



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	28.09.2020
Tid:	Kl. 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

I forkant av møtet blir det avholdt orientering om følgende:

- BPA ordningen ved Torunn Ellingsen, leder for Bestillerkontoret
- Kommuneplanens samfunnsdel ved Vagleik Winje, leder for by- og samfunnsutvikling

I forlengelse av møtet i formannskapet avholdes møte i valgstyre

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
108/20	Budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020
109/20	Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 2. tertial
110/20	Budsjettoppfølging drift - 2. tertial 2020
111/20	Kommunale eiendommer
112/20	Behov for flere kontor
113/20	Tuastad gård - gjenoppføring av driftsbygning
114/20	Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
115/20	Kommunal medvirkning i etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik
116/20	Endring av selskapsavtale
117/20	Uttalelse vedr. spørsmål om eventuell grensejustering mellom Karmøy kommune og Tysvær kommune
118/20	Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
119/20	Samlesak for referatsaker
120/20	Samlesak for spørsmål

<Kopervik>, 25.09.2020



Sakshandsamar: Helen Vatland Olsen

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
108/20	Formannskapet	28.09.2020
	Kommunestyret	

Budsjettoppfølgning investering 2. tertial 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølgning per 2. tertial 2020 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Prosjekt som avsluttes.
4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering
5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering
6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med budsjettoppfølgning investering 2. tertial 2020.

Låneopptak 2020

Til finansiering av startlån til videre utlån:	kroner	90 000 000
Til finansiering av øvrige investeringer:	kroner	324 908 000
Herav:		
VAR-investeringer	kroner	132 267 000
Generelle investeringer	kroner	192 641 000
Sum låneopptak	kroner	414 908 000

Vedtaks punkt 2. Endring av budsjetttramme

Tabell 1: Endring av budsjetttramme

Prosjekt	Vedtatt total budsjetttramme	Budsjettendring 2020	Ny total netto budsjetttramme
P998 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	kr 8 000 000	kr -1 365 000	kr 6 635 000
P723 BURMAVEIEN 60	kr 1 450 000	kr 210 000	kr 1 660 000
P495 FERKINGSTAD BF	kr 4 200 000	kr -50 000	kr 4 150 000
Sum redusert finansieringsbehov 2020		kr -1 205 000	
Overført fra drift		kr -160 000	
Redusert bruk av fond		kr 1 365 000	

Vedtaks punkt 3. Prosjekter som avsluttes

Tabell 2: Prosjekt som avsluttes

Prosjekt	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Mer- eller mindreforbruk
P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN	27 000	4 000	kr -23 000
P539 HUSØY IF - ETAPPE 15	100 000	67 000	kr -33 000
Sum endret finansieringsbehov			kr -56 000
Redusert MVA-kompensasjon			12 000
Redusert bruk av fond			44 000

Vedtaks punkt 4. Årsavhengig budsjettjustering

Tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering

Prosjekt	Beløp
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG	kr 9 500 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr 670 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	kr -127 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	kr 2 740 000
P475 TURVEIER VEA	kr 2 581 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR	kr 2 000 000
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	kr 4 000 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr 11 980 000
P563 TOSTEMVEG	kr 3 140 000
P495 FERKINGSTAD BF	kr 1 904 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	kr 400 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr 1 767 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr 833 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr 3 479 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	kr 15 140 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	kr 42 458 000
Sum redusert finansieringsbehov	kr 102 465 000
Redusert MVA-kompensasjon	kr -7 678 000
Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer	kr -64 077 000
Redusert bruk av fond	kr -30 710 000

Vedtaks punkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 2. tertial 2020

Saksutredning

Saken gjelder:

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene til kommunestyret i forbindelse med 1.tertial og 2.tertial, og i forbindelse med årsrapporteringen. Og ellers ved særskilt behov. Rapporteringen skal fokusere på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.

I tertialrapporten foreslår rådmannen endringer i forhold til årets budsjett eller i forhold til prosjektets totale budsjetttramme. Det skilles mellom årsavhengige budsjettjusteringer og budsjettjusteringer knyttet til prosjektets vedtatte totalramme. Årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til et realistisk årsbudsjett. Årsavhengig budsjettjustering er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale budsjetttramme.

Saken er bygget opp på følgende måte:

- I del 1 omtales hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 2. tertial 2020
- I del 2 gjennomgås forslag til endring av total budsjetttramme og prosjekt som skal avsluttes.
- I del 3 gjennomgås forslag til årsavhengige budsjettjusteringer.
- I del 4 omtales forslag til endret låneopptak for 2020.

Del 1: Hovedbilde

Kommunen har per 2. tertial 2020 rundt 85 aktive investeringsprosjekt, med et samlet årsbudsjett (investeringer i anleggsmidler) på 673 millioner kroner. Per 2. tertial ligger påløpte investeringsutgifter på ca.210 millioner kroner. De to foregående årene har sammenlignbart realisert investeringsnivå i Karmøy ligget på rundt 450 millioner kroner for et helt år.

Kommunens investeringsvilje har vært voksende de siste årene og det er igangsatt og planlegges flere store investeringsprosjekt. De største pågående prosjektene i 2020 er Stangaland skole, idrettshallene på Åkra, rehabilitering og påbygning av Vormedal ungdomsskole, Hovedplan vann, Hovedplan avfall og Hovedplan avløp. Større investeringsprosjekt som er i startfasen er blant andre infrastruktur/utvikling Kolnes, byutvikling, nytt sykehjem i Skudeneshavn, ny idrettshall på Vormedal og reservevannforsyning.

Del 2: Forslag til endring av total budsjetttramme og prosjekt som avsluttes

Endring av budsjetttramme

Her omtales og begrunnes forslag til endring av budsjetttramme i henhold til tabell 1, vedtakspunkt 2.

P998 Egenkapitalinnskudd KLP

Vedtatt budsjetttramme 8 mill. kroner

Estimert mindreforbruk 1,365 mill. kroner

KLP er et kunde-eid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet. Årets innbetaling er gjennomført og ubrukte midler i 2020 reduseres på årets budsjettramme.

Rådmannen foreslår derfor at prosjektet reduseres med 1 365 000 kroner.

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med 1 365 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 1 365 000 kroner.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:

Budsjettrammen for prosjekt P998 Egenkapitalinnskudd KLP reduseres med 1 365 000 kroner.

P723 Burmaveien 60

Vedtatt budsjettramme 1 450 000 kroner

Estimert merforbruk 210 000 kroner

Kjøp av eiendom i nærhet til Ferkingstad BF. Kjøp av eiendommen overskrider vedtatt budsjett. Inndekning fra P495 Ferkingstad BF med 50 000 kroner, som ses i sammenheng med prosjektet og 160 000 kroner fra driftsbudsjettet.

Rådmannen foreslår derfor at prosjektet økes med 210 000 kroner.

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:

Investeringer i varige driftsmidler økes med 210 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond økes med 210 000 kroner.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:

Budsjettrammen for prosjekt P723 Burmaveien 60 økes med 210 000 kroner.

I Budsjettskjema 1A - Bevilgningsoversikt Drift

Overført bevilgninger drift reduseres med 160 000 kroner (reduert overføring)

Overføringer til investering økes med 160 000 kroner (økt overføring)

I budsjettskjema 1B - bevilgninger - drift

Rammen for tjenesteområde 13 boliger reduseres med 160 000 kroner (reduert ramme)

P495 Ferkingstad BF

Vedtatt budsjettramme 4 200 000 kroner

Estimert mindreforbruk 50 000 kroner

Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneier. Kommunen vil gjennomføre forhandlinger med grunneier i 2 kvartal 2020, herunder makebytteavtale som forventes avklart i løpet av siste del 2020. Prosjektering av området vil starte opp 1.kvartal 2021. I tillegg skal også kommunen erverve et mindre areal på området. Det overføres 50 000 kroner til prosjekt P723 Burmaveien 60 i forbindelse med kjøp av eiendommen.

Rådmannen foreslår derfor at prosjektet reduseres med 50 000 kroner.

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:

Investeringer i varige driftsmidler reduseres med 50 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 50 000 kroner.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:

Budsjettrammen for prosjekt P495 Ferkingstad BF reduseres med 50 000 kroner.

