivaler trekker turister og skaper liv i kommunen. Det er mye frivillig arbeid som ligger til grunn for gjennomføringen av festivalene. Budsjettet til de forskjellige festivalene er begrenset. Å redusere støtten til festivalene kan medføre at flere av dem ikke lar seg gjennomføre. Vi vil reversere det foreslåtte kuttet på 100 tusen årlig.

## 11. Sommergøy / Leirskole

Vi lever i en dyrtid der mange familier ikke har råd til å reise på ferie eller gjøre andre aktiviteter. Dette medfører at mange barn føler seg utenfor og ikke får ta del i ting som mange andre barn får være med på. Sommergøy og leirskoler har vært vellykket arrangement som har bidratt til at barn og ungdom får en fin opplevelse i sommerferien. Vi vil derfor opprettholde 1.5 million i støtte til dette for å sikre at flest mulig barn og unge får fine sommerminner.

## 12. Oppstartsmidler ungdomsklubber

Aktivitetstilbud til ungdom er viktigere en noen gang. Ungdomsklubber i by og bygd bidrar til at ungdom har et sted å være sammen med andre. I stor grad driftes disse av frivillighet. Kommunen skal bidra til dette forebyggende arbeidet og kampen mot utenforskap, og kommunestyret setter derfor av 250 tusen årlig for oppstart og drift av ungdomsklubber.

## 13. Kulturtiltak til eldre – tilskudd økes

Aktivitet og samlingssteder for eldre er viktig for å motarbeide ensomhet. Tilskudd til kulturtiltak for eldre økes med 200 tusen.

## 14. Reversering innsparingstiltak «Redusert tilbud Turistinformasjon»

En ser at det er økning i antall besøkende i kommunen. Turistinformasjon er viktig bidrag til å



formidle hva kommunen har å tilby. Også for kommunens innbyggere. Dette tilbudet er viktig å opprettholde, og vi reverserer kommunedirektørens planlagte kutt med 200 tusen.

#### 15. Tilskudd Vigsnes Grubeområde

Det vises til henvendelse fra Stiftelsen Vigsnes Grubeområde, der de ba om tilskudd til oppgradering av ventilasjonssystemet på administrasjonsbygningen. En oppdatert oversikt viser at behovet nå er på ca. kr 350.000, jfr samtale med leder av stiftelsen. Kommunestyret ser viktigheten av å få på plass ventilasjonsanlegget slik at driften på administrasjonsboligen oppfyller regelverket for drift, og setter av kr 350.000 til dette formålet i 2024.

#### 16. Folkepulsen – inkludering i idretten – økes med 25 tusen

Inkludering innen idrett er et viktig arbeid for å sørge for å unngå utenforskap. Vi øker tilskuddet med 25 tusen for å styrke arbeidet med inkludering.

#### 17. Tilskudd Helganes Motorsportsenter

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 i ekstra tilskudd for 2024.

#### 18. Øke Tilskudd Ung Arena

Kommunestyret vil satse mer på forebygging blant barn og unge for å unngå marginalisering og utenforskap. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole/barnehage skal gradvis bygges inn i budsjettene over de neste årene. I første omgang styrker kommunestyret den årlige bevilgningen til Ung Arena og deres gode innsats for barn og unge med kr 1.000.000, -

#### 19. Forebyggende arbeid ungdom

Basert på flere hendelser i kommunen de siste årene, ser Kommunestyret at det er nødvendig å arbeide mere for å inkludere alle, skape aktivitet og trygghet blant barn og ungdom. Økt bruk av narkotiske stoffer er et voksende problem som må forebygges. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole skal gradvis bygges inn i budsjettene over de neste årene. I første omgang setter kommunestyret av en årlig bevilgning på kr 1.000.000, - til forebyggende arbeid.

#### 20. Rusfrie arrangementer – forebyggende helse arbeid

Vi øker støtten til rusfrie arrangementer med 45 tusen.

#### 21. Tannhelse – Opprette kommunal pott for tannhelsestøtte

Det er mange som sliter økonomisk og ikke har mulighet til å ivareta sin tannhelse. Vi ber kommunedirektøren opprette et kommunalt fond der det kan søkes om støtte til å ivareta tannhelse. Det settes av 2 millioner i 2024 og så 4 millioner årlig fra 2025.



## 22. Styrking av hukommelsesteam

Kommunestyret vedtar å styrke Hukommelsesteamet i tråd med et økende behov for tiltak i en aldrende befolkning. 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 kr 500.000.

## 23. Reversering av forslag ambulerende miljøarbeidertjeneste

Samordningen av Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjenesten utsettes frem til det er foretatt en konsekvensutredning. Kommunestyret ber om at det i utredningen tas med konsekvenser for både brukere og ansatte. Det er stor mangel på helsepersonell og det oppfordres til å være varsom med å utsette personalet for endringer som kan føre til sykmeldinger og oppsigelser. For brukerne er det viktig å se på om samordningen kan føre til redusert tilbud både i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det vises her til NOU 223:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindrede.

## 24. Strukturering og gjennomgang av hjemmetjeneste

Kommunen fikk for noen år siden «Devold Rapporten» som understreket at Karmøy kommune var vel raus i sin måte å drifte hjemmetjenesten på, og det er konkludert at det er mye å hente økonomisk på å omstrukturere driften på. En ser at kostnaden innen hjemmetjeneste øker kraftig og Karmøy kommune har et stort overforbruk i forhold til vedtatte budsjett.

Det forventes forbedringer og kommunedirektøren bes om å redusere utgiftene med 25 millioner i 2025 og ytterligere 25 millioner i 2025 i forhold til foreslått budsjett.

## 25. Boforner / Eldreklynger – 120 enheter x 3(4) lokasjoner – Restrukturering av Eldreomsorgen

Vi ser behovet for restrukturering av eldreomsorgen med hensyn til prioritering og effektivisering. For mange eldre sitter i ensomhet med angst og har et liv på vent.

De venter på hjemmetjenesten som har en hverdag i travelhet og stress for å rekke rundt til brukerne.

Vi vil bygge seniorboliger i samarbeid med private (privatoffentlig samarbeid) først prioritert på Norheim, i Kopervik, Åkra og så Skudeneshavn.

120 seniorboliger startes planlagt og skal være selvfinansierende. Det etableres privat offentlig eiendoms og driftsselskap.

- 1) Mer for hver helsekrone.
- 2) Mindre svinn av arbeidstid. (kjøretid)
- 3) Mindre stress for de ansatte (inn og ut av bil-frem og tilbake)
- 4) Kortere utrykningstid til den eldre (akuttsituasjon)
- 5) Bedre og nære kontakt mellom den eldre og pleier.
- 6) Man kan bo lengre hjemme og mindre press mot omsorgsboliger og sykehjem.
- 7) Kommunen får frigjort mange avlastningsplasser på sykehjem til langtidsplasser.

## 26. Bruker / Eldreombud – forlengelse og økning til 50%



Det er innført prosjektstilling som Bruker- og pårørendekoordinator i 30% stilling for å ivareta brukere innen helse- og omsorgstjenestene. Kommunestyret bevilger 500.000 for å gjøre stillingen om til en fast 50% stilling. Stillingen skal døpes om til Brukerombud når den omgjøres til fast stilling.

#### 27. Matutlevering (fordeles diverse frivillige organisasjoner / aktører)

Vi har i den senere tid sett en markant økning i antall personer som står i kø for å skaffe seg mat. Kommunestyret setter pris på frivillige organisasjoner som gjør hverdagen enklere for mange gjennom matutdeling i forskjellige former. Det settes av kr 2.000.000 årlig til dette arbeidet.

#### 28. «Harmonisering» av transporttjenester funksjonshindrede / varierte

Kommunestyret vedtar å redusere egenandeler for transport for funksjonshindrede. De funksjonshindrede har behov for transport til/fra sitt arbeidssted, de er arbeidstakere som deltar i verdiskaping. Dette kan ikke sammenlignes med behovet andre grupper i samfunnet har, og en ser at det er urimelig å harmonisere egenandelen opp til sammen nivå som andre grupper. Det settes av kr 400.000 for å redusere egenandelen.

#### 29. Etablering blomstereng for pollinerende insekter

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 2024. Det settes av 40.000 kroner til dette.

#### 30. Utbedring vei til Kveitevikja

Det settes av 200 tusen til utbedring / ferdigstilling av Kveitevikja.

#### 31. Dyrebeskyttelsen

Det bevilges 100 tusen til dyrebeskyttelsen som tilskudd for deres gode arbeid for bedre dyrevelferd i kommunen.

#### 32. Ringebuss – Hent meg

En ser at mange eldre ikke kommer seg ut pga. at et ikke er tilstrekkelig med bussruter der de bor. I andre kommuner har det blitt gjennomført prøve prosjekter med såkalt ringe-buss. Prosjektene har vært vellykket og sikret at de som ikke har tilstrekkelig transport tilbud også kommer seg ut. Kommunedirektøren bes om i første omgang å få i gang et prøve prosjekt på fastlands Karmøy og eventuelt andre relevante steder i kommunen (for eksempel Austre Karmøy veg). Det settes av 400 tusen til prosjektet og skal evalueres etter ett år. Om Kolumbus ikke har mulighet for å være med, skal det ses på andre alternativer.

#### 33. Ekstern revisjon

Karmøy kommunestyre gjør vedtak om å sette i gang en prosess med sikte på å få bedre kontroll



over kommuneøkonomien. Det settes av 3 millioner i 2024 for gjennomføring ekstern revisjon av administrasjonens avdelinger.

#### INNVESTERING:

##### 1. Åkra Skole igangsettes 2024 som Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

Prosjektering av ny skole på Åkra settes i gang i 2024 og skolen skal ferdigstilles i 2027. Det etableres et samarbeid med private utbyggere som tar investeringen, og kommunen leier i en periode før det blir gjort utkjøp.

Dette gjør at bygging av ny skole kan settes i gang snarlig uten at kommunen får et for stort investeringsnivå.

Skolen skal bygges for 595 elever som var opprinnelig plan. Vi må tenke mer langsiktig i skolebyggingen. I tillegg må vi i samspill med privat næringsliv og Åkra idrettslaget som å vi kan finne noen synergier med å samarbeide i prosjektet. Trafikksikringstiltak må sees på i 2024, og en trafiksikker løsning for å krysse vegen må utarbeides snarest. Dette gjelder ikke bare trafiksikkerhet for skolen, men for hele Åkra som er delt med hovedvegen.

##### 2. Oppgradering Skudeneshavn Ungdomsskole

Skudeneshavn Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstilling i 2029. Det må snarlig ses på om det eventuelt skal bygges ny skole, og om denne skal være en 1-10 skole.

I tillegg settes det av 3 millioner i 2024 til diverse utbedringer.

##### 3. Oppgradering Bø Ungdomsskole

Bø Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstilling i 2029.

##### 4. Historiske Avaldsnes – ny utstilling

I kommunedirektørens budsjettforslag legges det opp til å bruke 15 millioner på ny utstilling på «Historiske Avaldsnes». Utstillingen er hovedsakelig fullskala utstilling vikingskip som enda ikke er utgravd. Kommunestyret vedtar å vente med disse midlene til formålet er klart og mer realistisk å investere i.

##### 5. Kulturhus

Det foreslås å bruke 500 tusen årlig i planlegging for nytt kulturhus som er planlagt oppstart i 2030. Kommunestyret vedtar å ikke bruke penger på planlegging før prosjektet nærmer seg realisme. Vi har i dag en byplanlegger som bør kunne dekke eventuell aktivitet / planlegging inntil videre.

##### 6. Utredning omsorgssenter / etablere eldreklynger

Det settes av 1 million i 2024 og 5 millioner i 2025 for utredning og arbeidet med etablering av omsorgssenter og eldreklynger.





## 7. Utvikling Fastlands Karmøy

Området rundt eksisterende Norheim bu- og behandlingsheim anses svært interessant i relasjon til kommunens helse- og omsorgstjenester. Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim, samt en oversikt over naturlig erverv i området. For eksempel bør det vurderes bygging av omsorgsboliger i klynger i dette området.

Området på Spanne vil, når det nå er ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.

Det settes av 1 million i 2024 og 10 millioner i 2025 til utvikling av Fastlands Karmøy

## 8. Infrastruktur Kolnes – Eikjevegen

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 230 millioner 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 2024, 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 Skrekrysset i dag. Dette også i tråd med reguleringsplanen for den nye Eikjevegen. Eikjevegen vil med dette gjennomføres uten bompenger.

VAR – selvkost

### 1. Hovedplan Drikkevann

Hovedplan for drikkevann vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

### 2. Hovedplan Avløp

Hovedplan for avløp vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

### 3. Reservevannforsyning (Osmose løsning istedenfor planlagt løsning)

Kommunedirektøren foreslår å bruke 750 millioner på reservevannsløsning. Det er flere kommuner som har valgt omvendt osmose som en løsning for reservedrikkevann. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal se på denne løsningen og dermed spare minst 500 millioner på investeringer innen selvkost området. Dette vil bidra til at kommunale avgifter ikke økes så mye som planlagt / foreslått i økonomiplanen

### 4. Vann og avløpsordning Kolnes

De planlagte midlene for vann- og avløpsordning på Kolnes flyttes slik at prosjektet samordnes med utbedring Eikjevegen.

Side 40 av 92



## VERBALE PUNKTER UTEN ØKONOMI:

### 1. Eiendomsselskap

Det etableres et privat offentlig eiendomsselskap der Karmøy kommune skal besitte 35% av aksjekapitalen. Det utarbeides stiftelsesdokument, selskapsavtale og vedtekter. Private inviteres til å delta. Karmøy kommune kan bruke eiendomsmasse som tings innskudd.

Eiendomsselskapet skal etablere og utvikle:

- 1) eldrekllynger
- 2) utvikle tomter og boligfelt i tråd med Karmøy kommunes boligpolitikk
- 3) næringseiendommer i alle kommunens soner.

### 2. Byutviklingsmidler

Utviklingsmidlene i våre 3 byer og fastlands Karmøy skal brukes i samarbeid med næringsforeningene og politikerne. De kan ikke disponeres uten politisk sak. Teknisk utvalg delegeres myndighet til å disponere midlene.

### 3. Tilbud om reduserte strømpriser til nettkunder Haugaland Kraft AS

Høye strømpriser er en utfordring både for næringsliv og husholdninger i Sør-Norge generelt, inkludert i Karmøy kommune. For næringslivet har dette ført til konkurser, nedleggelse og flytting av virksomheter. At strømprisene i tillegg kan være svært ulike mellom prisområdene i Norge har ført til en konkurransevridning som har forverret denne situasjonen. Vi ser også at mange husholdninger i kommunen, spesielt de som tidligere også hadde anstrengt økonomi, nå har fått det vesentlig verre.

Som største eier i Haugaland Kraft AS har Karmøy kommune anledning til å inngå samarbeid med en eller flere av de andre eierkommunene for å sikre et flertall som kan pålegge Haugaland Kraft å tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder (strømmen selges da utenom kraftbørsen Nord Pool). Tilgang til reduserte strømpriser vil også kunne redusere kommunens strømkostnader.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å identifisere andre eiere som ønsker at Haugaland Kraft AS skal tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder. Videre bes det om at kommunedirektøren utarbeider et forslag til modell som beskriver hvordan et tiltak som dette kan gjennomføres på en forutsigbar og ansvarlig måte både for Haugaland Kraft AS og for strømkundene. Forslaget legges frem i kommunestyret for behandling.

### 4. Sykefravær / Arbeidstilfredshet

Makrotallene for sykefravær synes å være høye, og det opprettes et prosjekt for å se nærmere på sykefraværet og arbeidstilfredshet i organisasjonen. Kommunestyret ber administrasjonen prioritere et slikt arbeid. Sykefravær skal følges opp kontinuerlig i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og kommunens administrative og politiske ledelse.

### 5. Rekruttering av Fagekspertise

Kommunestyret ser at det er utfordringer med rekruttering av fagekspertise innen flere fagområder, og ber om at administrasjonen utreder ulike tiltak med tanke på å få tak i nødvendig

Side 41 av 92



kvalifisert personell.

## 6. 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 for å holde kommunale avgifter på lavest mulig nivå.

## 7. Lekkasjereduksjon / Installasjon Vannmåler

Innbyggerne i Karmøy betaler i dag for alt 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.

## 8. 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.

## 9. Legevakt på Vea

I kommunedirektørens forslag til legevakt, er ny legevakt planlagt som en del av nytt beredskapssenter på Raglamyr. Den økonomiske rammen for ny legevakt er satt til rundt 53 millioner.

Kommunestyret vedtar at midlene til legevaktdelen i beredskapssenteret på Raglamyr tas ut, og flyttes til prosjekt hovedlegevakt i Veakrossen.

I prosjektet bør en se på muligheten for å etablere akuttsenger og rehabiliteringsavdeling.

Kommunestyret ber kommunedirektøren å reforhandle avtale med Haugesund kommune om legevaktstjenester for innbyggere på fastlandet og nordre del av Karmøys øydal (som dagens avtale).

Dagens legevakt ordning for Nord-Karmøy opprettholdes.

## 10. Offentlige Anskaffelser

Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med oppdatering av personell som arbeider med



offentlige anskaffelser, dette med tanke på nye krav som sette 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.

#### 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 identifisere hvilken bygningsmasse som kan avhendes.

#### 12. Funksjonshindrede eie egen bolig

Kommunestyret vil satse på at flere Funksjonshindrede kan eie egen bolig- Dette tas med i eksisterende planverk under revidering, arealplan og boligsosial plan med flere der dette er hensiktsmessig. Viser her til foreslåtte endringer i «NOU 2023.13 På høy tid»: Eierlinjen i boligmarkedet for funksjonshindrede må styrkes ved å utvikle nye modeller, som en tredje boligsektor, ved hjelp av Husbanken og andre seriøse aktører.

#### 13. Forebygging av fattigdom

Kommunestyret ber kommunedirektøren se på behovet for en egen fattigdomsplan med tiltak. Det er mange som i denne tiden har det adskillig trangere økonomisk enn for få år siden og der for er det langt flere som nå kommer inn under fattigdomsbegrepet. Dette er alvorlig og en ønsker tiltak som kan sikre at innbyggerne har det de trenger for et godt liv i vår kommune.

#### 14. Gang og Sykkelsti – Trygge barnehage- og Skoleveier

Kommunestyret ber administrasjonen prioritere trafikkfarlige veier der det ferdes barn og unge, samt at det legges press på fylket.

#### 15. Kommunale boligfelt

Vi ser at andre kommuner på Haugalandet har større tilflytning en 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.

#### 16. 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.

#### 17. levende bygder og 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 bo-samfunn, og målet er at ingen skal etterlates i utenforskap.

#### 18. 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.

#### 19. 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

#### 20. Overforbruk Barnehage – Evaluering «Tett på»



Innen barnehage sektoren er det stort overforbruk i forhold til budsjettering og en må se grundigere på hvor spesifikt skoen trykker.

«Tett på» ble opprettet for noen år siden, og hensikten var at ting skulle bli mere effektivt og billigere. Kommunestyret vedtar at administrasjonen evaluerer og fremlegger en oversikt over hvordan dette har gått og om prosjektet ble slik en forventet.

Saken ble behandlet som møtets første sak.

Ordfører viste til spørsmålet om Nilsen (Ap) sin habilitet som var blitt reist i formannskapsmøtet, samt påfølgende redegjørelse fra kommunedirektøren.

Nilsen (Ap) redegjorde for sin habilitet og anbefalte kommunestyret å følge rådet fra kommunedirektøren jf. fvl. § 6 (2).

Nilsen (Ap) fratrådte.

44 representanter til stede.

Andersen (Ap) redegjorde sin sin habilitet og fratrådte.

43 representanter til stede.

Nilsen (Ap) ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. § 6 (2).

Andersen (Ap) ble enstemmig erklært habil jf. fvl. § 6 (2).

Andersen (Ap) tiltrådte møtet.

Løvstrøm (Ap) tiltrådte møtet.

45 representanter til stede.

Midtun (FrP) stilte habilitetsspørsmål ved habiliteten til samtlige øvrige representanter i arbeiderpartiet og ba om at kommunestyret tok stilling til deres habilitet jf. fvl. § 6 (2):

Bjelland

Storesund

Hop

Kringebotten Husebø

Lygre Andersen

Netland Kolstø

Løvstrøm



Midtun (FrP) ba videre om at følgende ble protokollført:

*Det er trist for medlemmer i arbeiderpartiet at de har satt seg i en situasjon der en bevilgning til deres eget parti har medført at de er inhabile etter Forvaltningsloven § 6.2*

Alle nevnte representantene i kommunestyregruppen til arbeiderpartiet fratrådte jf. fvl. § 8.

38 representanter til stede.

Rygh (KrF) ba om gruppemøte.

Det ble innvillget gruppemøte.

Etter gruppemøtet besluttet ordfører å ta inn igjen nevnte medlemmer fra arbeiderpartiet og at man stemte over habiliteten til hver og en av dem enkeltvis.

Rygh (KrF) fremmet forslag å utsette saken.

Fremskrittspartiet og industri- og næringspartiet ba om at deres protest mot dette ble protokollført da de anser denne fremgangsmåten som særs irregulært, hvor det særlig vises til at dette er brudd på forvaltningsloven § 8, samt også saksbehandlingsreglementet.

Hop (Ap) ble vedtatt inhabil med 23 stemmer mot 21 stemmer (H 6, krF 5, Ap 6, Sp 2, SV 2).

Bjelland (Ap) ble vedtatt habil med 24 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4).

Kringebotten (Ap) ble vedtatt habil med 24 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4).

Lygre Andersen (Ap) ble vedtatt habil med 24 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4).

Storesund (Ap) ble vedtatt habil med 24 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4).

Netand Kolstø (Ap) ble vedtatt habil med 24 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4).

Løvstrøm (Ap) ble vedtatt habil med 24 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4).

44 representanter til stede.

Utsettelsesforslaget til Rygh (KrF) ble deretter votert over.

Utsettelsesforslaget fremsatt av Rygh (KrF) ble enstemmig vedtatt.

#### **KST - 125/23 Vedtak:**

Saken ble utsatt.

### **18.12.2023 Kommunestyret**

#### **Behandling**

Budsjettforslag samarbeidspatiene, foreslått av May Synnøve Rygh, Kristelig Folkeparti

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan - samarbeidspatiene

**Det gjøres oppmerksom på at budsjettforslagets talldel og verbalpunkter ligger utdelt på alle representantenes plass og at den politiske ressursen er tatt ut av forslaget. Bakgrunnen for at talldelen ikke ligger i portalen er at man ikke får limt inn bildeformatet i forslagsfeltet.**

Side 46 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024–2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

**Endringer i driftsbudsjettet Prop. 1 S Tillegg 1 og posisjonen sitt forslag:**

| Ramme                                                                   | Drift                                                                          | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b> |                                                                                |              |               |               |               |
| Eiendomskatt                                                            | Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt                       | 14 800       | 14 800        | 14 800        | 14 800        |
| Rammetilskudd                                                           | Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1                                          | -7 700       | -16 900       | -16 900       | -16 900       |
| Bevilgninger drift                                                      | Sum endring i bevilgninger drift, netto                                        | 9 346        | 17 763        | 18 643        | 20 143        |
| Netto finans, rentekostnader                                            | Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett                  | 0            | 2 500         | 7 100         | 11 400        |
| Netto finans, avkastning k.apita                                        | Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond     | 1 100        | 2 700         | 5 200         | 8 600         |
| Netto finans, avdrag                                                    | Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett                          | 0            | 2 000         | 5 700         | 9 200         |
| Bruk av disposisjonsfond                                                | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond                   | -15 146      | -22 863       | -34 543       | -47 243       |
| Overføring til investering                                              | Endringer i bevilgningsoversikt investering                                    | -2 400       | 0             | 0             | 0             |
|                                                                         |                                                                                | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b> |                                                                                |              |               |               |               |
| 01 Administrasjon                                                       | Innsparing administrasjon i hele kommunen                                      | -4 000       | -4 000        | -4 000        | -4 000        |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse stilling til Barnehage                                                 | -1 200       | -1 200        | -1 200        | -1 200        |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                      | 269          | 496           | 1376          | 2 876         |
| 03 Skole                                                                | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger                              | 700          | 1 400         | 1 400         | 1 400         |
| 03 Skole                                                                | Sosialrådgivere                                                                | 1 000        | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 03 Skole                                                                | Prop. 1 S Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn fra 1. aug. 2024 | 7 600        | 16 700        | 16 700        | 16 700        |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"                        | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"                                | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                      | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskol"   | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                                                               | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                 | 150          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                                                               | Tilskudd frivillige lag og foreninger økes                                     | 900          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"              | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 04 Kultur                                                               | Gratis kino for barn søndager i 2024                                           | 250          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                                                               | Lån Karmøy kino                                                                | 250          | 0             | 0             | 0             |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"      | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikeh"   | 550          | 550           | 550           | 550           |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"              | 70           | 70            | 70            | 70            |
| 07 Helse                                                                | Øke tilskudd til Ung Arena                                                     | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 08 Omsorg                                                               | Styrking av hukommelse team med 30% stilling                                   | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 09 Sosial                                                               | Prop. 1 S Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024             | 100          | 200           | 200           | 200           |
| 12 Nærmiljø                                                             | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                      | -55          | -115          | -115          | -115          |
| 18 Økonomi                                                              | Tilskudd til En hjelpende hånd Haugaland                                       | 50           | 0             | 0             | 0             |
| 18 Økonomi                                                              | Tilskudd til Dyrebeskyttelsen Haugaland                                        | 50           | 0             | 0             | 0             |
| 18 Økonomi                                                              | Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"           | 262          | 262           | 262           | 262           |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                    |                                                                                | <b>9 346</b> | <b>17 763</b> | <b>18 643</b> | <b>20 143</b> |

**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

| Ramme                                                                                                  | Investering(tall inkl. mva)                               | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030     | 2031    | 2032 | 2033 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------|------|
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>                                             |                                                           |        |         |         |         |         |          |          |         |      |      |
| Investeringer i varige driftsmidler Fådhuset, teknisk oppgradering og inneklima                        |                                                           | -4 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Skidnes Ungdomsskole - midlertidig tiltak, inneklima, fasade, m.m. |                                                           | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Ba Ungdomsskole - midlertidig tiltak, inneklima, fasade, m.m.      |                                                           | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Historiske Avalsnes - ny utstilling                                |                                                           | -5 000 | -5 000  | 10 000  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Nye Åkra skole (ferdig 2028)                                       |                                                           | 2 000  | 68 000  | 106 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0    | 0    |
|                                                                                                        |                                                           |        |         |         |         | -28 000 |          |          | 28 000  |      |      |
| <i>Herav ikke komp. MVA</i>                                                                            |                                                           |        |         |         |         |         |          |          |         |      |      |
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>                                             |                                                           |        |         |         |         |         |          |          |         |      |      |
| Investeringssinntekter                                                                                 | Endring komp. MVA i investeringsbudsjett                  | 600    | -12 600 | -23 200 | -21 600 | 200     | 21 200   | 22 000   | 13 400  | 0    | 0    |
| Bruk av lån                                                                                            | Endring i lånegjeld (reduisert lånegjeld/økt lånegjeld)   | 0      | -50 400 | -32 800 | -86 400 | 28 800  | 84 800   | 88 000   | 24 600  | 0    | 0    |
| Bruk av ubundne investeringsfor                                                                        | Endring i bruk av ubundne investeringsfond                | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Overføring fra drift                                                                                   | Endring i overføring fra drift (bruk av disposisjonsfond) | 2 400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler                                                                    | Sum endring (investeringsutgifter)                        | -3 000 | 63 000  | 116 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0    | 0    |
| Kontrollsum                                                                                            |                                                           | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |

| Finansielle måltall etter endringene              | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond            | 0,87% | 1,20% | 0,93% | 0,84% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Justert lånegjeldsgrad                            | 34,6% | 38,3% | 42,6% | 46,0% | 42,0% | 40,7% | 37,3% | 36,4% | 35,6% | 33,3% |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter | 9,9%  | 8,7%  | 7,4%  | 6,0%  | 5,6%  | 5,4%  | 5,3%  | 5,2%  | 5,0%  | 4,9%  |
| <b>Finansielle måltall før endringene</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond            | 1,30% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Justert lånegjeldsgrad                            | 34,6% | 37,1% | 38,3% | 40,0% | 37,8% | 36,6% | 37,4% | 36,9% | 36,1% | 33,8% |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter | 10,3% | 9,6%  | 8,1%  | 6,8%  | 6,4%  | 6,2%  | 6,0%  | 5,9%  | 5,7%  | 5,5%  |

**Verbalpunkter:**

**Rullerende barnehageoptak**

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageoptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.





### **Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr**

Administrasjonen fremmer sak om legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget. Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

### **Fritidstilbud til ungdom - helger**

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdområdet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

### **Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester**

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

#### **· Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester**

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

#### **· Kompetanseplanen**

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.



## **Tillitsbasert reform**

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

### **Miljø, klima og naturarbeid.**

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativt utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimater og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

### **Mobilfri ungdomsskole**

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

### **Miljøarbeidertjenesten**

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvaliteten i tjenesten og bærekraftig økonomi.

### **Flere attføringsplasser og VTA - plasser**

Karmøy kommune har som mål å redusere antall ufrivillig ledige unge. Det er en klar målsetting å fremskaffe flere attføringsplasser og VTA- plasser, herunder kategorien «Ungt utenforskap» som er en økende gruppe. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en helhetlig plan med forebyggende tiltak tilpasset denne gruppen, som adresserer både de menneskelige og økonomiske utfordringene. Kommunen har god erfaring med innsatsen fra ideelle organisasjoner, og ønsker å se dette i sammenheng med kommunens og NAVs egne forebyggende tiltak, samt de verdier og ressurser som er påvist i tiltaksbedriftene som kommunen har eierinteresser i. Jmf. tidligere KST sak 039/21 fra 10.05.2021 «Restrukturering av Solstein AS, Aski AS og Haugaland Industri AS (endret navn til Aktio AS), hvor vedtakspunkt 6 og 7 fortsatt står «åpne».

### **Solceller:**

Solceller er en effektiv og lite kontroversiell teknologi for høsting av fornybar energi. Prisene på slike anlegg har falt betydelig de siste årene, samtidig som prisen på elektrisk kraft har økt sterkt. Karmøy kommune har en betydelig eiendomsportefølje som egner seg for installasjon av solcelleanlegg.

Kommunedirektøren bes om å utarbeide en analyse av hvilke kommunale bygg som kan være aktuelle for montering av solceller, samt en økonomisk analyse som viser investeringsbehov og potensialet for produksjon av elektrisk strøm.



## Blomsterenger

Pollinerende insekter spiller en avgjørende rolle i våre økosystemer. Dessverre er bestanden av slike insekter i klar tilbakegang. Det bør tas aktive grep for å etablere nye områder for å legge til rette for slike insekter, slik at tilbakegangen bremses.

Kommunedirektøren bes om å kartlegge hvor i kommunen det kan finnes tilgjengelig arealer som egner seg til etablering av blomster-enger, inklusive et kostnadsoverslag for etablering/drift av slike.

## Ettervern for rusfrie:

I budsjettet er det lagt inn ei satsing på psykisk helse og rusførebygging. Kommunestyret meiner kommunen må utvikle sitt tilbud om ettervern for dei som har blitt rusfrie. Dette er viktig for å hjelpe dei rusfrie vidare i sin nye kvardag og sørge for at dei får den oppfølginga og rettleiinga dei trengjer for å halde seg rusfrie og byggje opp eit godt liv i samfunnet. Kommunedirektøren bes utgreie korleis kommunen kan styrke ettervernet for rusfrie.

Forslag Handlingsplan 2024-2027 med budsjett og økonomiplan - Karmøy Frp, Karmøylista og Industri- og Næringspartiet, foreslått av Rune Midtun, Fremskrittspartiet

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 slik det fremgår av Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor, fremlagt på vegne av Karmøy FrP, Karmøylista og Industri- og næringspartiet.