Prosjekt som avsluttes

Her omtales prosjektene som skal avsluttes i henhold til tabell 2, vedtakspunkt 3.

P712 Oppgradering av kommunestyresalen

Budsjett 2020, 27 000 kroner

Regnskap 2020, 4 000 kroner

Slutføring av oppgraderingen gjennomført i år. Sluttarbeidene er gjennomført og prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et mindreforbruk på 23 000 kroner.

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer

Investeringer i anleggsmidler reduseres med 23 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 5 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 18 000 kroner.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer

Budsjett for P712 Oppgradering av kommunestyresalen reduseres med 23 000 kroner.

P539 Husøy IF – etappe 15

Budsjett 2020, 100 000 kroner

Regnskap 2020, 67 000 kroner

Arbeid og innkjøp er gjennomført. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et mindreforbruk på 33 000 kroner.

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer

Investeringer i anleggsmidler reduseres med 33 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 7 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 26 000 kroner.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer

Budsjett for P539 Husøy IF – etappe 15 reduseres med 33 000 kroner.

Del 3: Årsavhengig budsjettjustering

Rådmannen viser til rådmannens forslag til årsavhengig budsjettjustering for 2020 i vedtakspunkt 4, tabell 3 innledningsvis. Endringene er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale budsjettramme. Den årsavhengige budsjettjusteringen for det enkelte prosjekt kan skyldes feil periodisert budsjett eller forsinkelser i prosjektets fremdrift. Forklaring knyttet til den årsavhengige budsjettjusteringen kommenteres per prosjekt i vedlagt projektrapport. Rådmannen velger å omtale noen av de største prosjektene i forhold til årsavhengig budsjettjustert beløp i

saksfremlegget, samt de prosjekter som budsjettmessig ses i sammenheng.

P517 Omsorgsboliger for videresalg

Budsjett 2020, 11 500 000 kroner

Årsavhengig budsjettjustering, -9 500 000 kroner

Kommunen har i dette prosjektet som oppgave å prosjektere og bygge 6 omsorgsboliger for videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene og prosjektet skal for kommunens del gå i null.

Prosjektutviklingsfasen tar lengre tid enn planlagt. Foreldregruppen ønsket også at budsjetttrammen skulle økes slik at de får det arealet en ønsker. Dette fikk de gjennomslag for dette, og brutto kostramme er økt til 26,5 mill. kroner totalt. Det pågår arbeider med å etablere en kontrakt mellom kommunen og borettslaget. Det er dialog med Fylkeskommunen for å avklare utbedring av veikryss mot fv547. Mål om å lyse ut prosjektet på anbud i løpet av høsten 2020 og forventet ferdigstillelse er nå 1. kvartal i 2022.

P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)

Budsjett 2020, 21 980 000 kroner

Årsavhengig budsjettjustering, -11 980 000 kroner

Planprosjektet har vedtatt handlingsplan med prosjekter som skal gjennomføres. Det er flere større prosjekter som skulle hatt oppstart i 2020, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen, som alene er budsjettet med 10 mill. kroner. For prosjektet Syrevegen ser det nå ut til at en endelig, etter mange år, vil komme i mål med grunnerverva. Dermed kan en fortsette med prosjektering og utarbeidelse av anbudsmateriale og muligens kunne starte anleggsarbeidet 1. tertial 2021. Det kan se ut som om noen av prosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 kan være estimert med en for lav kostnad, og det kan dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjetttramme. Man har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnerverv og oppfølging av prosjekt, som gjør at prosjektene sklir noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan.

P600 Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt)

Budsjett 2020, 100 140 000 kroner

Årsavhengig budsjettjustering, -15 140 000 kroner

Det vil ikke bli utført så mange prosjekter som planlagt. Dette skyldes forsinkelser i samarbeidsprosjekter og egne prosjekter. I tillegg har to stillinger stått vakante. Overføring Åkra Nord er startet opp men kom senere i gang enn planlagt. Pumpestasjon i Grunnavivegen får ikke oppstart før i 2021. 1. september. Det er håp om at personer vil være på plass i vakante stillinger. Dette vil da gi en effekt for å ta igjen forsinkelser og utsettelse utover høsten, med full effekt først i 2021.

P610 Hovedplan vann (planprosjekt)

Budsjett 2020, 72 458 000 kroner

Årsavhengig budsjettjustering, -42 458 000 kroner

Hovedplan vann var ved 1. tertial satt opp med behandling mai/juni 2020. Dette ble utsatt til september 2020. Vi har startet opp arbeidet med de fleste prosjektene som var lagt inn i 2020., men mange kommer ikke til utførelse slik som satt opp i budsjett for 2020. Prosjekter i hovedplan avløp drar også med seg midler fra hovedplan vann. Forsinkelser som nevnt i planprosjekt avløp forsinkes

derfor prosjekter i hovedplan vann. Håvik Høydebasseng, Veiteborvegen til Klubben, Vågen del II er under planlegging, men kommer ikke til utførelse før 2021

Del 4: Endring av låneopptak 2020

Rådmannen viser til vedtatt investeringsreglement for investeringer. En av hensiktene med reglementet er å tydeliggjøre realistisk investeringsnivå i perioden. Som følge av oppdaterte prognoser er årsbudsjettet knyttet til mange prosjekt foreslått redusert i 2020, som omtalt tidligere i saken. Slike årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til realistisk årsbudsjett. Total budsjetttramme som er vedtatt for prosjektene vil fortsatt være gjeldene, men årsbudsjettene justeres i samsvar med forventet fremdrift i prosjektene.

Tilsvarende må også finansieringen oppdateres i tråd med dette. Rent konkret betyr endringene som er foreslått i årsbudsjett per 1. tertial at det er behov for mindre finansiering i 2020. En konsekvens av dette er at bruk av lånemidler går ned. I veileder til budsjettering av investeringer står det at "De obligatoriske oversiktene viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket. Ved vedtak om årets budsjett har kommunestyret bestemt hvor mye som kan brukes av lånemidler i året, men dette behøver ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan benyttes til finansiering av investeringene. Låneopptak må derfor formelt vedtas i et eget kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i budsjettvedtaket".

Gjeldende vedtak om låneopptak for 2020 ble behandlet i kommunestyret 11. mai, sak 40/20 Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019, rebudsjettering 2020 og sak 78/20 budsjettoppfølging 1. tertial 2020, og er på samlet kroner 511 597 000.

I forbindelse med endret finansieringsbehov som følge av endringer foreslått per 2. tertial 2020 er behov for låneopptak på samlet 414 908 000 kroner.

Nytt låneopptak for 2020 blir da:

Til finansiering av startlån til videre utlån:	kroner	90 000 000
Til finansiering av øvrige investeringer:	kroner	324 908 000
Herav:		
VAR-investeringer	kroner	132 267 000
Generelle investeringer	kroner	192 641 000
Sum låneopptak	kroner	414 908 000

Prosjektrapport

Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken. Prosjektrapporten gir status på total budsjetttramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant informasjon.

Forklaring til rapportens kolonner:

Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt, årsbevilgning og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.

Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.

Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjetttramme. Dette er brutto utgift minus

prosjektspesifikk inntekt.

Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.

Akkumulert regnskap per 2.tertial 2020 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 2. tertial 2020.

Akkumulert budsjett t.o.m 2020 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2020.

Årsbudsjett 2020, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2020, oppdatert for vedtatte endringer gjennom året.

Regnskap 2020 per 2.tertial – Regnskap for 2020, januar-august.

Prognose forbruk 2020 – Forventet forbruk for hele 2020.