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

### Endringer i driftsbudsjettet Prop. 1 S Tillegg og Frp, Karmøylista, INP :

| Ramme                                                                   | Drift                                                                     | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b> |                                                                           |         |         |         |         |
| Eiendomskatt                                                            | Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt                  | 30 000  | 50 000  | 70 000  | 90 000  |
| Rammetilskudd                                                           | Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1                                     | -7 700  | -16 900 | -16 900 | -16 900 |
| Bevilgninger drift                                                      | Sum endring i bevilgninger drift, netto                                   | -3 156  | -22 609 | -30 029 | -27 929 |
| Netto finans., rente                                                    | Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett             | -1 700  | -9 100  | -15 100 | -24 600 |
| Netto finans., avka:                                                    | Endring avkastning finansielle omlempmidler grunnet endring i bruk av fon | 1 200   | 800     | 500     | 800     |
| Netto finans., avdra:                                                   | Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett                     | -1 400  | -7 300  | -12 100 | -19 700 |
| Bruk av disposisjor                                                     | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonfond               | -17 244 | 5 109   | 3 629   | -16 711 |
| Overføring til invest                                                   | Endringer i bevilgningsoversikt investering                               | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                         |                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       |



| <b>Endring i budsjettskjema \$5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b> |                                                                               |               |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Administrasjon                                                        | Reduksjon Administrasjon - hele organisasjonen                                | -10 000       | -20 000        | -35 000        | -50 000        |
| 01 Administrasjon                                                        | Revisjon av administrasjon, VAR, Helse, Omsorg, Teknisk (ekstern)             | 3 000         | 0              | 0              | 0              |
| 01 Administrasjon                                                        | Avsetning midler for innhenting tilbud pensjon (Konkurranseutsetting)         | 200           | 0              | 0              | 0              |
| 01 Administrasjon                                                        | Reversering "Taksering av Eiendomsskatt"                                      | 0             | -3 000         | -500           | 0              |
| 02 Barnehage                                                             | Reverse stilling til Barnehage                                                | -1200         | -1200          | -1200          | -1200          |
| 02 Barnehage                                                             | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                     | 269           | 496            | 1376           | 2876           |
| 03 Skole                                                                 | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger                             | 700           | 1400           | 1400           | 1400           |
| 03 Skole                                                                 | Sosialrådgivere                                                               | 1000          | 1000           | 1000           | 1000           |
| 03 Skole                                                                 | Drift / Leie Skole Vea                                                        | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 03 Skole                                                                 | Drift / Leie Skole Åkra                                                       | 0             | 7 000          | 14 500         | 36 800         |
| 03 Skole                                                                 | Reduksjon drift bygninger (skole) og samordning skoler                        | 0             | 0              | 0              | -5 000         |
| 03 Skole                                                                 | Leksehjelp 5-7 trinn - pilotforsøk                                            | 70            | 140            | 140            | 140            |
| 03 Skole                                                                 | Prop. 15 Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn fra 1. aug. 2024 | 7 600         | 16 700         | 16 700         | 16 700         |
| 04 Kultur                                                                | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"                       | 500           | 500            | 500            | 500            |
| 04 Kultur                                                                | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"                               | 500           | 500            | 500            | 500            |
| 04 Kultur                                                                | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                     | 100           | 100            | 100            | 100            |
| 04 Kultur                                                                | Sommergøy / Leirskole                                                         | 1500          | 1500           | 1500           | 1500           |
| 04 Kultur                                                                | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                | 250           | 250            | 250            | 250            |
| 04 Kultur                                                                | Kulturtiltak til eldre - tilskudd økes                                        | 200           | 200            | 200            | 200            |
| 04 Kultur                                                                | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"             | 200           | 200            | 200            | 200            |
| 04 Kultur                                                                | Tilskudd Vigsnæs Grubeområde                                                  | 350           |                |                |                |
| 05 Idrett                                                                | Folkepulsen - inkludering av i idretten - økes med 25 tusen                   | 25            | 25             | 25             | 25             |
| 05 Idrett                                                                | Tilskudd Helganes Motorsportsenter                                            | 150           |                |                |                |
| 07 Helse                                                                 | Øke tilskudd til Ung Arena                                                    | 1000          | 1000           | 1000           | 1000           |
| 07 Helse                                                                 | Forebyggende arbeid ungdom                                                    | 1000          | 1000           | 1000           | 1000           |
| 07 Helse                                                                 | Rusfrie arrangementer - forebyggende helse arbeid                             | 45            | 45             | 45             | 45             |
| 07 Helse                                                                 | Tannhelse - opprette kommunal pott for tannhelsestøtte                        | 2 000         | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| 08 Omsorg                                                                | Styrking av hukommelses team                                                  | 500           | 500            | 500            | 500            |
| 08 Omsorg                                                                | Reversering av forslag ambulerende miljøarbeidertjeneste                      | 5 750         | 5 750          | 5 750          | 5 750          |
| 08 Omsorg                                                                | Strukturering og gjennomgang av hjemmetjeneste / tildeling                    | -25 000       | -50 000        | -50 000        | -50 000        |
| 08 Omsorg                                                                | Boformer / Eldreklynger - 120 enheter x 3 lokasjoner                          | 0             | 500            | -8 000         | -8 000         |
| 08 Omsorg                                                                | Bruker / Eldre ombud - forlengelse og økning til 50%                          | 350           | 500            | 500            | 500            |
| 09 Sosial                                                                | Matutlevering (fordeles diverse frivillige organisasjoner / aktører)          | 2 000         | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 09 Sosial                                                                | Prop. 15 Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024             | 100           | 200            | 200            | 200            |
| 09 Sosial                                                                | "Harmonisering" av transporttjenester funksjonshindrede / varierte            | 400           | 400            | 400            | 400            |
| 12 Nærmiljø                                                              | Etablering blomstereng for pollinerende insekter                              | 40            |                |                |                |
| 12 Nærmiljø                                                              | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                     | -55           | -115           | -115           | -115           |
| 15 Samferdsel                                                            | Utbedring av vei til Kveitevikja                                              | 200           | 0              | 0              | 0              |
| 17 VAR                                                                   | Reduserte VAR-gebyrer som følge av reduserte investeringer                    | 5 600         | 10 300         | 15 500         | 13 300         |
| 18 Økonomi                                                               | Reduksjon konsulentbruk - må spesifiseres på tjenesteområder                  | -3 000        | -3 000         | -3 000         | -3 000         |
| 18 Økonomi                                                               | Årlig beregnet min. besparelse med annen pensjonsleverandør - fra 01.01       | 0             | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| 18 Økonomi                                                               | Dyrebeskyttelsen                                                              | 100           | 100            | 100            | 100            |
| 18 Økonomi                                                               | Ringebuss - hent meg                                                          | 400           | 400            | 400            | 400            |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                     |                                                                               | <b>-3 156</b> | <b>-22 609</b> | <b>-30 029</b> | <b>-27 929</b> |



**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra Frp, Karmøylista, INP:**

| Ramme                                                                                                           | Investering(tall inkl. mva) | 2024    | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031    | 2032     | 2033    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2E)</b>                                                      |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Vea skole - OPS (Offentlig Privat Samarbeid)                                                |                             | 0       | 0        | 0        | 0        |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Åkra skole - OPS (Offentlig Privat Samarbeid)                                               |                             | 15 000  | 5 000    | 5 000    | 3 000    | -68 000  | -106 000 | -110 000 | -67 000 |          |         |
| Investeringer i var Universel utforming Skudeneshavn Barneskole                                                 |                             |         | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Oppgradering Skudeneshavn Ungdomsskole                                                      |                             | 3 000   |          |          | 5 000    | 70 000   | 124 000  |          | -1 000  | -5 000   | -70 000 |
| Investeringer i var Oppgradering Eø Ungdomsskole                                                                |                             | 1 000   |          |          | 5 000    | 50 000   | 45 000   |          |         |          |         |
| Investeringer i var Kolnes skole (kan påbegynnes tidligere med OPS)                                             |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Historiske Avalsdsnes - ny utstilling                                                       |                             | -5 000  | -10 000  |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Inntekt salg av gamle skoler på Åkra                                                                            |                             |         |          |          | -29 000  |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Kulturhus                                                                                   |                             | -500    | -500     | -500     | -500     | -500     | -500     | 5 000    | 45 000  | 150 000  |         |
| Investeringer i var Vedavågen skole - idrettshall (Inngår i OPS bygging skole)                                  |                             | 0       | 0        |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Beredskapscenter Lege og Brann (Flyttes til brannstasjon Vea)                               |                             | 0       | 0        | 0        |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Institusjonsplasser Spanne fase 1 - 64 plasser                                              |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |         |          |         |
| Investering - utredning omsorgscenter / etablere eldreklunger                                                   |                             | 1 000   | 5 000    |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Byutvikling (skal gis til byene for egenutvikling)                                          |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investering - utvikling fastlands Karmøy                                                                        |                             | 1 000   | 10 000   |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Historiske Avalsdsnes - Ny driftsbygning og Parkering                                       |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Kjøp av utleiebolliger                                                                      |                             | -5 000  |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Infrastruktur Kolnes - Eikjeveien                                                           |                             | 25 124  | 70 000   | 70 000   | -20 000  | -20 000  |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Beredskapscenter Lege og Brann                                                              |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Brannstasjon Vea                                                                            |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Hovedplan Drikkevann 2021 - 2027 (tilbake til 10 års plan - ikke fremskyndt)                |                             | -23 507 | -56 000  | -50 500  | -42 641  |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Hovedplan Drikkevann 2028 - 2034 (tilbake til 10 års plan - ikke fremskyndt med 7 års plan) |                             |         |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Hovedplan Avløp 2021 - 2027                                                                 |                             | -31 414 | -29 350  | -1 000   | 61 764   |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Hovedplan Avløp 2028 - 2034                                                                 |                             |         |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Reserevannforsyning (Osmose løsning istedenfor planlagt løsning)                            |                             | -7 300  | -45 000  | -125 000 | -150 000 | -100 000 | -50 000  | -100 000 | -21 500 |          |         |
| Investeringer i var Vann og avløpsordning Kolnes                                                                |                             | 0       | 16 400   | 5 000    | -16 400  | -5 000   |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Egenkapitalinnskudd KLP Avsluttes fra 01.01.2025                                            |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Mindre oppgradering Bygg og Anlegg                                                          |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i aks Ta ut Egenkapitalinnskudd KLP/frigjøring av egenkapitalinnskudd KLP                         |                             | 0       | -98 000  | -8 000   | -8 000   | -8 000   | -8 000   | -8 000   | -8 000  | -8 000   | -8 000  |
| Herav ikke komp. MVA                                                                                            |                             | -67 221 | -113 950 | -171 500 | -176 277 | -134 000 | -50 000  | -100 000 | 7 500   | 0        | 0       |
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>                                                      |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringssinnet Endring komp. MVA i investeringsbudsjett                                                     |                             | -8 125  | -15 900  | -14 900  | 1 500    | -12 100  | -12 500  | 21 000   | 10 400  | -23 000  | 14 000  |
| Bruk av lån Endring i lånegjeld (+reduert lånegjeld/-økt lånegjeld)                                             |                             | 34 722  | 148 350  | 119 900  | 190 277  | 93 600   | 8 000    | 192 000  | 42 100  | -108 000 | 64 000  |
| Bruk av ubundne ir Endring i bruk av ubundne investeringsfond                                                   |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Overføring fra drift Endring i overføring fra drift/bruk av disposisjonsfond                                    |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Sum endring (investeringstilskudd)                                                          |                             | -26 597 | -34 450  | -97 000  | -183 777 | -73 500  | 12 500   | -205 000 | -44 500 | 145 000  | -70 000 |
| Kontrollsum                                                                                                     |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| <b>AVGIFTER</b>                                                                                                 |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| VAR Låneopptak selvkost innen VAR som reduserer økning kommunale a                                              |                             | 49 922  | 261 310  | 112 630  | 79 998   |          |          |          |         |          |         |
| VAR Endring i kommunale avgifter med Frp sitt forslag                                                           |                             | 62 221  | 113 950  | 171 500  | 147 277  | 105 000  | 50 000   | 100 000  | 21 500  | 0        | 0       |
| VAR Planlagt økning kommunale avgifter fra administrasjonens forslag                                            |                             | 5 600   | 10 300   | 15 500   | 13 300   |          |          |          |         |          |         |
| VAR Endring i kommunale avgifter med Frp sitt forslag                                                           |                             | -18 759 | -44 785  | -48 743  | -72 187  |          |          |          |         |          |         |
| Økning i kommunale avgifter med Frp sitt forslag                                                                |                             | -13 159 | -34 485  | -33 243  | -58 887  |          |          |          |         |          |         |
| <b>Finansielle måltall etter endringene</b>                                                                     |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond                                                                          |                             | 0,87 %  | 1,87 %   | 1,84 %   | 1,71 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %  | 1,78 %   | 1,78 %  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                          |                             | 35,3 %  | 37,3 %   | 41,0 %   | 42,3 %   | 37,6 %   | 35,5 %   | 29,8 %   | 28,7 %  | 30,7 %   | 27,4 %  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                               |                             | 9,8 %   | 9,3 %    | 8,9 %    | 8,5 %    | 8,2 %    | 8,0 %    | 7,8 %    | 7,7 %   | 7,5 %    | 7,3 %   |
| <b>Finansielle måltall før endringene</b>                                                                       |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond                                                                          |                             | 1,10 %  | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %  | 1,78 %   | 1,78 %  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                          |                             | 34,6 %  | 37,1 %   | 39,3 %   | 40,8 %   | 37,8 %   | 36,6 %   | 37,4 %   | 36,9 %  | 36,1 %   | 33,8 %  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                               |                             | 10,3 %  | 9,6 %    | 9,1 %    | 8,8 %    | 8,4 %    | 8,2 %    | 8,0 %    | 7,9 %   | 7,7 %    | 7,5 %   |

**DRIFT:**

**1. Eiendomsskatt**

Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer de som har minst og bidrar til større forskjeller i samfunnet.

Kommunen tar inn over 130 millioner årlig i eiendomsskatt og det kan være utfordrende å kutte alt på en gang. Derfor legger vi opp til en gradvis nedtrapping av eiendomsskatt de neste årene. Hastigheten skal oppjusteres om mulig.

**2. Reversering av «Taksering Eiendomsskatt»**

Da målet er å redusere og til slutt fjerne eiendomsskatt, ser vi ikke behovet for å bruke ressurser på omtaksering av eiendommer.

**3. Nedleggelse Kolnes Barnehage**

Det er ikke lenge siden det ble brukt mye penger på utbedring av uteområde Kolnes Barnehage.



Kolnes er også et område hvor det satses på vekst og behovet for barnehager vil øke. Vi ønsker derfor å opprettholde driften av barnehagen.

#### 4. Ny stilling til barnehage

I kommedirektørens budsjett forslag er det lagt inn ny stilling innen barnehage. Denne vil vi ta ut av budsjettet og må ses på som en del av innsparinger og effektivisering i drift.

#### 5. Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger

Kommunestyret styrker Karmøyskolen ved å opprette 2 stillinger for miljøterapeuter i Karmøyskolen.

Det er særs viktig med forebyggende arbeid for barn og unge i skolealder.

#### 6. Sosialrådgivere

Det settes av 1 million årlig til sosialrådgivere i skolen.

En ser at flere unge lider av blant annet skolevegring, og en må styrke arbeidet for å unngå utenforskap.

#### 7. 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 2024-25.

#### 8. Reversering innsparingstiltak «generelt kutt bibliotek

Vi vil reversere det foreslåtte generelle kuttet til bibliotek på 500 tusen.

#### 9. Reversering innsparingstiltak «Museumstilskudd»

Karmøy kommune har mye kultur og historie å vise, noe våre museum bidrar til å formidle. Ved å kutte tilskudd til museum risikerer en at åpningstidene blir redusert. Dette reduserer videre tilbudet vi har for turister. Vi vil reversere det foreslåtte innsparingstiltaket på 500 tusen.

#### 10. Reversering innsparingstiltak Reduksjon festivaler»

Festivaler trekker turister og skaper liv i kommunen. Det er mye frivillig arbeid som ligger til grunn for gjennomføringen av festivalene. Budsjettet til de forskjellige festivalene er begrenset. Å redusere støtten til festivalene kan medføre at flere av dem ikke lar seg gjennomføre. Vi vil reversere det foreslåtte kuttet på 100 tusen årlig.

#### 11. Sommergøy / Leirskole



Vi lever i en dyrtid der mange familier ikke har råd til å reise på ferie eller gjøre andre aktiviteter. Dette medfører at mange barn føler seg utenfor og ikke får ta del i ting som mange andre barn får være med på. Sommergøy og leirskoler har vært vellykket arrangement som har bidratt til at barn og ungdom får en fin opplevelse i sommerferien. Vi vil derfor opprettholde 1.5 million i støtte til dette for å sikre at flest mulig barn og unge får fine sommerminner.

#### 12. Oppstartsmidler ungdomsklubber

Aktivitetstilbud til ungdom er viktigere en noen gang. Ungdomsklubber i by og bygd bidrar til at ungdom har et sted å være sammen med andre. I stor grad driftes disse av frivillighet. Kommunen skal bidra til dette forebyggende arbeidet og kampen mot utenforskap, og kommunestyret setter derfor av 250 tusen årlig for oppstart og drift av ungdomsklubber.

#### 13. Kulturtiltak til eldre – tilskudd økes

Aktivitet og samlingssteder for eldre er viktig for å motarbeide ensomhet. Tilskudd til kulturtiltak for eldre økes med 200 tusen.

#### 14. Reversering innsparingstiltak «Redusert tilbud Turistinformasjon»

En ser at det er økning i antall besøkende i kommunen. Turistinformasjon er viktig bidrag til å formidle hva kommunen har å tilby. Også for kommunens innbyggere. Dette tilbudet er viktig å opprettholde, og vi reverserer kommunedirektørens planlagte kutt med 200 tusen.

#### 15. Tilskudd Vigsnes Grubeområde

Det vises til henvendelse fra Stiftelsen Vigsnes Grubeområde, der de ba om tilskudd til oppgradering av ventilasjonssystemet på administrasjonsbygningen. En oppdatert oversikt viser at behovet nå er på ca. kr 350.000, jfr samtale med leder av stiftelsen. Kommunestyret ser viktigheten av å få på plass ventilasjonsanlegget slik at driften på administrasjonsboligen oppfyller regelverket for drift, og setter av kr 350.000 til dette formålet i 2024.

#### 16. Folkepulsen – inkludering i idretten – økes med 25 tusen

Inkludering innen idrett er et viktig arbeid for å sørge for å unngå utenforskap. Vi øker tilskuddet med 25 tusen for å styrke arbeidet med inkludering.

#### 17. Tilskudd Helganes Motorsportsenter

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 i ekstra tilskudd for 2024.

#### 18. Øke Tilskudd Ung Arena

Kommunestyret vil satse mer på forebygging blant barn og unge for å unngå marginalisering og utenforskap. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole/barnehage skal gradvis bygges inn i



budsjettene over de neste årene. I første omgang styrker kommunestyret den årlige bevilgningen til Ung Arena og deres gode innsats for barn og unge med kr 1.000.000, -

#### 19. Forebyggende arbeid ungdom

Basert på flere hendelser i kommunen de siste årene, ser Kommunestyret at det er nødvendig å arbeide mere for å inkludere alle, skape aktivitet og trygghet blant barn og ungdom. Økt bruk av narkotiske stoffer er et voksende problem som må forebygges. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole skal gradvis bygges inn i budsjettene over de neste årene. I første omgang setter kommunestyret av en årlig bevilgning på kr 1.000.000, - til forebyggende arbeid.

#### 20. Rusfrie arrangementer – forebyggende helse arbeid

Vi øker støtten til rusfrie arrangementer med 45 tusen.

#### 21. Tannhelse – Opprette kommunal pott for tannhelsestøtte

Det er mange som sliter økonomisk og ikke har mulighet til å ivareta sin tannhelse. Vi ber kommunedirektøren opprette et kommunalt fond der det kan søkes om støtte til å ivareta tannhelse. Det settes av 2 millioner i 2024 og så 4 millioner årlig fra 2025.

#### 22. Styrking av hukommelsesteam

Kommunestyret vedtar å styrke Hukommelsesteamet i tråd med et økende behov for tiltak i en aldrende befolkning. 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 kr 500.000.

#### 23. Reversering av forslag ambulerende miljøarbeidertjeneste

Samordningen av Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjenesten utsettes frem til det er foretatt en konsekvensutredning. Kommunestyret ber om at det i utredningen tas med konsekvenser for både brukere og ansatte. Det er stor mangel på helsepersonell og det oppfordres til å være varsom med å utsette personalet for endringer som kan føre til sykmeldinger og oppsigelser. For brukerne er det viktig å se på om samordningen kan føre til redusert tilbud både i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det vises her til NOU 223:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindrede.

#### 24. Strukturering og gjennomgang av hjemmetjeneste

Kommunen fikk for noen år siden «Devold Rapporten» som understreket at Karmøy kommune var vel raus i sin måte å drifte hjemmetjenesten på, og det er konkludert at det er mye å hente økonomisk på å omstrukturere driften på.

En ser at kostnaden innen hjemmetjeneste øker kraftig og Karmøy kommune har et stort overforbruk i forhold til vedtatte budsjett.





Det forventes forbedringer og kommunedirektøren bes om å redusere utgiftene med 25 millioner i 2025 og ytterligere 25 millioner i 2025 i forhold til foreslått budsjett.

#### 25. Boforner / Eldreklynger – 120 enheter x 3(4) lokasjoner – Restrukturering av Eldreomsorgen

Vi ser behovet for restrukturering av eldreomsorgen med hensyn til prioritering og effektivisering. For mange eldre sitter i ensomhet med angst og har et liv på vent.

De venter på hjemmetjenesten som har en hverdag i travelhet og stress for å rekke rundt til brukerne.

Vi vil bygge seniorboliger i samarbeid med private (privatoffentlig samarbeid) først prioritert på Norheim, i Kopervik, Åkra og så Skudeneshavn.

120 seniorboliger startes planlagt og skal være selvfinansierende. Det etableres privat offentlig eiendoms og driftsselskap.

- 1) Mer for hver helsekrone.
- 2) Mindre svinn av arbeidstid. (kjøretid)
- 3) Mindre stress for de ansatte (inn og ut av bil-frem og tilbake)
- 4) Kortere utrykningstid til den eldre (akuttsituasjon)
- 5) Bedre og nærmere kontakt mellom den eldre og pleier.
- 6) Man kan bo lengre hjemme og mindre press mot omsorgsboliger og sykehjem.
- 7) Kommunen får frigjort mange avlastningsplasser på sykehjem til langtidsplasser.

#### 26. Bruker / Eldreombud – forlengelse og økning til 50%

Det er innført prosjektstilling som Bruker- og pårørendekoordinator i 30% stilling for å ivareta brukere innen helse- og omsorgstjenestene. Kommunestyret bevilger 500.000 for å gjøre stillingen om til en fast 50% stilling. Stillingen skal døpes om til Brukerombud når den omgjøres til fast stilling.

#### 27. Matutlevering (fordeles diverse frivillige organisasjoner / aktører)

Vi har i den senere tid sett en markant økning i antall personer som står i kø for å skaffe seg mat. Kommunestyret setter pris på frivillige organisasjoner som gjør hverdagen enklere for mange gjennom matutdeling i forskjellige former. Det settes av kr 2.000.000 årlig til dette arbeidet.

#### 28. «Harmonisering» av transporttjenester funksjonshindrede / varierte

Kommunestyret vedtar å redusere egenandeler for transport for funksjonshindrede. De funksjonshindrede har behov for transport til/fra sitt arbeidssted, de er arbeidstakere som deltar i verdiskapning. Dette kan ikke sammenlignes med behovet andre grupper i samfunnet har, og en ser at det er urimelig å harmonisere egenandelen opp til sammen nivå som andre grupper. Det settes av kr 400.000 for å redusere egenandelen.

#### 29. Etablering blomstereng for pollinerende insekter

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 2024. Det settes av 40.000 kroner til dette.



### 30. Utbedring vei til Kveitevikja

Det settes av 200 tusen til utbedring / ferdigstilling av Kveitevikja.

### 31. Dyrebeskyttelsen

Det bevilges 100 tusen til dyrebeskyttelsen som tilskudd for deres gode arbeid for bedre dyrevelferd i kommunen.

### 32. Ringebuss – Hent meg

En ser at mange eldre ikke kommer seg ut pga. at et ikke er tilstrekkelig med bussruter der de bor. I andre kommuner har det blitt gjennomført prøve prosjekter med såkalt ringe-buss. Prosjektene har vært vellykket og sikret at de som ikke har tilstrekkelig transport tilbud også kommer seg ut. Kommunedirektøren bes om i første omgang å få i gang et prøve prosjekt på fastlands Karmøy og eventuelt andre relevante steder i kommunen (for eksempel Austre Karmøy veg). Det settes av 400 tusen til prosjektet og skal evalueres etter ett år. Om Kolumbus ikke har mulighet for å være med, skal det ses på andre alternativer.

### 33. Ekstern revisjon

Karmøy kommunestyre gjør vedtak om å sette i gang en prosess med sikte på å få bedre kontroll over kommuneøkonomien. Det settes av 3 millioner i 2024 for gjennomføring ekstern revisjon av administrasjonens avdelinger.

## INNVESTERING:

### 1. Åkra Skole igangsettes 2024 som Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

Prosjektering av ny skole på Åkra settes i gang i 2024 og skolen skal ferdigstilles i 2027. Det etableres et samarbeid med private utbyggere som tar investeringen, og kommunen leier i en periode før det blir gjort utkjøp. Dette gjør at bygging av ny skole kan settes i gang snarlig uten at kommunen får et for stort investeringsnivå.

Skolen skal bygges for 595 elever som var opprinnelig plan. Vi må tenke mer langsiktig i skolebyggingen. I tillegg må vi i samspill med privat næringsliv og Åkra idrettslaget som å vi kan finne noen synergier med å samarbeide i prosjektet. Trafikksikringstiltak må sees på i 2024, og en trafiksikker løsning for å krysse vegen må utarbeides snarest. Dette gjelder ikke bare trafiksikkerhet for skolen, men for hele Åkra som er delt med hovedvegen.

### 2. Oppgradering Skudeneshavn Ungdomsskole

Skudeneshavn Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstilling i 2029. Det må snarlig ses på om det eventuelt skal bygges ny skole, og om denne skal være en 1-10 skole.

I tillegg settes det av 3 millioner i 2024 til diverse utbedringer.



### 3. Oppgradering Bø Ungdomsskole

Bø Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstilling i 2029.

### 4. Historiske Avaldsnes – ny utstilling

I kommunedirektørens budsjettforslag legges det opp til å bruke 15 millioner på ny utstilling på «Historiske Avaldsnes». Utstillingen er hovedsakelig fullskala utstilling vikingskip som enda ikke er utgravd. Kommunestyret vedtar å vente med disse midlene til formålet er klart og mer realistisk å investere i.

### 5. Kulturhus

Det foreslås å bruke 500 tusen årlig i planlegging for nytt kulturhus som er planlagt oppstart i 2030. Kommunestyret vedtar å ikke bruke penger på planlegging før prosjektet nærmer seg realisme. Vi har i dag en byplanlegger som bør kunne dekke eventuell aktivitet / planlegging inntil videre.

### 6. Utredning omsorgssenter / etablere eldreklynger

Det settes av 1 million i 2024 og 5 millioner i 2025 for utredning og arbeidet med etablering av omsorgssenter og eldreklynger.

### 7. Utvikling Fastlands Karmøy

Området rundt eksisterende Norheim bu- og behandlingsheim anses svært interessant i relasjon til kommunens helse- og omsorgstjenester. Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim, samt en oversikt over naturlig erverv i området. For eksempel bør det vurderes bygging av omsorgsboliger i klynger i dette området.

Området på Spanne vil, når det nå er ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.

Det settes av 1 million i 2024 og 10 millioner i 2025 til utvikling av Fastlands Karmøy

### 8. Infrastruktur Kolnes – Eikjevegen

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 230 millioner 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 2024, 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 Skrekrysset i dag. Dette også i tråd med reguleringsplanen for den nye Eikjevegen. Eikjevegen vil med dette gjennomføres uten bompenger.



VAR – selvkost

#### 1. Hovedplan Drikkevann

Hovedplan for drikkevann vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

#### 2. Hovedplan Avløp

Hovedplan for avløp vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

#### 3. Reservevannforsyning (Osmose løsning istedenfor planlagt løsning)

Kommunedirektøren foreslår å bruke 750 millioner på reservevannsløsning.

Det er flere kommuner som har valgt omvendt osmose som en løsning for reservedrikkevann. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal se på denne løsningen og dermed spare minst 500 millioner på investeringer innen selvkost området. Dette vil bidra til at kommunale avgifter ikke økes så mye som planlagt / foreslått i økonomiplanen

#### 4. Vann og avløpsordning Kolnes

De planlagte midlene for vann- og avløpsordning på Kolnes flyttes slik at prosjektet samordnes med utbedring Eikjevegen.

#### VERBALE PUNKTER UTEN ØKONOMI:

##### 1. Eiendomsselskap

Det etableres et privat offentlig eiendomsselskap der Karmøy kommune skal besitte 35% av aksjekapitalen. Det utarbeides stiftelsesdokument, selskapsavtale og vedtekter. Private inviteres til å delta. Karmøy kommune kan bruke eiendoms masse som tings innskudd.

Eiendomsselskapet skal etablere og utvikle:

- 1) eldrekllynger
- 2) utvikle tomter og boligfelt i tråd med Karmøy kommunes boligpolitikk
- 3) næringseiendommer i alle kommunens soner.

##### 2. Byutviklingsmidler

Utviklingsmidlene i våre 3 byer og fastlands Karmøy skal brukes i samarbeid med næringsforeningene og politikerne. De kan ikke disponeres uten politisk sak. Teknisk utvalg delegeres myndighet til å disponere midlene.

##### 3. Tilbud om reduserte strømpriser til nettkunder Haugaland Kraft AS

Høye strømpriser er en utfordring både for næringsliv og husholdninger i Sør-Norge generelt,

Side 59 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

inkludert i Karmøy kommune. For næringslivet har dette ført til konkurser, nedleggelse og flytting av virksomheter. At strømprisene i tillegg kan være svært ulike mellom prisområdene i Norge har ført til en konkurransevidning som har forverret denne situasjonen. Vi ser også at mange husholdninger i kommunen, spesielt de som tidligere også hadde anstrengt økonomi, nå har fått det vesentlig verre.

Som største eier i Haugaland Kraft AS har Karmøy kommune anledning til å inngå samarbeid med en eller flere av de andre eierkommunene for å sikre et flertall som kan pålegge Haugaland Kraft å tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder (strømmen selges da utenom kraftbørsen Nord Pool). Tilgang til reduserte strømpriser vil også kunne redusere kommunens strømkostnader.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å identifisere andre eiere som ønsker at Haugaland Kraft AS skal tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder. Videre bes det om at kommunedirektøren utarbeider et forslag til modell som beskriver hvordan et tiltak som dette kan gjennomføres på en forutsigbar og ansvarlig måte både for Haugaland Kraft AS og for strømkundene. Forslaget legges frem i kommunestyret for behandling.

#### 4. Sykefravær / Arbeidstilfredshet

Makrotallene for sykefravær synes å være høye, og det opprettes et prosjekt for å se nærmere på sykefraværet og arbeidstilfredshet i organisasjonen. Kommunestyret ber administrasjonen prioritere et slikt arbeid. Sykefravær skal følges opp kontinuerlig i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og kommunens administrative og politiske ledelse.

#### 5. Rekruttering av Fagekspertise

Kommunestyret ser at det er utfordringer med rekruttering av fagekspertise innen flere fagområder, og ber om at administrasjonen utreder ulike tiltak med tanke på å få tak i nødvendig kvalifisert personell.

#### 6. 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 for å holde kommunale avgifter på lavest mulig nivå.

#### 7. Lekkasje-reduksjon / Installasjon Vannmåler

Innbyggerne i Karmøy betaler i dag for alt 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,

Side 60 av 92



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.

#### 8. 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.

#### 9. Legevakt på Vea

I kommunedirektørens forslag til legevakt, er ny legevakt planlagt som en del av nytt beredsskapsenter på Raglamyr. Den økonomiske rammen for ny legevakt er satt til rundt 53 millioner.

Kommunestyret vedtar at midlene til legevaktdelen i beredsskapsenteret på Raglamyr tas ut, og flyttes til prosjekt hovedlegevakt i Veakrossen.

I prosjektet bør en se på muligheten for å etablere akuttsenger og rehabiliteringsavdeling.

Kommunestyret ber kommunedirektøren å reforhandle avtale med Haugesund kommune om legevaktstjenester for innbyggere på fastlandet og nordre del av Karmøys øydel (som dagens avtale).

Dagens legevakt ordning for Nord-Karmøy opprettholdes.

#### 10. Offentlige Anskaffelser

Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med oppdatering av personell som arbeider med offentlige anskaffelser, dette med tanke på nye krav som sette 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.

#### 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 identifisere hvilken bygningsmasse som kan avhendes.

#### 12. Funksjonshindrede eie egen bolig

Kommunestyret vil satse på at flere Funksjonshindrede kan eie egen bolig- Dette tas med i eksisterende planverk under revidering, arealplan og boligsosial plan med flere der dette er hensiktsmessig. Viser her til foreslåtte endringer i «NOU 2023.13 På høy tid»: Eierlinjen i boligmarkedet for funksjonshindrede må styrkes ved å utvikle nye modeller, som en tredje boligsektor, ved hjelp av Husbanken og andre seriøse aktører.



### 13. Forebygging av fattigdom

Kommunestyret ber kommunedirektøren se på behovet for en egen fattigdomsplan med tiltak. Det er mange som i denne tiden har det adskillig trangere økonomisk enn for få år siden og der for er det langt flere som nå kommer inn under fattigdomsbegrepet. Dette er alvorlig og en ønsker tiltak som kan sikre at innbyggerne har det de trenger for et godt liv i vår kommune.

### 14. Gang og Sykkelsti – Trygge barnehage- og Skoleveier

Kommunestyret ber administrasjonen prioritere trafikkfarlige veier der det ferdes barn og unge, samt at det legges press på fylket.

### 15. Kommunale boligfelt

Vi ser at andre kommuner på Haugalandet har større tilflytning en 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.

### 16. 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.

### 17. levende bygder og 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 bo-samfunn, og målet er at

Side 62 av 92



ingen skal etterlates i utenforskap.

## 18. 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.

## 19. 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

## 20. Overforbruk Barnehage – Evaluering «Tett på»

Innen barnehage sektoren er det stort overforbruk i forhold til budsjettering og en må se grundigere på hvor spesifikt skoen trykker.

«Tett på» ble opprettet for noen år siden, og hensikten var at ting skulle bli mere effektivt og billigere. Kommunestyret vedtar at administrasjonen evaluerer og fremlegger en oversikt over hvordan dette har gått og om prosjektet ble slik en forventet.

Ordfører redegjorde for stemmerekkefølgen og presiserte taletidsreglementet.

Rygh (KrF) fikk ordet først til å presentere budsjettforslaget på vegne av samarbeidspartiene, samt rødt og MDG. Deretter fikk representant Midtun (FrP) ordet for å presentere budsjettforslaget på vegne av FrP, KL og INP. Etter at de to budsjettforslagene var presentert fikk hver og en av gruppelederne ordet ut i fra rekkefølgen på valgopplutningen.