Vedlegg:

Vedlegg til budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020

Korrigerings - Rådmannens forslag til vedtak -2 tertial saksframlegg tillegg



Sakshandsamar: Øystein Hagerup

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
109/20	Formannskapet	28.09.2020
	Kommunestyret	

Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 2. tertial

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2020 knyttet til korona-avsetningen

18 Bevilgninger - drift tjenesteområder	1A Endret lønnsvekst	1B Red. Arb.giv.avg.	2A Lønnskostnader	2B Driftskostnader	SUM
01 Administrasjon	207 000	-22 000	325 000	738 000	1 248 000
02 Barnehage	217 000	-61 000	730 000	53 000	939 000
03 Skole	1 115 000	-31 000	795 000	308 000	2 187 000
04 Kultur	70 000	-11 000	11 000	74 000	144 000
05 Idrett	14 000	-17 000	3 000	10 000	10 000
06 Livssyn	0	0		0	0
07 Helse	150 000	-190 000	5 596 000	-3 024 000	2 532 000
08 Omsorg	1 759 000	-952 000	5 264 000	7 535 000	13 606 000
09 Sosial	119 000	-8 000	2 000	4 000	117 000
10 Barnevern	135 000	-62 000		2 000	75 000
11 Forvaltning	53 000	0		0	53 000
12 Nærmiljø	27 000	-18 000		25 000	34 000
13 Bolig	15 000	0		22 000	37 000
14 Næring	15 000	-22 000		0	-7 000
15 Samferdsel	29 000	14 000	1 000	218 000	262 000
17 Vann, avløp og renovasjon		0			0
18 Økonomi	1 000	3 000			4 000
18 Korona-avsetning	-3 926 000	1 377 000	-12 727 000	-5 965 000	-21 241 000
Sum 18	0	0	0	0	0

2. Kommunestyret vedtar å bruke 30 mill. kroner av kommunestyrets disposisjonsfond til å øke kommunens korona-avsetning, slik at rådmannen har budsjettmessig dekning for koronarelaterte kostnader ut 2020. Det gjøres følgende endringer i budsjettet:

I budsjettskjema 1A bevilgningsoversikt drift:

Sum bevilgninger drift endres med 30 mill. kroner. (økt korona-avsetning)

Bruk av disposisjonsfond endres med -30 mill. kroner (økt bruk av fond)

I budsjettskjema 1B bevilgninger drift:

Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi økes med 30 mill. kroner (korona-avsetning)

3. Det gjøres følgende endringer i den budsjettmessige håndteringen av tiltakspakken. Dette medfører ikke endring av fordelingen av midler til de ulike prosjektene.

I budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt – drift) gjøres det følgende endringer:

Rammetilskudd reduseres med 18 700 000 kroner. (reduert inntekt)

Sum bevilgninger reduseres med: -4 170 000 kroner

Overføring til investering reduseres med: -14 530 000 kroner

I Budsjettskjema 1B (bevilgninger – drift) gjøres det følgende endringer:

03 Skole reduseres med -690 000 kroner

04 Kultur reduseres med -460 000 kroner

12 Nærmiljø reduseres med -900 000 kroner

13 Bolig reduseres med -1 000 000 kroner

15 Samferdsel reduseres med -1 120 000 kroner

I budsjettskjema 2A (Bevilgningsoversikt – investering) gjøres følgende endringer:

Tilskudd fra andre endres med -14 530 000 kroner (økt inntekt)

Overført fra drift endres med 14 530 000 kroner (reduert overføring)

Saksutredning

Sammendrag

Denne saken redegjør for de budsjettmessige konsekvensene av koronautbruddet, og baserer seg på de prinsippene for håndteringen av dette som ble vedtatt i kommunestyresak 76/20 (15. juni). Basert på ny informasjon gjøres det ny vurdering av hvor mye midler som kan avsettes til korona-avsetningen, og det redegjøres for hvilke kostnader som er påløpt og vil bli belastet korona-avsetningen. Det foreslås å hente midler fra disposisjonsfondet for å sikre budsjettmessig dekning for korona-relaterte utgifter høsten 2020. I tillegg gjøres det en teknisk endring knyttet til budsjetteringen av tiltakspakken.,

Bakgrunn for saken

Kommunestyret gjorde 15. juni i sak 76/20 vedtak om budsjettmessig håndtering av koronautbruddet. Saken hadde sin bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett (RNB), og hvor regjeringen hadde gjort et anslag på de økonomiske effektene kommunene ville ha av koronautbruddet. Anslaget omfatter både økte utgifter og reduserte inntekter, herunder lavere skatteinntang, som følge av utbruddet. I tillegg ble det gjort en vurdering av hvilke faktorer som bidro til at kommunen fikk økt handlingsrom til å dekke dette. Dette gjaldt ekstra tilskudd fra staten samt effekt av lavere anslått lønnsvekst og lavere arbeidsgiveravgift i en termin.

I sak 76/20 var effekten av disse anslått:

Netto økt rammetilskudd (fratrasket lavere anslag skatteinntekter): 7,36 mill. kroner.

Effekt av lavere lønnsvekst: +42,06 mill. kroner.

Effekt av lavere arbeidsgiveravgift: +12,31 mill. kroner

Utsatt overføring av skatteoppkreving til staten: +1,42 mill. kr

Dette utgjør totalt 63,1 mill. kroner i økt handlingsrom. Dette ble satt av til en «korona-avsetning» hvor rådmannen fikk fullmakt til å disponere. Bruk at midlene skulle dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruken av midlene i 2. tertial.

I denne saken rapporteres disse kostnadene, og det konkluderes med at kommunens økonomiske belastning som følge av Korona høyst sannsynlig vil bli større enn dette handlingsrommet. Det er

signalisert at kommunene vil få dekket merkostnadene. Men dette er fortsatt usikkert. Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret bevilger midler fra kommunens disposisjonsfond for å kunne fortsatt ha en budsjettmessig fullmakt til å dekke kostnader knyttet til koronautbruddet.

Om usikkerhet

Spørsmålet om hvorvidt kommunen får dekket kostnadene til korona hvilke fortsatt på usike antakelser. Kommunen vet hvor mye ekstra tilskudd som er bevilget så langt, men skatteinngangen er fortsatt usikker. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er ikke gjennomført, men det vil trolig bli høyere lønnsvekst enn staten anslo i mai. Dette reduserer handlingsrommet som var anslått den gang. I tillegg er utgiftssiden fremover også usikker.

Når de økonomiske konsekvensene kartlegges er det også her en del usikkerhet. Direkte effekter er enkle å merke og kartlegge. Men indirekte effekter er vanskeligere. Det er krevende å fange opp indirekte effekter. For eksempel knyttet til å fange opp kostnader som kommunen ikke har hatt på grunn av virusutbruddet. Dette kan være utgifter til kurs- og reisevirksomhet, eller vikarutgifter vi ikke hadde i skolen når skolene var stengt ned. Samtidig kan ekstra utgifter være underrapportert dersom det er tilfeller hvor det av ulike årsaker ikke er påført prosjektkode i regnskapet. Dette er noe som må gjøres manuelt i de enkelte tilfellene. De registrerte merkostnadene omfatter heller ikke kostnader til ansatte som har blitt omdisponert fra ordinær virksomhet til håndtering av virusutbruddet. Det er også usikkert om alle kostnadene forbundet med økt sykefravær som kan knyttes til virusutbruddet fanges opp.

Oppbygging av saken

Denne saken er bygget opp i tre deler:

- I del 1 Foreslås det endringer i hvor mye midler kommunestyret vedtar å sette av til korona-avsetningen som følge av endrede forutsetninger sammenlignet med sak 76/20.
- I del 2 gis det en oversikt over kostnader som rådmannen etter fullmakt i sak 76/20 dekker gjennom overføring fra Koronaavsetningen. Det redegjøres også for de økonomiske konsekvensene forventes å bli større enn dagens korona-avsetning og det foreslås at kommunestyret bevilger midler fra disposisjonsfondet slik at rådmannen fortsatt har budsjettmessig dekning for å gjennomføre nødvendige tiltak som følge av koronautbruddet.
- I del 3 foreslås det en endring i budsjetteringen av tiltakspakken for ekstra vedlikeholdstiltak. Endringen er av teknisk karakter og endrer ikke hvordan midlene er tenkt brukt.

DeL 1: Endringer i overføring til Korona-avsetningen

1A. Oppdatert anslag lønnsvekst

I RNB ble lønnsveksten i 2020 anslått til 1,5 prosent. Dette var vesentlig lavere enn anslått i opprinnelig statsbudsjett 2020, hvor anslaget var 3,6 prosent. Dette vil gi kommunene lavere utgifter enn de har budsjettet med, og prinsippet var da at det kommunene sparer på dette kunne brukes til å dekke koronarelaterte kostnader. Effekten av dette var i sak 76/20 anslått til vel 42 mill. kroner for

Karmøy. Disse midlene ble derfor trukket inn fra tjenestene, og lagt i «korona-avsetningen».