Rygh (KrF) fremmet følgende budsjettforslag på vegne av H, KrF, Ap, Sp, V, SV, R og MDG:





Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

**Endringer i driftsbudsjettet Prop. 1 S Tillegg 1 og posisjonen sitt forslag:**

| Ramme                                                                   | Drift                                                                          | 2024         | 2025          | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b> |                                                                                |              |               |               |               |
| Eiendomskatt                                                            | Reversere kommunedirektøren forslag om økt eiendomskatt                        | 14 800       | 14 800        | 14 800        | 14 800        |
| Rammetilskudd                                                           | Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1                                          | -7 700       | -16 900       | -16 900       | -16 900       |
| Bevilgninger drift                                                      | Sum endring i bevilgninger drift, netto                                        | 9 346        | 17 763        | 18 643        | 20 143        |
| Netto finans, rentekostnader                                            | Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett                  | 0            | 2 500         | 7 100         | 11 400        |
| Netto finans, avkastning kapita                                         | Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond     | 1 100        | 2 700         | 5 200         | 8 600         |
| Netto finans, avdrag                                                    | Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett                          | 0            | 2 000         | 5 700         | 9 200         |
| Bruk av disposisjonsfond                                                | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond                   | -15 146      | -22 863       | -34 543       | -47 243       |
| Overføring til investering                                              | Endringer i bevilgningsoversikt investering                                    | -2 400       | 0             | 0             | 0             |
|                                                                         |                                                                                | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b> |                                                                                |              |               |               |               |
| 01 Administrasjon                                                       | Innsparing administrasjon i hele kommunen                                      | -4 000       | -4 000        | -4 000        | -4 000        |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse stilling til Barnehage                                                 | -1 200       | -1 200        | -1 200        | -1 200        |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                      | 269          | 496           | 1 376         | 2 876         |
| 03 Skole                                                                | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger                              | 700          | 1 400         | 1 400         | 1 400         |
| 03 Skole                                                                | Sosialrådgivere                                                                | 1 000        | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 03 Skole                                                                | Prop. 1 S Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn fra 1. aug. 2024 | 7 600        | 16 700        | 16 700        | 16 700        |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"                        | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"                                | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                      | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbudskativitet Karmøy kulturskol"   | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                                                               | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                 | 150          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                                                               | Tilskudd frivillige lag og foreninger økes                                     | 900          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"              | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 04 Kultur                                                               | Gratis kino for barn søndager i 2024                                           | 250          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                                                               | Lån Karmøy kino                                                                | 250          | 0             | 0             | 0             |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"      | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikef"   | 550          | 550           | 550           | 550           |
| 05 Idrett                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"              | 70           | 70            | 70            | 70            |
| 07 Helse                                                                | Øke tilskudd til Ung Arena                                                     | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 08 omsorg                                                               | Styrking av hukommelse team med 30% stilling                                   | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 09 Sosial                                                               | Prop. 1 S Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024             | 100          | 200           | 200           | 200           |
| 12 Nærmiljø                                                             | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                      | -55          | -115          | -115          | -115          |
| 18 Økonomi                                                              | Tilskudd til En hjelpende hånd Haugaland                                       | 50           | 0             | 0             | 0             |
| 18 Økonomi                                                              | Tilskudd til Dyrebeskyttelsen Haugaland                                        | 50           | 0             | 0             | 0             |
| 18 Økonomi                                                              | Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"           | 262          | 262           | 262           | 262           |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                    |                                                                                | <b>9 346</b> | <b>17 763</b> | <b>18 643</b> | <b>20 143</b> |

**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

| Ramme                                                                                                  | Investering (all inkl. avsk.)                           | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030    | 2031    | 2032  | 2033  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------|-------|
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>                                             |                                                         |        |         |         |         |         |          |         |         |       |       |
| Investeringer i utage driftsmidler (Rådhuset, teknisk oppgradering og tretrøtting)                     |                                                         | -4 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Investeringer i utage driftsmidler Skolenes Ungdomsskole - m. skolebygging i Råkkleiv, haugaland, m.m. |                                                         | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Investeringer i utage driftsmidler Børn i helse og skole - m. skolebygging i Råkkleiv, haugaland, m.m. |                                                         | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Investeringer i utage driftsmidler Historiske Arkivkåser - og utstilling                               |                                                         | -5 000 | -5 000  | 10 000  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Investeringer i utage driftsmidler Rye-Råkkleiv (endring 2023)                                         |                                                         | 2 000  | 10 000  | 10 000  | 100 000 | -30 000 | -100 000 | -10 000 | -30 000 | 0     | 0     |
|                                                                                                        |                                                         |        |         |         |         |         |          |         |         |       |       |
| <b>Helse og omsorg, MVA</b>                                                                            |                                                         |        |         |         |         |         |          |         |         |       |       |
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>                                             |                                                         |        |         |         |         |         |          |         |         |       |       |
| Investeringsskisser                                                                                    | Endring komp. MVA i investeringsbudsjett                | 600    | -10 600 | -33 200 | -31 500 | 200     | 21 200   | 12 000  | 13 400  | 0     | 0     |
| Bruk av tilf.                                                                                          | Endring til innkjøp (reduksjon i kjøp av utrustning)    | 0      | -10 400 | -32 800 | -38 400 | 29 800  | 64 800   | 18 000  | 24 600  | 0     | 0     |
| Bruk av utarbeide investeringsforl.                                                                    | Endring bruk av utarbeide investeringsforl.             | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Overføring til drift                                                                                   | Endring overføring til drift (bruk av disposisjonsfond) | 2 400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0     |
| Investeringer i utage driftsmidler (Sum endring investeringsforl.)                                     |                                                         | -3 000 | 10 000  | 10 000  | 100 000 | -30 000 | -100 000 | -10 000 | -30 000 | 0     | 0     |
| Kontrollsum                                                                                            |                                                         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0     | 0     |
| <b>Finansielle mål for endringene</b>                                                                  |                                                         |        |         |         |         |         |          |         |         |       |       |
| Netto driftsresultat eks. vekstfond                                                                    |                                                         | 1,87%  | 1,10%   | 0,91%   | 0,88%   | 1,75%   | 1,75%    | 1,75%   | 1,75%   | 1,75% | 1,75% |
| Juster. drøegningsgrad                                                                                 |                                                         | 34,6%  | 30,3%   | 42,0%   | 46,0%   | 42,0%   | 40,7%    | 37,3%   | 36,4%   | 38,6% | 33,3% |
| Disposisjonsfond prosent av sum driftsresultat                                                         |                                                         | 8,8%   | 8,7%    | 7,1%    | 6,0%    | 5,6%    | 5,4%     | 6,3%    | 6,2%    | 6,0%  | 4,9%  |
| <b>Finansielle mål for endringene</b>                                                                  |                                                         |        |         |         |         |         |          |         |         |       |       |
| Netto driftsresultat eks. vekstfond                                                                    |                                                         | 1,90%  | 1,75%   | 1,75%   | 1,75%   | 1,75%   | 1,75%    | 1,75%   | 1,75%   | 1,75% | 1,75% |
| Juster. drøegningsgrad                                                                                 |                                                         | 34,6%  | 31,7%   | 38,7%   | 40,9%   | 37,0%   | 39,6%    | 39,4%   | 38,9%   | 38,1% | 31,6% |
| Disposisjonsfond prosent av sum driftsresultat                                                         |                                                         | 8,9%   | 8,6%    | 8,1%    | 6,8%    | 6,4%    | 6,2%     | 7,0%    | 7,0%    | 7,7%  | 7,5%  |

**Verbalpunkter:**

**Rullerende barnehageopptak**

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

**Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr**

Administrasjonen fremmer sak om legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget.



Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

### **Fritidstilbud til ungdom - helger**

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdområdet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

### **Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester**

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

#### · **Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester**

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

#### · **Kompetanseplanen**

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

#### · **Tillitsbasert reform**

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet

Side 65 av 92



de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

### **Miljø, klima og naturarbeid.**

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativt utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimater og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

### **Mobilfri ungdomsskole**

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

### **Miljøarbeidertjenesten**

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

### **Flere attføringsplasser og VTA - plasser**

Karmøy kommune har som mål å redusere antall ufrivillig ledige unge. Det er en klar målsetting å fremskaffe flere attføringsplasser og VTA- plasser, herunder kategorien «Ungt utenforskap» som er en økende gruppe. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en helhetlig plan med forebyggende tiltak tilpasset denne gruppen, som adresserer både de menneskelige og økonomiske utfordringene. Kommunen har god erfaring med innsatsen fra ideelle organisasjoner, og ønsker å se dette i sammenheng med kommunens og NAVs egne forebyggende tiltak, samt de verdier og ressurser som er påvist i tiltaksbedriftene som kommunen har eierinteresser i. Jmf. tidligere KST sak 039/21 fra 10.05.2021 «Restrukturering av Solstein AS, Aski AS og Haugaland Industri AS (endret navn til Aktio AS), hvor vedtakspunkt 6 og 7 fortsatt står «åpne».

### **Solceller:**

Solceller er en effektiv og lite kontroversiell teknologi for høsting av fornybar energi. Prisene på slike anlegg har falt betydelig de siste årene, samtidig som prisen på elektrisk kraft har økt sterkt. Karmøy kommune har en betydelig eiendomsportefølje som egner seg for installasjon av solcelleanlegg.

Kommunedirektøren bes om å utarbeide en analyse av hvilke kommunale bygg som kan være aktuelle for montering av solceller, samt en økonomisk analyse som viser investeringsbehov og potensialet for produksjon av elektrisk strøm.

### **Blomsterenger**

Pollinerende insekter spiller en avgjørende rolle i våre økosystemer. Dessverre er bestanden av



slike insekter i klar tilbakegang. Det bør tas aktive grep for å etablere nye områder for å legge til rette for slike insekter, slik at tilbakegangen bremses. Kommunedirektøren bes om å kartlegge hvor i kommunen det kan finnes tilgjengelig arealer som egner seg til etablering av blomster-enger, inklusive et kostnadsoverslag for etablering/drift av slike.

#### Ettervern for rusfrie:

I budsjettet er det lagt inn ei satsing på psykisk helse og rusførebygging. Kommunestyret meiner kommunen må utvikle sitt tilbud om ettervern for dei som har blitt rusfrie. Dette er viktig for å hjelpe dei rusfrie vidare i sin nye kvardag og sørge for at dei får den oppfølginga og rettleiinga dei treng for å halde seg rusfrie og byggje opp eit godt liv i samfunnet. Kommunedirektøren bes utgreie korleis kommunen kan styrke ettervernet for rusfrie.

Midtun (FrP) fremmet følgende budsjettforslag på vegne av FrP, KL og INP:

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

#### Endringer i driftsbudsjettet Prop. 1 S Tillegg og Frp, Karmøylista, INP :

| Ramme                                                                   | Drift                                                                     | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b> |                                                                           |         |         |         |         |
| Eiendomskatt                                                            | Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt                  | 30 000  | 50 000  | 70 000  | 90 000  |
| Rammetilskudd                                                           | Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1                                     | -7 700  | -16 900 | -16 900 | -16 900 |
| Bevilgninger drift                                                      | Sum endring i bevilgninger drift, netto                                   | -3 156  | -22 609 | -30 029 | -27 929 |
| Netto finans, rente                                                     | Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett             | -1 700  | -9 100  | -15 100 | -24 600 |
| Netto finans, avka                                                      | Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fon | 1 200   | 800     | 500     | 800     |
| Netto finans, avdra                                                     | Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett                     | -1 400  | -7 300  | -12 100 | -19 700 |
| Bruk av disposisjor                                                     | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond              | -17 244 | 5 109   | 3 629   | -16 711 |
| Overføring til invest                                                   | Endringer i bevilgningsoversikt investering                               | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                                                         |                                                                           | 0       | 0       | 0       | 0       |



| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</b> |                                                                               |               |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Administrasjon                                                       | Reduksjon Administrasjon - hele organisasjonen                                | -10 000       | -20 000        | -35 000        | -50 000        |
| 01 Administrasjon                                                       | Revisjon av administrasjon, VAR, Helse, Omsorg, Teknisk (ekstern)             | 3 000         | 0              | 0              | 0              |
| 01 Administrasjon                                                       | Avsetning midler for innhenting tilbud pensjon (Konkurranseutsetting)         | 200           | 0              | 0              | 0              |
| 01 Administrasjon                                                       | Reversering "Taksering av Eiendomsskatt"                                      | 0             | -3 000         | -500           | 0              |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse stilling til Barnehage                                                | -1 200        | -1 200         | -1 200         | -1 200         |
| 02 Barnehage                                                            | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                     | 269           | 496            | 1 376          | 2 876          |
| 03 Skole                                                                | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger                             | 700           | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
| 03 Skole                                                                | Sosialrådgivere                                                               | 1 000         | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 03 Skole                                                                | Drift / Leie Skole Veia                                                       | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 03 Skole                                                                | Drift / Leie Skole Åkra                                                       | 0             | 7 000          | 14 500         | 36 800         |
| 03 Skole                                                                | Reduksjon drift bygninger (skole) og samordning skoler                        | 0             | 0              | 0              | -5 000         |
| 03 Skole                                                                | Leksehjelp 5-7 trinn - pilotforsøk                                            | 70            | 140            | 140            | 140            |
| 03 Skole                                                                | Prop. 15 Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn fra 1. aug. 2024 | 7 600         | 16 700         | 16 700         | 16 700         |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"                       | 500           | 500            | 500            | 500            |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"                               | 500           | 500            | 500            | 500            |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                     | 100           | 100            | 100            | 100            |
| 04 Kultur                                                               | Sommergøy / Leirskole                                                         | 1 500         | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 04 Kultur                                                               | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                | 250           | 250            | 250            | 250            |
| 04 Kultur                                                               | Kulturtiltak til eldre - tilskudd økes                                        | 200           | 200            | 200            | 200            |
| 04 Kultur                                                               | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"             | 200           | 200            | 200            | 200            |
| 04 Kultur                                                               | Tilskudd Vigsnæs Grubeområde                                                  | 350           |                |                |                |
| 05 Idrett                                                               | Folkepulsen - inkludering av i idretten - økes med 25 tusen                   | 25            | 25             | 25             | 25             |
| 05 Idrett                                                               | Tilskudd Helganes Motorsportsenter                                            | 150           |                |                |                |
| 07 Helse                                                                | Øke tilskudd til Ung Arena                                                    | 1 000         | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 07 Helse                                                                | Forebyggende arbeid ungdom                                                    | 1 000         | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 07 Helse                                                                | Rusfrie arrangementer - forebyggende helse arbeid                             | 45            | 45             | 45             | 45             |
| 07 Helse                                                                | Tannhelse - opprette kommunal pott for tannhelsestøtte                        | 2 000         | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
| 08 Omsorg                                                               | Styrking av hukommelses team                                                  | 500           | 500            | 500            | 500            |
| 08 Omsorg                                                               | Reversering av forslag ambulerende miljøarbeidertjeneste                      | 5 750         | 5 750          | 5 750          | 5 750          |
| 08 Omsorg                                                               | Strukturering og gjennomgang av hjemmetjeneste / tildeling                    | -25 000       | -50 000        | -50 000        | -50 000        |
| 08 Omsorg                                                               | Boformer / Eldreklynger - 120 enheter x 3 lokasjoner                          | 0             | 500            | -8 000         | -8 000         |
| 08 Omsorg                                                               | Bruker / Eldre ombud - forlengelse og økning til 50%                          | 350           | 500            | 500            | 500            |
| 09 Sosial                                                               | Matutlevering (fordeles diverse frivillige organisasjoner / aktører)          | 2 000         | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 09 Sosial                                                               | Prop. 15 Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024             | 100           | 200            | 200            | 200            |
| 09 Sosial                                                               | "Harmonisering" av transporttjenester funksjonshindrede / varierte            | 400           | 400            | 400            | 400            |
| 12 Nærmiljø                                                             | Etablering blomstereng for pollinerende insekter                              | 40            |                |                |                |
| 12 Nærmiljø                                                             | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                     | -55           | -115           | -115           | -115           |
| 15 Samferdsel                                                           | Utbedring av vei til Kveitevikja                                              | 200           | 0              | 0              | 0              |
| 17 VAR                                                                  | Reduserte VAR-gebyrer som følge av reduserte investeringer                    | 5 600         | 10 300         | 15 500         | 13 300         |
| 18 Økonomi                                                              | Reduksjon konsulentbruk - må spesifiseres på tjenesteområder                  | -3 000        | -3 000         | -3 000         | -3 000         |
| 18 Økonomi                                                              | Årlig beregnet min. besparelse med annen pensjonsleverandør - fra 01.01       | 0             | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| 18 Økonomi                                                              | Dyrebeskyttelsen                                                              | 100           | 100            | 100            | 100            |
| 18 Økonomi                                                              | Ringebuss - hent meg                                                          | 400           | 400            | 400            | 400            |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>                                    |                                                                               | <b>-3 156</b> | <b>-22 609</b> | <b>-30 029</b> | <b>-27 929</b> |



**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra Frp, Karmøylista, INP:**

| Ramme                                                                                                           | Investering(tall inkl. mva) | 2024    | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031    | 2032     | 2033    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2E)</b>                                                      |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Vea skole - OPS (Offentlig Privat Samarbeid)                                                |                             | 0       | 0        | 0        | 0        |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Åkra skole - OPS (Offentlig Privat Samarbeid)                                               |                             | 15 000  | 5 000    | 5 000    | 3 000    | -68 000  | -106 000 | -110 000 | -67 000 |          |         |
| Investeringer i var Universel utforming Skudeneshavn Barneskole                                                 |                             |         | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Oppgradering Skudeneshavn Ungdomsskole                                                      |                             | 3 000   |          |          | 5 000    | 70 000   | 124 000  |          | -1 000  | -5 000   | -70 000 |
| Investeringer i var Oppgradering Eø Ungdomsskole                                                                |                             | 1 000   |          |          | 5 000    | 50 000   | 45 000   |          |         |          |         |
| Investeringer i var Kolnes skole (kan påbegynnes tidligere med OPS)                                             |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Historiske Avvaldsnes - ny utstilling                                                       |                             | -5 000  | -10 000  |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Inntekt salg av gamle skoler på Åkra                                                                            |                             |         |          |          | -29 000  |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Kulturhus                                                                                   |                             | -500    | -500     | -500     | -500     | -500     | -500     | 5 000    | 45 000  | 150 000  |         |
| Investeringer i var Vedavågen skole - idrettshall (Inngår i OPS bygging skole)                                  |                             | 0       | 0        |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Beredskapscenter Lege og Brann (Flyttes til brannstasjon Vea)                               |                             | 0       | 0        | 0        |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Institusjonsplasser Spanne fase 1 - 64 plasser                                              |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |         |          |         |
| Investering - utredning omsorgscenter / etablere eldreklunger                                                   |                             | 1 000   | 5 000    |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Byutvikling (skal gis til byene for egenutvikling)                                          |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investering - utvikling fastlands Karmøy                                                                        |                             | 1 000   | 10 000   |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Historiske Avvaldsnes - Ny driftsbygning og Parkering                                       |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Kjøp av utleiebolliger                                                                      |                             | -5 000  |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Infrastruktur Kolnes - Eikjeveien                                                           |                             | 25 124  | 70 000   | 70 000   | -20 000  | -20 000  |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Beredskapscenter Lege og Brann                                                              |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Brannstasjon Vea                                                                            |                             | 0       | 0        |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Hovedplan Drikkevann 2021 - 2027 (tilbake til 10 års plan - ikke fremskynde)                |                             | -23 507 | -56 000  | -50 500  | -42 641  |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Hovedplan Drikkevann 2028 - 2034 (tilbake til 10 års plan - ikke fremskynde med 7 års plan) |                             |         |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Hovedplan Avløp 2021 - 2027                                                                 |                             | -31 414 | -29 350  | -1 000   | 61 764   |          |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Hovedplan Avløp 2028 - 2034                                                                 |                             |         |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Reserevannforsyning (Osmose løsning istedenfor planlagt løsning)                            |                             | -7 300  | -45 000  | -125 000 | -150 000 | -100 000 | -50 000  | -100 000 | -21 500 |          |         |
| Investeringer i var Yann og avløpsordning Kolnes                                                                |                             | 0       | 16 400   | 5 000    | -16 400  | -5 000   |          |          |         |          |         |
| Investeringer i var Egenkapitalinskudd KLP Avsluttes fra 01.01.2025                                             |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Mindre oppgradering Bygg og Anlegg                                                          |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i aks Ta ut Egenkapitalinskudd KLP/frigjøring av egenkapitalinskudd KLP                           |                             | 0       | -98 000  | -8 000   | -8 000   | -8 000   | -8 000   | -8 000   | -8 000  | -8 000   | -8 000  |
| Herav ikke komp. MVA                                                                                            |                             | -67 221 | -113 950 | -171 500 | -176 277 | -134 000 | -50 000  | -100 000 | 7 500   | 0        | 0       |
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>                                                      |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Investeringssinnet Endring komp. MVA i investeringsbudsjett                                                     |                             | -8 125  | -15 900  | -14 900  | 1 500    | -12 100  | -12 500  | 21 000   | 10 400  | -23 000  | 14 000  |
| Bruk av lån Endring i lånegjeld (+reduert lånegjeld/-økt lånegjeld)                                             |                             | 34 722  | 148 350  | 119 900  | 190 277  | 93 600   | 8 000    | 192 000  | 42 100  | -108 000 | 64 000  |
| Bruk av ubundne ir Endring i bruk av ubundne investeringsfond                                                   |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Overføring fra drift Endring i overføring fra drift/bruk av disposisjonsfond                                    |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Investeringer i var Sum endring (investeringsutgifter)                                                          |                             | -26 597 | -34 450  | -97 000  | -183 777 | -73 500  | 12 500   | -205 000 | -44 500 | 145 000  | -70 000 |
| Kontrollsum                                                                                                     |                             | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| <b>AVGIFTER</b>                                                                                                 |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| VAR Låneopptak selvkost innen VAR som reduserer økning kommunale a                                              |                             | 49 922  | 261 310  | 112 630  | 79 998   |          |          |          |         |          |         |
| VAR Låneopptak selvkost innen VAR som reduserer økning kommunale a                                              |                             | 62 221  | 113 950  | 171 500  | 147 277  | 105 000  | 50 000   | 100 000  | 21 500  | 0        | 0       |
| VAR Endring i kommunale avgifter med Frp sitt forslag                                                           |                             | 5 600   | 10 300   | 15 500   | 13 300   |          |          |          |         |          |         |
| VAR Planlagt økning kommunale avgifter fra administrasjonens forslag                                            |                             | -18 759 | -44 785  | -48 743  | -72 187  |          |          |          |         |          |         |
| Økning i kommunale avgifter med Frp sitt forslag                                                                |                             | -13 159 | -34 485  | -33 243  | -58 887  |          |          |          |         |          |         |
| <b>Finansielle måltall etter endringene</b>                                                                     |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond                                                                          |                             | 0,87 %  | 1,87 %   | 1,84 %   | 1,71 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %  | 1,78 %   | 1,78 %  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                          |                             | 35,3 %  | 37,3 %   | 41,0 %   | 42,3 %   | 37,6 %   | 35,5 %   | 29,8 %   | 28,7 %  | 30,7 %   | 27,4 %  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                               |                             | 9,8 %   | 9,3 %    | 8,9 %    | 8,5 %    | 8,2 %    | 8,0 %    | 7,8 %    | 7,7 %   | 7,5 %    | 7,3 %   |
| <b>Finansielle måltall før endringene</b>                                                                       |                             |         |          |          |          |          |          |          |         |          |         |
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond                                                                          |                             | 1,10 %  | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %   | 1,78 %  | 1,78 %   | 1,78 %  |
| Justert lånegjeldsgrad                                                                                          |                             | 34,6 %  | 37,1 %   | 39,3 %   | 40,8 %   | 37,8 %   | 36,6 %   | 37,4 %   | 36,9 %  | 36,1 %   | 33,8 %  |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter                                                               |                             | 10,3 %  | 9,6 %    | 9,1 %    | 8,8 %    | 8,4 %    | 8,2 %    | 8,0 %    | 7,9 %   | 7,7 %    | 7,5 %   |

**Verbalpunkter:**

**Forslag til vedtak:**

**Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 slik det fremgår av Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor, fremlagt på vegne av Karmøy FrP, Karmøylista og Industri- og næringspartiet.**

**DRIFT:**

**1. Eiendomsskatt**

Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer de som har minst og bidrar til større forskjeller i samfunnet.

Kommunen tar inn over 130 millioner årlig i eiendomsskatt og det kan være utfordrende å kutte alt på en gang. Derfor legger vi opp til en gradvis nedtrapping av eiendomsskatt



de neste årene. Hastigheten skal oppjusteres om mulig.

### **1. Reversering av «Taksering Eiendomsskatt»**

Da målet er å redusere og til slutt fjerne eiendomsskatt, ser vi ikke behovet for å bruke ressurser på omtaksering av eiendommer.

### **1. Nedleggelse Kolnes Barnehage**

Det er ikke lenge siden det ble brukt mye penger på utbedring av uteområde Kolnes Barnehage. Kolnes er også et område hvor det satses på vekst og behovet for barnehager vil øke. Vi ønsker derfor å opprettholde driften av barnehagen.

### **1. Ny stilling til barnehage**

I kommedirektørens budsjett forslag er det lagt inn ny stilling innen barnehage. Denne vil vi ta ut av budsjettet og må ses på som en del av innsparinger og effektivisering i drift.

### **1. Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger**

Kommunestyret styrker Karmøyskolen ved å opprette 2 stillinger for miljøterapeuter i Karmøyskolen.

Det er særs viktig med forebyggende arbeid for barn og unge i skolealder.

### **1. Sosialrådgivere**

Det settes av 1 million årlig til sosialrådgivere i skolen.

En ser at flere unge lider av blant annet skolevegring, og en må styrke arbeidet for å unngå utenforskap.

### **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 2024-25.

### **1. Reversering innsparingstiltak «generelt kutt bibliotek**

Vi vil reversere det foreslåtte generelle kuttet til bibliotek på 500 tusen.

### **1. Reversering innsparingstiltak «Museumstilskudd»**

Karmøy kommune har mye kultur og historie å vise, noe våre museum bidrar til å formidle. Ved å kutte tilskudd til museum risikerer en at åpningstidene blir redusert.

Side 70 av 92



Dette reduserer videre tilbudet vi har for turister. Vi vil reversere det foreslåtte innsparingstiltaket på 500 tusen.

### **1. Reversering innsparingstiltak Reduksjon festivaler»**

Festivaler trekker turister og skaper liv i kommunen. Det er mye frivillig arbeid som ligger til grunn for gjennomføringen av festivalene. Budsjettet til de forskjellige festivalene er begrenset. Å redusere støtten til festivalene kan medføre at flere av dem ikke lar seg gjennomføre. Vi vil reversere det foreslåtte kuttet på 100 tusen årlig.

### **1. Sommergøy / Leirskole**

Vi lever i en dyrtid der mange familier ikke har råd til å reise på ferie eller gjøre andre aktiviteter. Dette medfører at mange barn føler seg utenfor og ikke får ta del i ting som mange andre barn får være med på. Sommergøy og leirskoler har vært vellykket arrangement som har bidratt til at barn og ungdom får en fin opplevelse i sommerferien. Vi vil derfor opprettholde 1.5 million i støtte til dette for å sikre at flest mulig barn og unge får fine sommerminner.

### **1. Oppstartsmidler ungdomsklubber**

Aktivitetstilbud til ungdom er viktigere en noen gang. Ungdomsklubber i by og bygd bidrar til at ungdom har et sted å være sammen med andre. I stor grad driftes disse av frivillighet. Kommunen skal bidra til dette forebyggende arbeidet og kampen mot utenforskap, og kommunestyret setter derfor av 250 tusen årlig for oppstart og drift av ungdomsklubber.

### **1. Kulturtiltak til eldre – tilskudd økes**

Aktivitet og samlingssteder for eldre er viktig for å motarbeide ensomhet. Tilskudd til kulturtiltak for eldre økes med 200 tusen.

### **1. Reversering innsparingstiltak «Redusert tilbud Turistinformasjon»**

En ser at det er økning i antall besøkende i kommunen. Turistinformasjon er viktig bidrag til å formidle hva kommunen har å tilby. Også for kommunens innbyggere. Dette tilbudet er viktig å opprettholde, og vi reverserer kommunedirektørens planlagte kutt med 200 tusen.

### **1. Tilskudd Vigsnes Grubeområde**

Det vises til henvendelse fra Stiftelsen Vigsnes Grubeområde, der de ba om tilskudd til oppgradering av ventilasjonssystemet på administrasjonsbygningen. En oppdatert oversikt viser at behovet nå er på ca. kr 350.000, jfr samtale med leder av stiftelsen. Kommunestyret ser viktigheten av å få på plass ventilasjonsanlegget slik at driften på administrasjonsboligen oppfyller regelverket for drift, og setter av kr 350.000 til dette formålet i 2024.





### **1. Folkepulsen – inkludering i idretten – økes med 25 tusen**

Inkludering innen idrett er et viktig arbeid for å sørge for å unngå utenforskap. Vi øker tilskuddet med 25 tusen for å styrke arbeidet med inkludering.

### **1. Tilskudd Helganes Motorsportsenter**

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 i ekstra tilskudd for 2024.

### **1. Øke Tilskudd Ung Arena**

Kommunestyret vil satse mer på forebygging blant barn og unge for å unngå marginalisering og utenforskap. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole/barnehage skal gradvis bygges inn i budsjettene over de neste årene. I første omgang styrker kommunestyret den årlige bevilgningen til Ung Arena og deres gode innsats for barn og unge med kr 1.000.000, -

### **1. Forebyggende arbeid ungdom**

Basert på flere hendelser i kommunen de siste årene, ser Kommunestyret at det er nødvendig å arbeide mere for å inkludere alle, skape aktivitet og trygghet blant barn og ungdom. Økt bruk av narkotiske stoffer er et voksende problem som må forebygges. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole skal gradvis bygges inn i budsjettene over de neste årene. I første omgang setter kommunestyret av en årlig bevilgning på kr 1.000.000, - til forebyggende arbeid.

### **1. Rusfrie arrangementer – forebyggende helse arbeid**

Vi øker støtten til rusfrie arrangementer med 45 tusen.

### **1. Tannhelse – Opprette kommunal pott for tannhelsestøtte**

Det er mange som sliter økonomisk og ikke har mulighet til å ivareta sin tannhelse. Vi ber kommundirektøren opprette et kommunalt fond der det kan søkes om støtte til å ivareta tannhelse. Det settes av 2 millioner i 2024 og så 4 millioner årlig fra 2025.

### **1. Styrking av hukommelsesteam**

Kommunestyret vedtar å styrke Hukommelsesteamet i tråd med et økende behov for tiltak i en aldrende befolkning. Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til innbyggere

Side 72 av 92



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 kr 500.000.

### **1. Reversering av forslag ambulerende miljøarbeidertjeneste**

*Samordningen av Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjenesten utsettes frem til det er foretatt en konsekvensutredning. Kommunestyret ber om at det i utredningen tas med konsekvenser for både brukere og ansatte. Det er stor mangel på helsepersonell og det oppfordres til å være varsom med å utsette personalet for endringer som kan føre til sykmeldinger og oppsigelser. For brukerne er det viktig å se på om samordningen kan føre til redusert tilbud både i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det vises her til NOU 223:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindrede.*

### **1. Strukturering og gjennomgang av hjemmetjeneste**

Kommunen fikk for noen år siden «Devold Rapporten» som understreket at Karmøy kommune var vel raus i sin måte å drifte hjemmetjenesten på, og det er konkludert at det er mye å hente økonomisk på å omstrukturere driften på. En ser at kostnaden innen hjemmetjeneste øker kraftig og Karmøy kommune har et stort overforbruk i forhold til vedtatte budsjett.

Det forventes forbedringer og kommunedirektøren bes om å redusere utgiftene med 25 millioner i 2025 og ytterligere 25 millioner i 2025 i forhold til foreslått budsjett.

### **1. Boformer / Eldreklynger – 120 enheter x 3(4) lokasjoner – Restrukturering av Eldreomsorgen**

Vi ser behovet for restrukturering av eldreomsorgen med hensyn til prioritering og effektivisering. For mange eldre sitter i ensomhet med angst og har et liv på vent.

De venter på hjemmetjenesten som har en hverdag i travelhet og stress for å rekke rundt til brukerne.

Vi vil bygge seniorboliger i samarbeid med private (privatoffentlig samarbeid) først prioritert på Norheim, i Kopervik, Åkra og så Skudeneshavn.

120 seniorboliger startes planlagt og skal være selvfinansierende. Det etableres privat offentlig eiendoms og driftsselskap.

1. Mer for hver helsekrone.
2. Mindre svinn av arbeidstid. (kjøretid)
3. Mindre stress for de ansatte (inn og ut av bil-frem og tilbake)
4. Kortere utrykningstid til den eldre (akuttsituasjon)
5. Bedre og nære kontakt mellom den eldre og pleier.
6. Man kan bo lengre hjemme og mindre press mot omsorgsboliger og sykehjem.
7. Kommunen får frigjort mange avlastningsplasser på sykehjem til langtidsplasser.



## ***1. Bruker / Eldreombud – forlengelse og økning til 50%***

Det er innført prosjektstilling som Bruker- og pårørende koordinator i 30% stilling for å ivareta brukere innen helse- og omsorgstjenestene. Kommunestyret bevilger 500.000 for å gjøre stillingen om til en fast 50% stilling. Stillingen skal døpes om til Brukerombud når den omgjøres til fast stilling.

### ***1. Matutlevering (fordeles diverse frivillige organisasjoner / aktører)***

Vi har i den senere tid sett en markant økning i antall personer som står i kø for å skaffe seg mat. Kommunestyret setter pris på frivillige organisasjoner som gjør hverdagen enklere for mange gjennom matutdeling i forskjellige former. Det settes av kr 2.000.000 årlig til dette arbeidet.

### ***1. «Harmonisering» av transporttjenester funksjonshindrede / varierte***

Kommunestyret vedtar å redusere egenandeler for transport for funksjonshindrede. De funksjonshindrede har behov for transport til/fra sitt arbeidssted, de er arbeidstakere som deltar i verdiskapning. Dette kan ikke sammenlignes med behovet andre grupper i samfunnet har, og en ser at det er urimelig å harmonisere egenandelen opp til sammen nivå som andre grupper. Det settes av kr 400.000 for å redusere egenandelen.

### ***1. Etablering blomstereng for pollinerende insekter***

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 2024. Det settes av 40.000 kroner til dette.

### ***1. Utbedring vei til Kveitevikja***

Det settes av 200 tusen til utbedring / ferdigstillelse av Kveitevikja.

### ***1. Dyrebeskyttelsen***

Det bevilges 100 tusen til dyrebeskyttelsen som tilskudd for deres gode arbeid for bedre dyrevelferd i kommunen.

### ***1. Ringebuss – Hent meg***

En ser at mange eldre ikke kommer seg ut pga. at et ikke er tilstrekkelig med bussruter der de bor. I andre kommuner har det blitt gjennomført prøve prosjekter med såkalt ringe-buss. Prosjektene har vært vellykket og sikret at de som ikke har tilstrekkelig transport tilbud også kommer seg ut. Kommunedirektøren bes om i første omgang å få i gang et prøve prosjekt på fastlands Karmøy og eventuelt andre relevante steder i kommunen (for eksempel Austre Karmøy veg).

Det settes av 400 tusen til prosjektet og skal evalueres etter ett år.



Om Kolumbus ikke har mulighet for å være med, skal det ses på andre alternativer.

### **1. Ekstern revisjon**

Karmøy kommunestyre gjør vedtak om å sette i gang en prosess med sikte på å få bedre kontroll over kommuneøkonomien. Det settes av 3 millioner i 2024 for gjennomføring ekstern revisjon av administrasjonens avdelinger.

## **INNVESTERING:**

### **1. Åkra Skole igangsettes 2024 som Offentlig Privat Samarbeid (OPS)**

Prosjektering av ny skole på Åkra settes i gang i 2024 og skolen skal ferdigstilles i 2027. Det etableres et samarbeid med private utbyggere som tar investeringen, og kommunen leier i en periode før det blir gjort utkjøp.