Lønnsoppgjøret for kommunal sektor er ikke ferdig, men det er rimelig å anta at lønnsveksten vil bli rundt 1,7 prosent. Det foreslås derfor å tilbakeføre 3,9 mill. kroner i lønnsmidler til tjenestene. Dette medfører at vel 38,1 mill. kroner overføres til koronaavsetningen, mot tidligere anslått knappe 42,1 mill. kroner.

Forslag:			
<i>(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)</i>			
Tjenesteområde	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
01 Administrasjon	-2 250 000	207 000	-2 043 000
02 Barnehage	-2 331 000	217 000	-2 114 000
03 Skole	-11 872 000	1 115 000	-10 757 000
04 Kultur	-805 000	70 000	-735 000
05 Idrett	-182 000	14 000	-168 000
06 Livssyn	-4 000	-	-4 000
07 Helse	-1 661 000	150 000	-1 511 000
08 Omsorg	-18 610 000	1 759 000	-16 851 000
09 Sosial	-1 289 000	119 000	-1 170 000
10 Barnevern	-1 451 000	135 000	-1 316 000
11 Forvaltning	-584 000	53 000	-531 000
12 Nærmiljø	-350 000	27 000	-323 000
13 Bolig	-172 000	15 000	-157 000
14 Næring	-171 000	15 000	-156 000
15 Samferdsel	-318 000	29 000	-289 000
17 Vann, avløp og renovasjon*			-
18 Økonomi	-12 000	1 000	-11 000
SUM	- 42 062 000	3 926 000	- 38 136 000
* Lavere lønnskostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av økt avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.			

1B Oppdatert anslag arbeidsgiveravgift

Kommunene får også økt økonomisk handlingsrom som følge av at arbeidsgiveravgiften ble redusert for en termin. Effekten av dette ble tidligere anslått til 12,3 mill. kronet. Basert på regnskapstall anslås det nå at kommunen vil få en reduksjon på 13,7 mill. kroner. Det foreslås derfor å inndra ytterligere 1,4 mill. kroner fra tjenesteområdene til koronaavsetningen.

Forslag:
(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
01 Administrasjon	-640 000	-22 000	-662 000
02 Barnehage	-700 000	-61 000	-761 000
03 Skole	-3 689 000	-31 000	-3 720 000
04 Kultur	-227 000	-11 000	-238 000
05 Idrett	-56 000	-17 000	-73 000
06 Livssyn	-1 000	-	-1 000
07 Helse	-472 000	-190 000	-662 000
08 Omsorg	-5 399 000	-952 000	-6 351 000
09 Sosial	-278 000	-8 000	-286 000
10 Barnevern	-387 000	-62 000	-449 000
11 Forvaltning	-169 000	-	-169 000
12 Nærmiljø	-96 000	-18 000	-114 000
13 Bolig	-48 000	-	-48 000
14 Næring	-51 000	-22 000	-73 000
15 Samferdsel	-92 000	14 000	-78 000
17 Vann, avløp og renovasjon*	-	-	-
18 Økonomi	-4 000	3 000	-1 000
	- 12 309 000	- 1 377 000	- 13 686 000

* Lavere kostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av økt avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.

Del 2: Bruk av Korona-avsetningen

Rådmannen har etter vedtak i sak 76/20 «fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruken av midlene i 2. tertialrapport». Under følger en oversikt over identifiserte kostnader. Disse er identifisert gjennom en egen prosjektkode i regnskapet.

2A. Lønnskostnader

Det er per lønnskjøringen i september bokført 19,2 mill. kroner i økte lønnsutgifter som følge av virusutbruddet. Regnskapet per september inneholder faste lønnsutgifter til og med september, og variable lønnsutgifter (vikar, ekstrahjelp, overtid mv) påløpt til og med medio august. De største kostnadene er knyttet til helse- og omsorgstjenestene.

Forslag:

(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
01 Administrasjon	118 000	325 000	443 000
02 Barnehage	31 000	730 000	761 000
03 Skole	85 000	795 000	880 000
04 Kultur	-	11 000	11 000
05 Idrett	2 000	3 000	5 000
07 Helse	1 570 000	5 596 000	7 166 000
08 Omsorg	4 649 000	5 264 000	9 913 000
09 Sosial	-	2 000	2 000
15 Samferdsel	-	1 000	1 000
17 Vann, avløp og renovasjon*	-	-	-
	6 455 000	12 727 000	19 182 000

** Lavere kostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av økt avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.*

2B. Driftsutgifter

Per august er det bokført 12,6 mill. kroner i ekstra driftsutgifter knyttet til virusutbruddet. De største kostnadene er knyttet til innkjøp av smittevernutstyr og annet medisinsk utstyr. Totalt er det brukt 8,3 mill. kroner til dette. Disse kostnadene ligger i hovedsak knyttet til omsorgssektoren og i noen grad helsesektoren. I sak 76/20 var dette ført på tjenesteområde helse, men dette er korrigert ettersom dette i hovedsak er utstyr til bruk i omsorgstjenestene. Det er derfor en negativ justering på tjenesteområde helse i denne rapporteringen, og en tilsvarende høyere justering på tjenesteområde omsorg.

Særlig i startfasen, da mye av samfunnet stengte ned, var det en del utgifter knyttet til inventar og utstyr. Dette var blant annet ekstra innkjøp av datautstyr, særlig bærbare PC-er som var nødvendig for å gjennomføre bruk av hjemmekontor. Totalt er det bokført 1,6 mill. kroner til kjøp av inventar og utstyr.

Andre poster inkluderer annet forbruksmateriell, leie og rigging av telt til drive-in fasilitetene ved legevakten på Åkra, frikjøp av leger, praksiskompensasjon mv.

Forslag:

(negative beløp = økte inntekter eller reduserte utgifter | positive beløp = reduserte inntekter eller økte utgifter)

Tjenesteområde	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
01 Administrasjon	511 000	738 000	1 249 000
02 Barnehage	121 000	53 000	174 000
03 Skole	497 000	308 000	805 000
04 Kultur	199 000	74 000	273 000
05 Idrett	2 000	10 000	12 000
06 Livssyn	1 000	-	1 000
07 Helse	4 599 000	-3 024 000	1 575 000
08 Omsorg	570 000	7 535 000	8 105 000
09 Sosial	7 000	4 000	11 000
10 Barnevern	-	2 000	2 000
11 Forvaltning	44 000	-	44 000
12 Nærmiljø	16 000	25 000	41 000
13 Bolig	-	22 000	22 000
14 Næring	38 000	-	38 000
15 Samferdsel	2 000	218 000	220 000
17 Vann, avløp og renovasjon	-	-	-
	6 607 000	5 965 000	12 572 000

** Lavere kostnader for selvkostområdene under vann, avløp og renovasjon vil motsvares av økt avsetning til (eller redusert bruk av) selvkostfondene. Netto endring her er derfor lik 0.*

2C. Andre poster

I sak 76/80 ble det brukt midler for koronaavsetningen til å dekke bortfalt brukerbetaling innen barnehage, skole, kultur og idrett, samt til innkjøp av desinfiseringsmaskiner (over investeringsbudsjettet). Disse er ikke endret i denne omgang.