Dette gjør at bygging av ny skole kan settes i gang snarlig uten at kommunen får et for stort investeringsnivå.

Skolen skal bygges for 595 elever som var opprinnelig plan. Vi må tenke mer langsiktig i skolebyggingen. I tillegg må vi i samspill med privat næringsliv og Åkra idrettslaget som å vi kan finne noen synergier med å samarbeide i prosjektet. Trafikksikringstiltak må sees på i 2024, og en trafikksikker løsning for å krysse vegen må utarbeides snarest. Dette gjelder ikke bare trafikksikkerhet for skolen, men for hele Åkra som er delt med hovedvegen.

### **1. Oppgradering Skudeneshavn Ungdomsskole**

Skudeneshavn Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstilling i 2029. Det må snarlig ses på om det eventuelt skal bygges ny skole, og om denne skal være en 1-10 skole.

I tillegg settes det av 3 millioner i 2024 til diverse utbedringer.

### **1. Oppgradering Bø Ungdomsskole**

Bø Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstilling i 2029.

### **1. Historiske Avaldsnes – ny utstilling**

I kommunedirektørens budsjettforslag legges det opp til å bruke 15 millioner på ny utstilling på «Historiske Avaldsnes». Utstillingen er hovedsakelig fullskala utstilling vikingskip som enda ikke er utgravd. Kommunestyret vedtar å vente med disse midlene til formålet er klart og mer realistisk å investere i.

### **1. Kulturhus**

Det foreslås å bruke 500 tusen årlig i planlegging for nytt kulturhus som er planlagt oppstart i 2030.

Side 75 av 92



Kommunestyret vedtar å ikke bruke penger på planlegging før prosjektet nærmer seg realisme. Vi har i dag en byplanlegger som bør kunne dekke eventuell aktivitet / planlegging inntil videre.

### **1. Utredning omsorgssenter / etablere eldrekllynger**

Det settes av 1 million i 2024 og 5 millioner i 2025 for utredning og arbeidet med etablering av omsorgssenter og eldrekllynger.

### **1. Utvikling Fastlands Karmøy**

Området rundt eksisterende Norheim bu- og behandlingsheim anses svært interessant i relasjon til kommunens helse- og omsorgstjenester. Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim, samt en oversikt over naturlig erverv i området. For eksempel bør det vurderes bygging av omsorgsboliger i klynger i dette området.

Området på Spanne vil, når det nå er ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.

Det settes av 1 million i 2024 og 10 millioner i 2025 til utvikling av Fastlands Karmøy

### **1. Infrastruktur Kolnes – Eikjevegen**

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 230 millioner 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 2024, 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 Skrekrysset i dag. Dette også i tråd med reguleringsplanen for den nye Eikjevegen. Eikjevegen vil med dette gjennomføres uten bompenger.

## **VAR – selvkost**

### **1. Hovedplan Drikkevann**

Hovedplan for drikkevann vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

### **1. Hovedplan Avløp**

Hovedplan for avløp vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

### **1. Reservevannforsyning (Osmose løsning istedenfor planlagt løsning)**



Kommunedirektøren foreslår å bruke 750 millioner på reservevannsløsning. Det er flere kommuner som har valgt omvendt osmose som en løsning for reservedrikkevann.

Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal se på denne løsningen og dermed spare minst 500 millioner på investeringer innen selvkost området. Dette vil bidra til at kommunale avgifter ikke økes så mye som planlagt / foreslått i økonomiplanen

### **1. Vann og avløpsordning Kolnes**

De planlagte midlene for vann- og avløpsordning på Kolnes flyttes slik at prosjektet samordnes med utbedring Eikjevegen.

## **VERBALE PUNKTER UTEN ØKONOMI:**

### **1. Eiendomsselskap**

Det etableres et privat offentlig eiendomsselskap der Karmøy kommune skal besitte 35% av aksjekapitalen. Det utarbeides stiftelsesdokument, selskapsavtale og vedtekter. Private inviteres til å delta. Karmøy kommune kan bruke eiendomsmasse som tings innskudd.

Eiendomsselskapet skal etablere og utvikle:

- 1) eldrekllynger
- 2) utvikle tomter og boligfelt i tråd med Karmøy kommunes boligpolitikk
- 3) næringseiendommer i alle kommunens soner.

### **1. Byutviklingsmidler**

Utviklingsmidlene i våre 3 byer og fastlands Karmøy skal brukes i samarbeid med næringsforeningene og politikerne. De kan ikke disponeres uten politisk sak.

Teknisk utvalg delegeres myndighet til å disponere midlene.

### **1. Tilbud om reduserte strømpriser til nettkunder Haugaland Kraft AS**

Høye strømpriser er en utfordring både for næringsliv og husholdninger i Sør-Norge generelt, inkludert i Karmøy kommune. For næringslivet har dette ført til konkurser, nedleggelse og flytting av virksomheter. At strømprisene i tillegg kan være svært ulike mellom prisområdene i Norge har ført til en konkurransevridding som har forverret denne situasjonen. Vi ser også at mange husholdninger i kommunen, spesielt de som tidligere også hadde anstrengt økonomi, nå har fått det vesentlig verre.

Som største eier i Haugaland Kraft AS har Karmøy kommune anledning til å inngå samarbeid med en eller flere av de andre eierkommunene for å sikre et flertall som kan pålegge Haugaland Kraft å tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder (strømmen selges da utenom kraftbørsen Nord Pool). Tilgang til reduserte strømpriser vil også kunne redusere kommunens strømkostnader.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å identifisere andre eiere som ønsker at

Side 77 av 92



Haugaland Kraft AS skal tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder. Videre bes det om at kommunedirektøren utarbeider et forslag til modell som beskriver hvordan et tiltak som dette kan gjennomføres på en forutsigbar og ansvarlig måte både for Haugaland Kraft AS og for strømkundene. Forslaget legges frem i kommunestyret for behandling.

### **1. Sykefravær / Arbeidstilfredshet**

Makrotallene for sykefravær synes å være høye, og det opprettes et prosjekt for å se nærmere på sykefraværet og arbeidstilfredshet i organisasjonen. Kommunestyret ber administrasjonen prioritere et slikt arbeid. Sykefravær skal følges opp kontinuerlig i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og kommunens administrative og politiske ledelse.

### **1. Rekruttering av Fagekspertise**

Kommunestyret ser at det er utfordringer med rekruttering av fagekspertise innen flere fagområder, og ber om at administrasjonen utreder ulike tiltak med tanke på å få tak i nødvendig kvalifisert personell.

### **1. 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 for å holde kommunale avgifter på lavest mulig nivå.

### **1. Lekkasjereduksjon / Installasjon Vannmåler**

Innbyggerne i Karmøy betaler i dag for alt 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.

### **1. 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

Side 78 av 92



fondet til diverse miljøtiltak.

### **1. Legevakt på Vea**

I kommunedirektørens forslag til legevakt, er ny legevakt planlagt som en del av nytt beredskapssenter på Raglamyr. Den økonomiske rammen for ny legevakt er satt til rundt 53 millioner.

Kommunestyret vedtar at midlene til legevaktdelen i beredskapssenteret på Raglamyr tas ut, og flyttes til prosjekt hovedlegevakt i Veakrossen.

I prosjektet bør en se på muligheten for å etablere akuttssenger og rehabiliteringsavdeling.

Kommunestyret ber kommunedirektøren å reforhandle avtale med Haugesund kommune om legevaktstjenester for innbyggere på fastlandet og nordre del av Karmøys øydel (som dagens avtale).

Dagens legevakt ordning for Nord-Karmøy opprettholdes.

### **1. Offentlige Anskaffelser**

Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med oppdatering av personell som arbeider med offentlige anskaffelser, dette med tanke på nye krav som sette 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.

### **1. 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 identifisere hvilken bygningsmasse som kan avhendes.

### **1. Funksjonshindrede eie egen bolig**

Kommunestyret vil satse på at flere Funksjonshindrede kan eie egen bolig- Dette tas med i eksisterende planverk under revidering, arealplan og boligsosial plan med flere der dette er hensiktsmessig. Viser her til foreslåtte endringer i «NOU 2023.13 På høy tid»: Eierlinjen i boligmarkedet for funksjonshindrede må styrkes ved å utvikle nye modeller, som en tredje boligsektor, ved hjelp av Husbanken og andre seriøse aktører.

### **1. Forebygging av fattigdom**

Side 79 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge



Kommunestyret ber kommunedirektøren se på behovet for en egen fattigdomsplan med tiltak. Det er mange som i denne tiden har det adskillig trangere økonomisk enn for få år siden og der for er det langt flere som nå kommer inn under fattigdomsbegrepet. Dette er alvorlig og en ønsker tiltak som kan sikre at innbyggerne har det de trenger for et godt liv i vår kommune.

### ***1. Gang og Sykkelsti – Trygge barnehage- og Skoleveier***

Kommunestyret ber administrasjonen prioritere trafikkfarlige veier der det ferdes barn og unge, samt at det legges press på fylket.

### ***1. Kommunale boligfelt***

Vi ser at andre kommuner på Haugalandet har større tilflytning en 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.

### ***1. 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.

### ***1. levende bygder og 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 bo-samfunn, og målet er at ingen skal etterlates i utenforskap.

### **1. 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.

### **1. 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

### **1. Overforbruk Barnehage – Evaluering «Tett på»**

Innen barnehage sektoren er det stort overforbruk i forhold til budsjettering og en må se grundigere på hvor spesifikt skoen trykker.

«Tett på» ble opprettet for noen år siden, og hensikten var at ting skulle bli mere effektivt og billigere. Kommunestyret vedtar at administrasjonen evaluerer og fremlegger en oversikt over hvordan dette har gått og om prosjektet ble slik en forventet.

Forslaget fremsatt av Rygh (KrF) ble vedtatt med 25 stemmer mot 20 stemmer for forslaget fremsatt av Midtun (FrP) som falt (FrP 9, KL 7, INP 4).

**KST - 113/23 Vedtak:**

Side 81 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

• ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

**Endringer i driftsbudsjettet Prop. 1 S Tillegg 1 og posisjonen sitt forslag:**

| Ramme                                                                   | Drift                                                                      | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</b> |                                                                            |         |         |         |         |
| Eiendomskatt                                                            | Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt                   | 14 800  | 14 800  | 14 800  | 14 800  |
| Rammetilskudd                                                           | Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1                                      | -7 700  | -16 900 | -16 900 | -16 900 |
| Bevilgninger drift                                                      | Sum endring i bevilgninger drift, netto                                    | 9 346   | 17 763  | 18 643  | 20 143  |
| Netto finans, rentekostnader                                            | Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett              | 0       | 2 500   | 7 100   | 11 400  |
| Netto finans, avkastning kapita                                         | Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond | 1 100   | 2 700   | 5 200   | 8 600   |
| Netto finans, avdrag                                                    | Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett                      | 0       | 2 000   | 5 700   | 9 200   |
| Bruk av disposisjonsfond                                                | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond               | -15 146 | -22 863 | -34 543 | -47 243 |
| Overføring til investering                                              | Endringer i bevilgningsoversikt investering                                | -2 400  | 0       | 0       | 0       |
|                                                                         |                                                                            | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)**

|                                      |                                                                                |              |               |               |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Administrasjon                    | Innsparing administrasjon i hele kommunen                                      | -4 000       | -4 000        | -4 000        | -4 000        |
| 02 Barnehage                         | Reverse stilling til Barnehage                                                 | -1 200       | -1 200        | -1 200        | -1 200        |
| 02 Barnehage                         | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                      | 269          | 496           | 1 376         | 2 876         |
| 03 Skole                             | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger                              | 700          | 1 400         | 1 400         | 1 400         |
| 03 Skole                             | Sosialrådgivere                                                                | 1 000        | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 03 Skole                             | Prop. 1 S Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn fra 1. aug. 2024 | 7 600        | 16 700        | 16 700        | 16 700        |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"                        | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"                                | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"                      | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"  | 500          | 500           | 500           | 500           |
| 04 Kultur                            | Oppstartsmidler ungdomsklubber                                                 | 150          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                            | Tilskudd frivillige lag og foreninger økes                                     | 900          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"              | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 04 Kultur                            | Gratis kino for barn søndager i 2024                                           | 250          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                            | Lån Karmøy kino                                                                | 250          | 0             | 0             | 0             |
| 04 Kultur                            | Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"      | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 05 Idrett                            | Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikeh"   | 550          | 550           | 550           | 550           |
| 05 Idrett                            | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"              | 70           | 70            | 70            | 70            |
| 07 Helse                             | Øke tilskudd til Ung Arena                                                     | 200          | 200           | 200           | 200           |
| 08 Omsorg                            | Styrking av hukkommelse team med 30% stilling                                  | 300          | 300           | 300           | 300           |
| 09 Sosial                            | Prop. 1 S Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024             | 100          | 200           | 200           | 200           |
| 12 Nærmiljø                          | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage                                      | -55          | -115          | -115          | -115          |
| 18 Økonomi                           | Tilskudd til En hjelpende hånd Haugaland                                       | 50           | 0             | 0             | 0             |
| 18 Økonomi                           | Tilskudd til Dyrbeskyttelsen Haugaland                                         | 50           | 0             | 0             | 0             |
| 18 Økonomi                           | Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"           | 262          | 262           | 262           | 262           |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b> |                                                                                | <b>9 346</b> | <b>17 763</b> | <b>18 643</b> | <b>20 143</b> |

**Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:**

| Ramme                                                                                                   | Investering(tall inkl. mva)                             | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029     | 2030     | 2031    | 2032 | 2033 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------|------|
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)</b>                                              |                                                         |        |         |         |         |         |          |          |         |      |      |
| Investeringer i varige driftsmidler Rådhuset, teknisk oppgradering og innneklima                        |                                                         | -4 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Skudenes Ungdomsskole - midlertidig tiltak innneklima, fasade, m.m. |                                                         | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Bø Ungdomsskole - midlertidig tiltak innneklima, fasade, m.m.       |                                                         | 2 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Historiske Avalsnes - ny utstilling                                 |                                                         | -5 000 | -5 000  | 10 000  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler Nye Åkra skole (ferdig 2028)                                        |                                                         | 2 000  | 88 000  | 106 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0    | 0    |
|                                                                                                         |                                                         |        |         |         |         |         |          |          |         |      |      |
|                                                                                                         |                                                         |        |         |         |         | -29 000 |          | 29 000   |         |      |      |
| <b>Herav ikke komp. MVA</b>                                                                             |                                                         |        |         |         |         |         |          |          |         |      |      |
| <b>Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)</b>                                              |                                                         |        |         |         |         |         |          |          |         |      |      |
| Investeringssinntekter                                                                                  | Endring komp. MVA i investeringsbudsjett                | 600    | -12 600 | -23 200 | -21 600 | 200     | 21 200   | 22 000   | 13 400  | 0    | 0    |
| Bruk av lån                                                                                             | Endring i lånegjeld (reduisert lånegjeld/økt lånegjeld) | 0      | -50 400 | -92 800 | -86 400 | 29 800  | 84 800   | 88 000   | 24 600  | 0    | 0    |
| Bruk av ubundne investeringsfor                                                                         | Endring i bruk av ubundne investeringsfond              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Overføring fra drift                                                                                    | Endring i overføring fra drift/bruk av disposisjonsfond | 2 400  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Investeringer i varige driftsmidler                                                                     | Sum endring (investeringstilgitter)                     | -3 000 | 63 000  | 116 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0    | 0    |
|                                                                                                         | Kontrollsum                                             | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |

| Finansielle måttall etter endringene              | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsresultat, eks. selvkostfond           | 0,87 % | 1,20 % | 0,93 % | 0,84 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Justert lånegjeldsgrad                            | 34,6 % | 38,3 % | 42,6 % | 46,0 % | 42,0 % | 40,7 % | 37,3 % | 36,4 % | 35,6 % | 33,3 % |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter | 9,9 %  | 8,7 %  | 7,4 %  | 6,0 %  | 5,6 %  | 5,4 %  | 5,3 %  | 5,2 %  | 5,0 %  | 4,9 %  |
| <b>Finansielle måttall før endringene</b>         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Netto driftsresultat, eks. selvkostfond           | 1,30 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Justert lånegjeldsgrad                            | 34,6 % | 37,1 % | 33,3 % | 40,8 % | 37,8 % | 36,6 % | 37,4 % | 36,9 % | 36,1 % | 33,8 % |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter | 10,3 % | 9,6 %  | 8,1 %  | 6,8 %  | 6,4 %  | 6,2 %  | 6,0 %  | 5,9 %  | 5,7 %  | 5,5 %  |

**Verbalpunkter:**

**Rullerende barnehageopptak**

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

**Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr**

Administrasjonen fremmer sak om



legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget. Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hovedbrannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

### **Fritidstilbud til ungdom - helger**

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdområdet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

### **Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester**

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

#### **· Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester**

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

#### **· Kompetanseplanen**

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

#### **· Tillitsbasert reform**

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet



de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

### **Miljø, klima og naturarbeid.**

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativt utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimater og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

### **Mobilfri ungdomsskole**

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

### **Miljøarbeidertjenesten**

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

### **Flere attføringsplasser og VTA - plasser**

Karmøy kommune har som mål å redusere antall ufrivillig ledige unge. Det er en klar målsetting å fremskaffe flere attføringsplasser og VTA- plasser, herunder kategorien «Ungt utenforskap» som er en økende gruppe. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en helhetlig plan med forebyggende tiltak tilpasset denne gruppen, som adresserer både de menneskelige og økonomiske utfordringene. Kommunen har god erfaring med innsatsen fra ideelle organisasjoner, og ønsker å se dette i sammenheng med kommunens og NAVs egne forebyggende tiltak, samt de verdier og ressurser som er påvist i tiltaksbedriftene som kommunen har eierinteresser i. Jmf. tidligere KST sak 039/21 fra 10.05.2021 «Restrukturering av Solstein AS, Aski AS og Haugaland Industri AS (endret navn til Aktio AS), hvor vedtakspunkt 6 og 7 fortsatt står «åpne».

### **Solceller:**

Solceller er en effektiv og lite kontroversiell teknologi for høsting av fornybar energi. Prisene på slike anlegg har falt betydelig de siste årene, samtidig som prisen på elektrisk kraft har økt sterkt. Karmøy kommune har en betydelig eiendomsportefølje som egner seg for installasjon av solcelleanlegg.

Kommunedirektøren bes om å utarbeide en analyse av hvilke kommunale bygg som kan være aktuelle for montering av solceller, samt en økonomisk analyse som viser investeringsbehov og potensialet for produksjon av elektrisk strøm.

### **Blomsterenger**

Pollinerende insekter spiller en avgjørende rolle i våre økosystemer. Dessverre er bestanden av



slike insekter i klar tilbakegang. Det bør tas aktive grep for å etablere nye områder for å legge til rette for slike insekter, slik at tilbakegangen bremses. Kommunedirektøren bes om å kartlegge hvor i kommunen det kan finnes tilgjengelig arealer som egner seg til etablering av blomster-enger, inklusive et kostnadsoverslag for etablering/drift av slike.

**Ettervern for rusfrie:**

I budsjettet er det lagt inn ei satsing på psykisk helse og rusførebygging. Kommunestyret meiner kommunen må utvikle sitt tilbod om ettervern for dei som har blitt rusfrie. Dette er viktig for å hjelpe dei rusfrie vidare i sin nye kvardag og sørgje for at dei får den oppfølginga og rettleinga dei trengjer for å halde seg rusfrie og byggje opp eit godt liv i samfunnet. Kommunedirektøren bes utgreie korleis kommunen kan styrke ettervernet for rusfrie.

## **114/23 Samlesak for referatsaker**

### **11.12.2023 Kommunestyret**

**Behandling**

Saken ble utsatt til neste møte.

**KST - 127/23 Vedtak:**

Saken ble utsatt til neste møte.

### **18.12.2023 Kommunestyret**

**Behandling**

## **055/23 Eierskapsmeldingen - kommunens styringsprinsipper for eierstyring og selskapsledelse**

### **18.12.2023 Kommunestyret**

**Behandling**

Enstemmig tatt til etterretning.

Side 85 av 92



## **KST - 055/23 Vedtak:**

Tatt til etterretning.

## **056/23 Språk i Karmøy kommune**

### **18.12.2023 Kommunestyret**

#### **Behandling**

Thorheim (KL) stilte spørsmål ved referatsaken.  
Kommunedirektøren svarte.

Berdinesen (SV) viste til følgende kommentar og oppmodning:  
*Det er forståeleg at kommunedirektøren ønskjer å oppretthalda tilsette si valfridom når det gjeld skriftspråk, dei tilsette skal få skriva på det skriftspråket som fell mest naturleg for dei. Det er sjølvstilt heilt greitt. Ingen skal tvingast til å skriva nynorsk i organisasjonen Karmøy kommune. Men det er òg viktig å tenka inn nasjonale og regionale retningslinjer i høgare grad.*

*Kommunen bør difor etter SV sitt syn framleis vurdere å innarbeida mål, reglar og strategiar for bruk av bokmål og nynorsk som likestilte skriftspråk i kommunikasjonen, som føreslått i oversendingforslaget.*

*Me minner også om at alle partia uttrykte støtte til ein kommunal språkbruksplan under ein paneldebatt i valkampen i regi av Noregs Mållag.*

*SV oppmodar kommunedirektøren til å vurdere tiltak for å auke bruken av nynorsk i kommunen sin administrasjon. Det vil ikkje berre vera i tråd med den regionale og nasjonale utviklinga, men òg bidra til å styrkja kommunen si relasjon til dei som føretrekkjer nynorsk.*  
Enstemmig tatt til etterretning.

## **KST - 056/23 Vedtak:**

Referatsaken og kommentar og oppfordring fra SV tatt til etterretning.

## **057/23 Ytterligere opplysninger - Lovlighetskontroll - Karmøy - kommunestyrets vedtak 220523 - PS 049/23 - endelig lokalpolitisk behandling bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy**

Side 86 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

## **18.12.2023 Kommunestyret**

### **Behandling**

Enstemmig tatt til etterretning.

### **KST - 057/23 Vedtak:**

Tatt til etterretning.

## **058/23 Sykefravær til og med 3. kvartal 2023 - Referatsak**

### **Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

Fraværstallene tas til orientering.

## **18.12.2023 Kommunestyret**

### **Behandling**

Ferkingstad (FrP) ba om mer informasjon om hva som ligger bak tallene og hvordan man kan jobbe med å få sykefraværet ned.

Enstemmig tatt til etterretning.

### **KST - 058/23 Vedtak:**

Tatt til etterretning.

## **115/23 Samlesak for interpellasjoner**

## **11.12.2023 Kommunestyret**

### **Behandling**

Saken ble utsatt til neste møte.

### **KST - 128/23 Vedtak:**

Saken ble utsatt til neste møte.

## **18.12.2023 Kommunestyret**

### **Behandling**

Interpellasjonen ble ikke fremmet da representanten ikke var til stede.

Side **87** av **92**

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge



**KST - 115/23 Vedtak:**

Interpellasjonen ble ikke fremmet da representanten ikke var til stede.

**005/23 Interpellasjon kommunestyret 11.12.2023 - Norheim****18.12.2023 Kommunestyret****Behandling**

Interpellasjonen ble ikke fremmet da representanten ikke var til stede.

**KST - 005/23 Vedtak:**

Interpellasjonen ble ikke fremmet da representanten ikke var til stede.

**116/23 Samlesak for spørsmål****11.12.2023 Kommunestyret****Behandling**

Saken ble utsatt til neste møte.

**KST - 129/23 Vedtak:**

Saken ble utsatt til neste møte.

**18.12.2023 Kommunestyret****Behandling****1. Hult (Sp) redegjorde for følgende og ba om at saken ble tatt opp som sak:**

1. Kommunestyret legger anbefalingen fra «Vurdering av behov og muligheter for å

Side 88 av 92

Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE FERKINGSTAD, 19.12.2023

Forseglet av



Posten Norge

etablere et kulturhus/ei storstove i Karmøy kommune» (18.6.2018) samt anbefalingen fra «Lokaliseringsvurdering for nytt kulturhus i Karmøy kommune» til grunn og vedtar at kulturhuset skal realiseres i Kopervik.

2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplanen.

Administrasjonen skal ha som fokusområde at realisering av kulturhus skal inneha en forsvarlig økonomi.

3. Kommunestyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å jobbe frem en avtale mellom Karmøy kommune og private eiendomsutviklere, hvis det er mulig, for å utvikle området ved Festplassen i Kopervik gjennom å bruke kulturhuset som en strategisk investering.

4. Formannskapet fortsetter som styringsgruppe og skal holdes løpende orientert om utviklingen

#### Behandling:

Hult (Sp) ba om at saken ble tatt opp som sak jf. kommuneloven § 11-3.

Ordfører motsatte seg dette, og oversendte forslaget til formannskapet jf. kommuneloven § 11-3.

#### Vedtak:

Forslaget ble oversendt formannskapet.

## **2. Tveteraas Gaard (FrP) stilte følgende spørsmål:**

### *Informasjonsflyt til kreftrammede*

*Alle kjenner noen som har, eller har hatt, kreft. I dag er det den store folkesykdommen, på lik linje med tuberkulose fra 1800-1950. Karmøy kommune har flere krefttilfeller hvert år enn andre nærliggende kommuner. Under et møte med lokale politikere i forkant av Stafett for Livet kunne distriktsleder i Kreftforeningen, Camilla Gram, fortelle at i 2020 hadde Karmøy kommune 330 nye krefttilfeller, noe som tilsvarer antallet med tuberkulose i hele Rogaland i 1915.*

*Tall fra Kreftforeningen viste at de fleste i denne pasientgruppen er fornøyd med utredningen og behandlingsløpet, henholdsvis 84% og 90%. Tiden etter endt sykdomsforløp er for veldig mange preget av senvirkninger, og kan påvirke deres økonomi og arbeidstilknytning. 1 av 4 oppgir at kreftsykdom/behandling har ført til at de ble uføre. Videre viser Kreftforeningen til at kun 18% er fornøyd med overgangen fra behandling på sykehuset til oppfølging av kommunen. En av årsakene til dette er informasjonsflyten. Kreftforeningen og flere andre frivillige kunne berette om tilbud som ble lite brukt og møter med labert oppmøte. Tallene er like dystre:*

- 63% har ikke blitt spurt om de har hatt behov for rehabilitering, verken ved sykehuset eller i kommunen*
- 56 % kunne fortelle at de i liten grad, eller ikke i det hele tatt hadde fått tilstrekkelig med informasjon om rehabilitering og annen oppfølging*
- Over halvparten mente de måtte finne frem til rehabiliteringstilbud selv*
- Mange kreftpasienter har behov for rehabilitering, men bare 1 av 3 mener at de har fått et godt nok rehabiliteringstilbud*

*En start på å bedre informasjonsflyten til denne pasientgruppen i Karmøy kommune vil være å opprette en egen fane med informasjon til denne pasientgruppen på kommunens hjemmeside. Der kan det være listet opp de forskjellige rehabiliteringstilbudene og kontaktinformasjon til de forskjellige tilbyderne som finnes i nærområdet, både offentlige, private og frivillige. Dette vil også bidra til et bedre samarbeid med de frivillige. Dersom en kreftpasient i dag forsøker å finne informasjon på kommunens hjemmeside, vil man kun finne kreftkoordinator.*

*Hva gjør Karmøy kommune for å bedre informasjonsflyten til kreftrammede?*

*Vil ordføreren støtte opprettelsen av egen informasjonsside på Karmøy kommunes hjemmeside?*

Side 89 av 92



Ordføreren svarte.

### **3. Tveteraas Gaard (FrP) stilte følgende oversendelsesforslag:**

Karmøy FrP ber kommunedirektøren vurdere å utrede muligheten for å opprette en egen informasjonsfane for kreftrammede personer/familier på kommunens hjemmeside. Dette for at det skal bli lettere for denne pasientgruppen, og deres pårørende, å finne hvilke rehabiliteringstilbud og støttetilbud det er i nærområdet, det være seg offentlige, private eller frivillige.

Forslaget ble oversendt formannskapet.

### **4. Hult (Sp) fremmet følgende oversendelsesforslag:**

*Kommunestyret ønsker en utredning av dette:*

- *Kjøkkenløsning på Spanne for å ivareta byggetrinn 1 og 2*
- *Utvidelse av nåværende kjøkken i kommunen for å ivareta Spanne*
- *Kostnader for leveranse av mat versus egen produksjon (nærmeste leverandør pr. dags dato er Bergen)*

*Bakgrunn for saken*

*Klippet fra presentasjon fra administrasjon:*

*«Dagens produksjonskjøkken har ikke kapasitet å levere mat til Spanne. Det er med grunnlag i årets budsjettforslag ikke midler til å renovere de gamle eller bygge nytt på Spanne. Det er derfor besluttet at mat skal leveres til Spanne fra eksterne leverandør og varmes opp på Spanne (Kok-kjøll prinsippet). Dersom kapasitetsutfordringene på produksjonskjøkkene skulle blitt løst i fremtiden, er det mulig å forsyne Spanne. Det er mange kommuner i Norge som har en slik løsning på matleveransene til sykehjem m.m. Det skal ikke være forskjell på kvalitet, næringsinnhold eller smak på denne mat i forhold til dagens løsning»*

*Det er planlagt heldøgnsomsorgsplasser i fase 1 (64 plasser) og dagaktivitetssenter (70 plasser) på Spanne*

Forslaget ble oversendt formannskapet.

### **5. Berdinessen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag til kommunedirektøren:**

*Bakgrunn:*

*Oversendelsesforslaget gjelder «Renovasjonsforskrift, håndtering av husholdningsavfall, Karmøy kommune, Rogaland».*

*I § 9 står det: «Før tømning skal beholder stå ved godkjent, kjørbær vei og maks 5 meter fra denne.» I § 3 står det: «Det kan søkes om alternativ løsning til hovedløsningen for abonnenter som ikke kan gjøre seg nytte av fastsatt ordning.» I § 17 står det: «Rådmannen kan etter søknad gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.»*

*SV ønsker å peke på en mulig manglende tilrettelegging for personer med funksjonsvariasjoner og/eller eldre i kommunens renovasjonsforskrift.*

*Det synes å mangle spesifikke bestemmelser i forskriften som tar høyde for dispensasjon eller tilpasninger for personer som av ulike grunner ikke kan dra nytte av de generelle bestemmelsene, selv om det i § 3 står at det er mulig å søke om alternativer for abonnenter i slike situasjoner, og selv om det i § 17 står at «Rådmannen kan etter søknad gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.» I kommunens renovasjonsforskrift ser det ut til å mangle egne paragrafer som tar høyde for hvordan personer med funksjonsvariasjoner og/eller eldre kan få unntak for de generelle*

Side 90 av 92



bestemmelsene.

SV påpeker at Helse- og omsorgstjenesteloven har forrang over lokal renovasjonsforskrift, spesielt i § 3-4 om samarbeid. Lovens § 4 om forsvarlighet, pasientsikkerhet, og kvalitet er også relevant. Samarbeid med andre tjenester bør forenkle vurderingen av dispensasjon, spesielt når brukeren mottar annen kommunal bistand som hjemmehjelp.

Vi har forståelse for at det kan være andre presserende saker som kommunedirektøren må håndtere, og mener at renovasjon selv for effektivitetens skyld bør kunne vurdere og løse denne type situasjoner ut fra søknader om alternativer fra innbyggere, gitt at det innarbeides klare retningslinjer for det i forskriften. Slike retningslinjer finnes ikke i forskriften per i dag. Og hvis en søker mottar hjemmehjelp, er det sannsynligvis riktig å innvilge dispensasjon av den grunn.

Oversendelsesforslag til kommunedirektøren:

SV ber om at kommunedirektøren vurderer saken og søker løsninger som sikrer en tilfredsstillende håndtering av avfall for de som ikke klarer å håndtere de ordinære ordningene grunnet funksjonsvariasjoner og/eller alder. SV oppfordrer til en revisjon av den kommunale renovasjonsforskriften for å sikre hensynet til denne gruppen.

Forslaget oversendes kommunedirektøren.

#### **6. Grønningen (Sp) stilte følgende spørsmål:**

Formannskapet har tidligere vært på befaring og sett på forholdene på Tuastad Gård. Dette gjelder både bolighuset og jordeiendommen.

Kommunen har i samme grad som andre, en driveplikt av de delene av Tuastad Gård som er jordbruksarealer. I dag ser dette nitrist ut, og kommunen følger ikke opp sine forpliktelser.

Befaringen resulterte i en sak der kommunen skulle engasjere seg for å finne ut årsaken til at fulldyrka jord står under vann ved krysningspunktet ved Spannavegen og FV554 til t-forbindelsen.

Hva er status i dette arbeidet?

Kommunedirektøren svarte.

#### **7. Mannes (KL) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av KL og FrP:**

Oversendelses forslag

I lys av orienteringssak 58/23 (18.12.23)

Kommunestyre ber om detaljert informasjon vedr fravær i helse og omsorg sektoren.

Det bes om spesifikk informasjon fordelt i soner og avdelingsvis

Arne Ferkingstad og Per M. Mannes

Frp/Karmøylista

Oversendelsesforslaget fikk 20 stemmer mot 25 stemmer og falt (Frp 9, KL 7, INP 4).

#### **8. Hult (Sp) viste til følgende innsendte spørsmål vedrørende flyplassdriften:**

Det står i h-avis at Lufthavndrift as skal foreta en rettet emisjon mot dagens eiere – "Først er planen å gjennomføre en rettet emisjon blant dagens eiere. Styret mener det trengs mer egenkapital. Likviditeten må styrkes, sier styreleder Laurhammer"

Karmøy kommune er eier i Lufthavndrift gjennom Karmsund havn IKS. Karmøy kommune lånte også penger til Lufthavndrift as for mindre enn et år siden.

- Hva har Karmøy kommune tenkt å bidra med i en rettet emisjon?



- Hvor skal pengene hentes fra?
  - Hvilken eierandel skal Karmsund havn IKS ha etter emisjonen?
  - Kan lånet anses som tapt sammen med egenkapital?
  - Hva er status på drift i Lufthavndrift pr. dags dato? Oppdatert driftsregnskap
  - Hvordan er samferdselsdepartementets svar på kjøp av flyplassen nå, etter å ha sagt klart nei 3 ganger?
- Ordfører svarte.

**9. Varaordfører Rygh (KrF) fikk ordet og ønsket ordføren og øvrige representanter en riktig god jul. Ordfører Marhaug (H) ønsket deretter alle representantene god jul.**