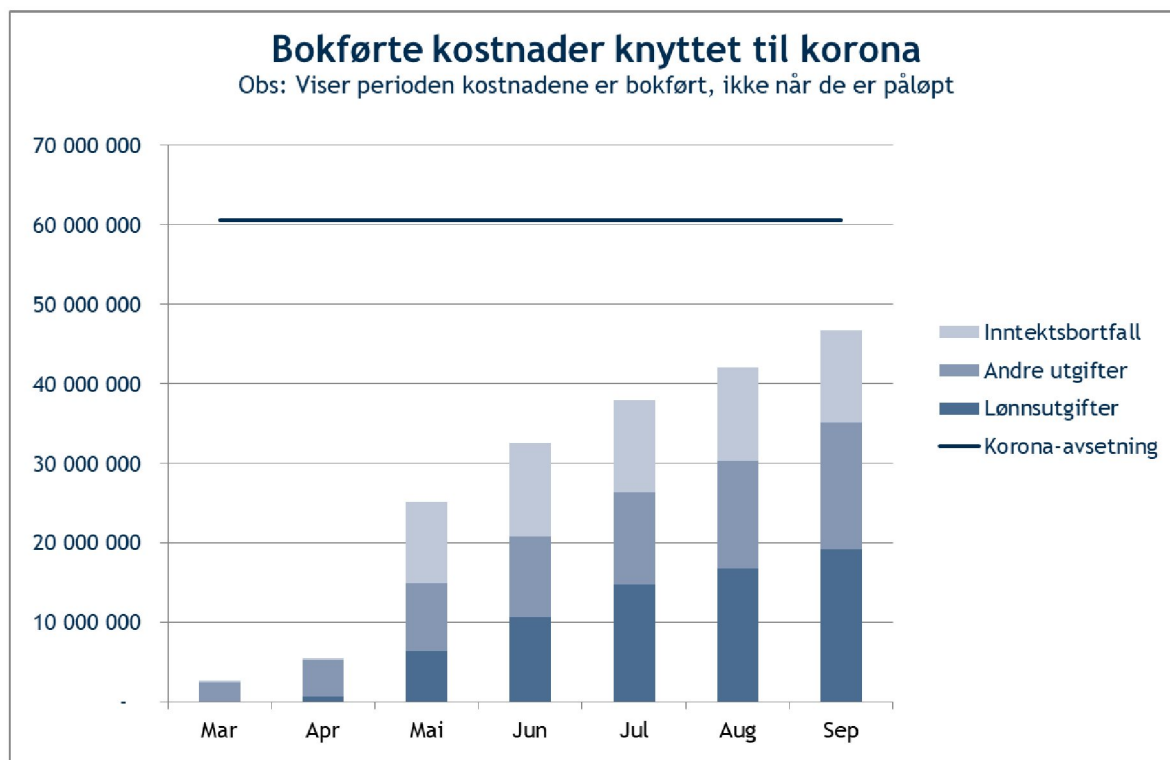
2D. Oppsummering kostnader så langt

Tabellen under viser samlede effekter så langt. Både de økonomiske effektene som er foreslått overført til korona-avsetningen, og kostnader som er brukt av korona-avsetningen. I sum er det foreslått satt av 60,6 mill. kroner, mens det totalt er bokført 44,5 mill. kroner.

	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
Overført til Korona-avsetning			
Netto økte frie inntekter	7 355 000	0	7 355 000
Lavere lønnsvekst	42 062 000	-3 926 000	38 136 000
Lavere arbeidsgiveravgift	12 309 000	1 377 000	13 686 000
Utsatt overføring kemner	1 420 000	0	1 420 000
SUM	63 146 000	-2 549 000	60 597 000
Bruk av korona-avsetning			
Økte lønnsutgifter	-6 455 000	-12 727 000	-19 182 000
Økte driftsutgifter	-6 607 000	-5 965 000	-12 572 000

			000
Bortfall av inntekter	-11 657 000	0	-11 657 000
Kjøp av desinfiseringsmaskiner	-1 082 000	0	-1 082 000
SUM	-25 801 000	-18 692 000	-44 493 000
Rest ubrukt korona-avsetning	37 345 000	-21 241 000	16 104 000

Figuren viser at etter store oppstartskostnader i mars/april, som i stor grad ble bokført i mai, har de samlede kostnadene fortsatt og stige gjennom sommeren. September-tallene her viser kun lønnskjøringen i september. Den gjelder faste lønnskostnader i september, samt variabel lønn i perioden medio juli-medio august (som blir utbetalt i september).



2E. Behov for å sikre finansiering til nødvendige tiltak

I høst har det vært økende smitte igjen nasjonalt. Fare for flere lokale smittesituasjoner og behov for kapasitet for blant annet testing og sporing gjør at det ikke forventes at kostnadene vil bli mindre utøver høsten. Det er sannsynlig at kostnadene vil bli større enn det handlingsrommet som er lagt inn i korona-avsetningen.

Kostnadene fremover er vanskelig å forutse. Dersom en legger til grunn at lønnsutgiftene resten av året blir som i september, og andre utgifter blir lik gjennomsnittet per måned så langt (mars-august) så vil det gi en samlet kostnad opp mot 78 mill. kroner. Dette er i så fall mer enn 17 mill. kroner over Korona-avsetningen.

Signalene fra Stortinget er at kommunene skal kompenseres for de økonomiske konsekvensene. Dette er imidlertid ikke klart på nåværende tidspunkt. Det er også usikkert knyttet til om staten og kommunene vurderer disse kostnadene ulikt. Det er også ikke kjent om Karmøy har høyere eller

lavere utgifter enn gjennomsnittskommunen. Det er problematisk å budsjettere med et mulig fremtidig tilskudd av en ukjent størrelse basert på uklare forutsetninger. Det foreslås derfor at kommunestyret bevilger 30 mill. kroner fra kommunens disposisjonsfond til korona-avsetningen, slik at rådmannen fortsatt har fullmakt til å dekke koronarelaterte kostnader ut året. I beløpet er det tatt høyde for at kostnadene kan stige noe utover høsten i tilfelle økt smitte i samfunnet.

Administrasjonen vil benytte muligheten til å søke om ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen til å dekke ekstra utgifter til smittevernstiltak og andre økonomiske konsekvenser av virusutbruddet.

Del 3: Endret budsjettering av tiltakspakken

Det er behov for en budsjettjustering knyttet til tiltakspakken til vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i kommunene. I sak 76/20 ble det gjort en bevilgning med fordeling av 18,7 mill. kroner (ekskl. mva) med forbehold om at pakken vedtas i Stortinget. Det ble i saken antatt at tilskuddet kom i form av rammetilskudd. I etterkant av kommunestyrets behandling sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et rundskriv om tiltakspakken. Her ble det presisert at tilskuddet ikke skal føres som statlig rammetilskudd (som budsjetteres i budsjettskjema 1A) men som statlig refusjon under de enkelte tjenesteområdene (som budsjetteres i budsjettskjema 1B eller 2B avhengig av om det skal brukes til drift eller investeringer). Budsjettvedtaket må oppdateres i samsvar med dette.

Endringen gjelder kun endret budsjettering og regnskapsføring av tilskuddet, og påvirker ikke fordelingen av midler til de ulike prosjektene.

For prosjekter som bokføres som drift skal utgifter og inntekter føres på samme tjenesteområde, netto endring vil dermed bli null, og ikke som rammeoverføring overført til økte driftsrammer. I investeringsbudsjettet vil endringen bestå i at inntektene ikke kommer som (rammetilskudd som blir) overføring fra drift, men som tilskudd fra andre.

Oversikt over endringer:

Budsjettskjema 1A (bevilgningsoversikt - drift)	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
Rammetilskudd	-18 700 000	18 700 000	0
Sum bevilgninger drift	4 170 000	-4 170 000	0
Overføring til investeringer	14 530 000	-14 530 000	0
SUM BEVILGNINGSOVERSIKT - DRIFT	0	0	0

Budsjettskjema 1B (bevilgninger - drift)	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
03 Skole	690 000	-690 000	0
04 Kultur	460 000	-460 000	0
12 Nærmiljø	900 000	-900 000	0
13 Bolig	1 000 000	-1 000 000	0
15 Samferdsel	1 120 000	-1 120 000	0
SUM BEVILGNINGER DRIFT	4 170 000	-4 170 000	0

Budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt - investering)	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
---	-----------------------	---------------------	--------

Investeringer i varige driftsmidler	18 162 000	0	18 162 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 632 000	0	-3 632 000
Tilskudd fra andre	0	-14 530 000	-14 530 000
Overført fra drift	-14 530 000	14 530 000	0
SUM BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING	0	0	0

Budsjettskjema 2B (Bevilgninger - investering)	Justering i sak 76/20	Justering denne sak	Samlet
P501 Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	16 425 000	0	16 425 000
P594 Samferdselsprosjekter på Norheim	1 737 000	0	1 737 000
SUM BEVILGNINGER INVESTERING	18 162 000	0	18 162 000

Rådmannens konklusjon

Situasjonen med virusutbruddet vedvarer, samtidig som andre tjenester i hovedsak er tilbake i mer normal drift. Det må forventes at kommunen vil ha betydelige merkostnader utover høsten, særlig i tilfelle av større lokale utbrudd. Det er nødvendig å sikre finansiering for disse tiltakene. Dette kan sikres ved å gjøre midler fra kommunens økonomiske reserver tilgjengelig for å dekke koronautgiftene.

Samtidig er det en forventning fra kommunesektoren om at de økonomiske konsekvensene dekkes av staten, slik at virusutbruddet ikke medfører redusert økonomiske handlingsrom for kommunene. Dette er også signalisert fra Stortinget, som har bedt regjeringen gjøre nye vurderinger av behovet for kompensasjon til kommunesektoren, og at dette gjøres i forbindelse med den såkalte «nysalderingen» av statsbudsjettet. Dette vil imidlertid ikke være kjent før helt på tampen av året. Dette kan medføre at det ikke blir behov for å bruke disposisjonsfondet til å dekke disse utgiftene.

Rådmannen vil også benytte muligheten for å søke om ekstra skjønnstilskudd fra fylkesmannen relatert til merkostnader knyttet til koronautbruddet og ekstra tilskudd til smitteverntiltak. Rådmannen tar sikte på å redegjøre mer for de økonomiske effektene av koronautbruddet til kommunestyret, når det foreligger ny kunnskap om de statlige virkemidlene.



Sakshandsamar: Øystein Hagerup

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
110/20	Formannskapet	28.09.2020
	Kommunestyret	

Budsjettoppfølgning drift - 2. tertial 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølgning til orientering.
2. Det gjøres følgende endringer i årsbudsjettet for 2020 knyttet til frivilligsentraler og endringer i tilskudd til fastleger

Budsjettskjema 1A – Bevilgningsoversikt drift

Rammetilskudd endres med -2 024 000 kroner (økt inntekt)

Sum bevilgninger drift endres med 2 024 000 kroner (økt overføring til budsjettskjema 1B)

Budsjettskjema 1B – Bevilgninger drift

Rammen for tjenesteområde 01 administrasjon reduseres med -78 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 07 helse økes med 1 670 000 kroner (fastleger).

Rammen for tjenesteområde 04 kultur økes med 432 000 kroner (frivilligsentraler).

Saksutredning

Sammendrag

Prognosen for 2020 er per 2. tertialrapport anslått til å være et positivt avvik på 8,7 mill. kroner. Dette er marginalt lavere enn juli-rapporteringen.

Dette anslaget forutsetter at det er budsjettmessig dekning for koronarelaterte merutgifter. Det er lagt frem en egen sak om dette. I den saken vises det til at det forventes at kostnadene vil overstige det Kommunestyret har avsatt til koronakonsekvenser så langt. Det er en forventning om at staten vil sikre finansiering av slike kostnader, men det foreslås likevel at kommunestyret sikrer budsjettmessig dekning til disse utgiftene gjennom å gjøre tilgjengelig midler fra kommunens disposisjonsfond.

Situasjonen for øvrig er ganske stabil, uten de store bevegelsene fra forrige rapportering. Det er knyttet størst usikkerhet til utviklingen i skatteinntektene. Disse kan være uforutsigbare også i «vanlige» år.

Sentrale poster (budsjettskjema 1A / bevilgningsoversikt drift)

Prognosen for disse postene er et positivt avvik på +6,2 mill. kroner. Dette skyldes følgende forhold:

- Svak avkastning i finansmarkedene (-7,5 mill. kroner)
- Høyere utbytte fra Haugaland Kraft (+10,9 mill. kroner)
- Andre finansposter (+2,9 mill. kroner)
- Høyere anslag inntekter eiendomsskatt (+2,7 mill. kroner)
- Lavere anslag frie inntekter (-4,3 mill. kroner.)
- Andre poster (+1,5 mill. kroner)

Dette er noe bedre enn ved juli-rapporteringen, og den største forklaringen her er at avkastningen i finansmarkedene har fortsatt å hente seg inn etter fallet i vår.

Sentrale poster (budsjettskjema 1B / bevilgninger drift)

Avviket i tjenesteproduksjonen anslås til +2,5 mill. kroner. Det er noe lavere enn ved juli-rapporteringen, noe som blant annet skyldes oppdatert anslag på pensjonskostnadene. For øvrig små bevegelser siden da. Lavere pensjonsutgifter er fortsatt en viktig forklaringen på det positive avviket.

Den største negative prognosen er knyttet til Vann, avløp og renovasjon. Lavere rente og lavere investeringsvolum medfører at kommunen vil få mindre inntekter overført fra dette tjenesteområdet. Dette er inntekter som skal dekke kommunens rente- og avdragskostnader, og må ses i sammenheng med kommunens finansposter. På grunn av at kapitalkostnadene beregnes ut fra sentralt fastsatte forutsetninger, er de ikke direkte koplet til kommunens rente- og avdragskostnader. I prognosen her reduseres disse mer enn kommunens rente- og avdragskostnader. Blant annet fordi kommunen har en høy andel fastrente.

For øvrig er det tilnærmet balanse i alle etatene samlet sett. Innenfor oppvekst- og kulturetaten er det et positivt avvik på skole, men et negativt avvik på barnehage. Innenfor helse- og omsorg er det et positivt avvik på barnevern og sosial, men en negativt avvik på omsorg. I teknisk etat er det et negativt avvik innen boligområdet, men positive avvik på andre områder.

Se vedlagte økonomirapport for nærmere detaljer.

Beløp i 1000	Budsjett hiå	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2020	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-	-1 657 796	-19 744	-	-2 557 906	-100
Netto finansutgifter og inntekter	1 677 541	-60 219	30 318	-90 537	30 810	24 510
Avsetninger og årsoppgjørdisp.	-251	-5 241	4 990	-6 065	-6 065	0
Overført til investeringer	0	0	0	63 485	63 485	0
Til disposisjon	-	-1 632 719	-	-	-2 475 976	6 200
	1 738 010		105 291	2 469 776		
Administrasjon	126 926	90 589	36 337	178 328	176 428	1 900
Barnehage	295 758	290 649	5 108	379 430	384 430	-5 000
Skole	420 475	364 243	56 231	639 737	629 237	10 500
Kultur	35 699	31 662	4 037	52 856	52 756	100
Idrett	14 139	13 510	629	20 824	20 824	0
Livssyn	17 324	25 334	-8 009	28 415	28 915	-500
Helse	74 527	77 178	-2 651	116 377	118 277	-1 900
Omsorg	616 695	617 346	-651	880 866	892 566	-
						11 700
Sosial	76 154	71 308	4 846	116 281	111 481	4 800

Barnevern	57 698	49 819	7 879	95 982	85 882	10 100
Forvaltning	9 346	7 682	1 664	11 996	12 996	-1 000
Nærmiljø	15 247	8 536	6 711	27 798	27 798	0
Bolig	3 979	-7 695	11 674	4 341	6 441	-2 100
Næring	7 616	6 907	709	11 470	11 470	0
Samferdsel	19 669	15 338	4 331	30 067	30 067	0
Brann og ulykkesvern	49 612	46 644	2 968	48 116	48 116	0
VAR	-39 333	-63 867	24 533	-25 690	-11 390	-
						14 300
Økonomi	-159 800	-17 214	-	-147 417	-159 017	11 600
			142 586			
Sum disponering	1 641 730	1 627 970	13 760	2 469 776	2 467 276	2 500
Merforbruk -/mindreforbruk +	-96 280	-4 749	-91 531	0	-8 700	8 700

Budsjettregulering frivilligsentraler og tilskudd til fastleger

Tilskudd til fastleger

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vedtok Stortinget 267 mill. kroner i økt tilskudd til fastleger. Dette for å finansiere endringer i basistilskuddet kommunene betaler til fastlegene. Endringene gikk ut på innføre et grunntilskudd på to år for fastleger med færre enn 500 listeinnbyggerne samt et knekkpunkt hvor tilskuddet per listeinnbygger økes for de første 1000 innbyggerne. Bevilgningen fordeles til kommunene etter en kostnadsnøkkel som brukes for helseformål i inntektssystemet. Karmøy kommune mottar 2 024 000 kroner gjennom rammetilskuddet. De faktiske kostnadene er beregnet å bli 1,67 mill. kroner.

I 2016 ble det varslet endringer i støtteordningen til frivilligsentraler i Norge, hvor pengene ble fordelt via rammetilskuddet til kommunene i stedet for øremerket tilskudd. I tillegg til at frivilligsentraler fikk støtte fra Kulturdepartementet var det et krav om at kommunene måtte støtte sentralene med tilsvarende sum. Dette kravet var et forsøk til å sikre at sentralene samarbeidet med kommunen og at kommunen så verdien i å ha frivilligsentraler i kommunen. Dette har Karmøy kommune tatt på alvor og fulgt opp. I 2019 ble Nord-Karmøy frivilligsentral etablert i kommunen. Dette utløste ekstra rammetilskudd, og dette er fulgt opp i budsjettet. Ved en feiltakelse ble det imidlertid kun lagt inn økt tilskudd tilsvarende det økte rammetilskuddet, og ikke tilhørende kommunal egenandel. Det foreslås å rette dette opp gjennom en tilleggsbevilgning i 2020, og at dette innarbeides i budsjettforslaget for 2021.

Det foreslås på å øke rammen for tjenesteområde 04 Kultur med 432 000 kroner. Det foreslås å dekke dette inn med differansen mellom økt rammetilskudd og faktiske kostnader til økt basistilskudd til fastleger, samt en mindre reduksjon i tjenesteområde administrasjon.

Budsjettskjema 1A – Bevilgningsoversikt drift

Rammetilskudd endres med -2 024 000 kroner (økt inntekt)

Sum bevilgninger drift endres med 2 024 000 kroner (økt overføring til budsjettskjema 1B)

Budsjettskjema 1B – Bevilgninger drift

Rammen for tjenesteområde 01 administrasjon reduseres med -78 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 07 helse økes med 1 670 000 kroner (fastleger).

Rammen for tjenesteområde 04 kultur økes med 432 000 kroner (frivilligsentraler).

Rådmannens konklusjon

Budsjettsituasjonen i 2020 er preget av koronautbruddet og er usikker. Mange av tjenestene har hatt

en spesiell driftssituasjon i deler av året. Utviklingen i høst vil blant annet være avhengig av hvordan smittesituasjonen blir, og sykefraværet er en faktor som kan få betydning. Det er heller ikke klart hvordan koronautgiftene vil bli finansiert fra staten, hverken i 2020 eller i 2021, og på hvilket nivå.

Med forutsetningen om at koronautgiftene dekkes, så har kommunen en positiv prognose i denne budsjettoppfølgingen. Det er fortsatt utfordringer med kostnadene på noen av de områdene hvor vedtatt budsjett hadde krav til kostnadsreduksjoner. Det gjelder blant annet på barnehageområdet og innen deler av omsorgstjenestene. Samtidig er det positiv utvikling på andre områder. Blant annet har volumveksten i omsorgstjenestene vært lavere enn anslått i budsjettet. Samtidig er erfaringen at slik volumvekst kan komme i plutselige sprang, og det er derfor sentralt å arbeide videre med å få kostnadsnivået ned i tråd med budsjettforutsetningene.

Vedlegg:

2 tertialrapport drift - vedlegg



KARMØY KOMMUNE

Dato:
16.09.2020
Arkivsak-ID.:
20/25254
JournalpostID:
20/46449

Sakshandsamar: Magne Aartun

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
111/20	Formannskapet	28.09.2020

Kommunale eiendommer



Sakshandsamar: Magne Aartun

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
112/20	Formannskapet	28.09.2020

Behov for flere kontor

1. Det opprettes et nytt investeringsprosjekt "oppgradering av Senteret" med en utgiftsramme på 4,5 mill. kroner, inkl. mva. Prosjektet finansieres med mva-kompensasjon og midler fra ubundet investeringsfond. Forventet oppstart høsten 2020, og ferdigstillelse 1. kvartal 2021.
2. I årsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer

Investeringer i varige driftsmidler økes med 2 250 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 450 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond økes med 1 800 000 kroner.

I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer

Budsjett for nytt prosjekt Oppgradering av Senteret økes med 2 250 000 kroner.

3. Resterende midler, som del av bevilgning, tas inn i rullering av investeringsbudsjettet 2021-2030

Saksutredning

Sammendrag

Saken gjelder ombygging av 2.etasje i Senteret – nabobygget til rådhuset.

Karmøy kommune eier bygget, som i dag huser kommuneadvokatene, Karmøy kirkelig fellesråd, flyktningetjenesten, samt deler av sektor for oppvekst og kultur. I bygget er det store arealer som ikke er i bruk og det er ønskelig å få innredet disse for å dekke behovet for kontorarbeidsplasser nær rådhuset.

Bakgrunn for saken

Karmøy kommune har et stort behov for egnede kontorplasser på rådhuset. Dagens situasjon er at det er en underdekning på kontorfasiliteter som har vedvart i flere år. Resultater at mange sitter på flermannskontorer som ikke er beregnet for dette, og covid-19 har forsterket problemet. Det er nå ikke flere egnede lokaler å bygge om internt på rådhuset. Flere av de ansatte har ikke fast kontorplass og finner seg en plass dag for dag. I enkelttilfeller er det iverksatt hjemmekontor som følge av underdekningen, men dette er ikke ønskelig på lang sikt.

Underdekning er som følge av nye, tilførte og pålagte oppgaver. Det er - og har vært en stor økning i investeringer samt forvaltningsoppgaver i samtlige etater som følge av økte oppgaver og nye myndighetskrav. Selv med økt arbeidsomfang jobbes det kontinuerlig med driftsbesparelser og effektivisering. Karmøy kommune har 20 -25 % under landsgjennomsnittet i administrasjonskostnader sett opp mot sammenlignbare kommuner.

Karmøy kommune kjøpte «Senteret» (tidl. Ungdoms- og alderssenter) i 2017 fra Kopervik ungdoms- og alderssenter. Den tidligere forsamlingsalen, møterommet og storkjøkkenen står i stor grad ledig. Med en eventuell ombygging vil dette utgjøre 260 m2 brukbare areal som tilsvarer ca. 20-21 kontorplasser og 2 møterom. Med gangareal utgjør det totale arealet ca. 420 m2. Se vedlagt forslag. For å sikre tilstrekkelig opplæring som tidvis gjøres på møterommet, skal det anskaffes bærbare PC'er som kan benyttes i ett av de to nye møterommene.

Det er også behov for oppgradering av ventilasjon da det tidligere forsamlingslokalet ikke har tilstrekkelig dekning.

Vurdering

Senteret har en sentral beliggenhet til rådhuset, og det er fornuftig på kort og lang sikt å ominnrede lokalene for en bedre utnyttelse. Behov for kontorer er umiddelbar og dette vil være en løsning som gir større fleksibilitet og en fornuftig samlokalisering av tjenester.

Rådmannens konklusjon

Det er et stort behov for flere kontorarbeidsplasser, og rådmannen foreslår at det bevilges totalt 4,5 mill. kroner inkludert mva. til ombygging av Senteret.

Vedlegg:

Dagens plantegning

Ombygget til kontorer



Sakshandsamar: Stein Nygaard

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
113/20	Formannskapet	28.09.2020
	Kommunestyret	

Tuastad gård - gjenoppføring av driftsbygning

Rådmannens forslag til vedtak:

Nedbrent driftsbygning på Tuastad gård gjenoppføres ikke. Forsikringssaken gjøres opp gjennom et kontantbeløp.

Saksutredning

Sammendrag

Driftsbygningen på Tuastad gård brant ned til grunnen den 9.2.2018. Eiendommen er og var på branntidspunktet utleid til Stiftelsen Karmsund ABR Senter. Leiebeløpet forut for brannen var avtalt til kr. 220.000,- og etter brannen er leien redusert med 50 %, til kr. 110.000,-.

Det er avholdt brannskadeskjønn, hvor driftsbygningens omsetningsverdi er fastsatt til kr. 4.000.000,-, og bygningens gjenoppføringspris er satt til kr. 6.900.000,-. Kommunen har fått utbetalt akonto kr. 4.000.000,-, men kan velge å gjenoppføre bygningen innenfor kommunen og innen samme formål, da med en økonomisk ramme kr. 6.900.000,-. Gjenoppføring må da eventuelt finne sted senest 5 år etter branntidspunktet – slik at frist for gjenoppføring er 9.2.2023.

Bakgrunn for saken

Saks- og faktaopplysninger

Eiendommen Tuastad gård, er en landbrukseiendom som har vært i kommunens eie siden 1892. Siden tidlig på 2000 tallet har bygningsmassen vært benyttet til rusverninstitusjon, og jordene leies bort til noen av de nærliggende landbrukseiendommene.

Den nedbrente bygningen har en grunnflate på ca. 440 m² og er oppført over 3 plan. Fra 01.05.2009 har bygninger, inkl. driftsbygningen og noe jordbruksareal vært utleiet til Stiftelsen Karmsund ABR –Senter. Leiekontrakten utgår 30.04.2021.

Stiftelsen Karmsund ABR Senter ble kontaktet våren 2020, og informert om at Karmøy kommune vurderte ikke å gjenoppføre driftsbygningen. Stiftelsen ble anmodet om å kommentere hvilken betydning dette ville ha for driften, herunder komme med innspill hvilket leiebeløp som kunne bli aktuelt ved eventuell gjenoppføring av en ny driftsbygning /lagerbygg. I tilknytning til dette ble det den 9.9.d.å. avholdt et møte mellom Karmøy kommune og Stiftelsen Karmsund ABR Senter, der stiftelsen meddelte at de ikke ville forlenge leieavtalen på Tuastad gård. Dette er i ettertid bekreftet skriftlig ved brev datert 13.9.d.å., jfr. vedlegg 1.

I tilknytning til forsikringsoppgjøret er det avholdt et såkalt brannskadeskjønn, som vil være bindende for forsikringsoppgjøret. Skjønnen har fastsatt at driftsbygningens omsetningsverdi utgjør kr. 4.000.000,- og at bygningens gjenoppføringspris er satt til kr. 6.900.000,-. Forsikringsskjønnet vedlegges som vedlegg 2.

Kommunen har valget mellom å gjenoppføre bygningen innenfor kommunen og innenfor samme formål (lager) til en gjenoppføringspris på kr. 6.900.000,- eller ta i mot kontantbeløpet på kr. 4.000.000,- uten noen forpliktelser til gjenoppføring. Ved eventuell gjenoppføring skal det gjøres fradrag for den del av bygningens verdi som overstiger 40 % av bygningens omsetningsverdi før skaden. Dette tilsier følgelig at det gjøres fradrag i forsikringsutbetalingen dersom nybygget får en markedsverdi ut over kr. 5.600.000,-.

Vurdering

Basert på at Stiftelsen Karmsund ABR Senter ikke ønsker å forlenge leieavtalen på Tuastad gård, er det ikke et konkret behov for gjenoppføring av driftsbygningen på Tuastad. I forhold til forventet fremtidig bruk av eiendommen Tuastad gård, synes det heller ikke hensiktsmessig med oppføring av en ny kostbar bygning på dette stedet. Det vises da til at kommunen selv ikke har behov for en slik bygning på eiendommen, og eiendommens verdi vil heller ikke øke tilsvarende som kostnadene ved oppføring. Det antas at det heller ikke kan oppnås leieinntekter ved utleie av ny driftsbygning (lager) som forrenter investeringen. Dette tilsier at eventuell gjenoppføring ikke bør finne sted på Tuastad gård.

Det er vurdert om det kan være hensiktsmessig å foreta gjenoppføring annet sted i kommunen. Et alternativ kunne ha vært lagerbygg for teknisk etats anleggsmidler. Ved slik gjenoppføring kunne en fått oppført en bygning med høyere totalverdi enn kontantbeløpet kr. 4.000.000,-, og slik sett oppnådd merverdier. Det er imidlertid ikke tidligere fra noen av etatene uttrykt et ønske om et nytt lagerbygg i denne størrelsen, og basert på dette,

herunder kommunens stramme investeringsbudsjett, virker det lite hensiktsmessig med en slik gjenoppføring.

Ut i fra kommunens samlede behov synes det således mest hensiktsmessig at bygningen ikke gjenoppføres

Økonomi

Det ble i 2019 gjort et foreløpig oppgjør i forsikringssaken, hvor det ble lagt til grunn at saken ble gjort opp med en kontantutbetaling. Utbetalingen kom i 2019 og er inntektsført da. En eventuell gjenoppføring må derfor dekkes med midler fra ubundet investeringsfond.

Rådmannens konklusjon

Kommunen har ingen konkrete planer for anvendelse av bygningsmassen på Tuastad gård. Det er slik sett heller ikke noe konkret behov for gjenoppføring av bygningen her. En slik gjenoppføring antas heller ikke å øke eiendommens verdi tilsvarende investerings størrelse.

Det foreligger heller ingen andre konkrete behov for en lagerbygning av denne størrelsen andre steder i kommunen. Basert på dette foreslås at bygningen ikke gjenoppføres, og at forsikringsoppgjøret gjennomføres ved kontantoppgjør.

Vedlegg:

Skjønsdokument

Brev til Karmøy kommune 1309 2020



Sakshandsamar: Håkon Randal

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
114/20	Formannskapet	28.09.2020

Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Formannskapet fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, slik som dokumentet er vedlagt saken, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 og delegasjonsreglementet.
2. Planprogrammet legges til grunn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Den 16.12.2019 behandlet og vedtok kommunestyret sak 149/19: «Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel». Kommunestyret har igjennom sitt vedtak gitt klare føringer for organiseringen og prosessen i planarbeidet. Blant annet går det i vedtakets punkt 3. og 4. frem at formannskapet skal ha en aktiv rolle i revisjonsarbeidet og at rådmannen skulle utarbeide et forslag til organisering og gjennomføring av prosessen. Som en oppfølging til kommunestyrets vedtak, ble det utarbeidet egen sak til formannskapet (sak 10/20): «Kommuneplanens samfunnsdel – Planprosess og organisering». Formannskapet behandlet og vedtok saken 27.01.2020. Saken utdyper rammene for planprosess og organisering i arbeidet med samfunnsdelen. Blant annet er det på bakgrunn av vedtakets punkt 1. og 2. oppnevnt et politisk arbeidsutvalg som jevnlig skal rapportere til formannskapet om status, framdrift samt aktuelle problemstillinger som ønskes avklart. Den 02.06.2020 vedtok kommunestyret kommunal planstrategi 2020-2023. Planstrategien sier at kommuneplanen skal gjennomgå full revisjon. Til forskjell i fra tidligere kommuneplanrevisjoner i Karmøy, skal samfunnsdelen revideres i forkant av arealdelen. Det er lagt opp til at revisjonsarbeidet med samfunnsdelen pågår i tidsrommet 2020-2021.

Som en del av revisjonsarbeidet for samfunnsdelen, skal det utarbeides et planprogram som skal ligge til grunn for det kommende planarbeidet. Planprogrammet må endelig fastsettes før selve planarbeidet med samfunnsdelen igangsettes. Administrasjonen har i løpet av våren arbeidet frem et

forslag til planprogram. Den 27.04.2020 (sak 30/20) vedtok formannskapet forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og la dokumentet ut til offentlig ettersyn. Det offentlige ettersyn pågikk i perioden mai-juni (uke 18-27) med uttalelsesfrist 29.06.2020 og ble kunngjort igjennom følgende medier:

- Brev til offentlige myndigheter, lag og foreninger (30.04.2020)
- Sak på kommunens nettside (04.05.2020)
- Annonse i Haugesunds avis (07.05.2020)
- Annonse i Karmøynytt (uke 19-20)

I løpet av det offentlige ettersyn er det kommet inn ni uttalelser og merknader fra offentlige myndigheter og lokale organisasjoner. Rådmannen har i denne saken vurdert samtlige uttalelser og merknader.

Kommuneplanens samfunnsdel

Alle kommuner skal ha en kommuneplan bestående av arealdel og samfunnsdel med handlingsdel. Innenfor det kommunale planverket er samfunnsdelen dokumentet for langsiktig, overordnet og samordnende styring og utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen skal ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp. Etter endringene i kommuneloven (2018) kan økonomiplanen utgjøre handlingsdelen, jf. § 14-4. Karmøy kommune har valgt denne modellen. Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel skal man følge de føringer og prosesskrav som er angitt i plan- og bygningsloven §§ 11-12 til 11-15. Dette medfører blant annet krav om utarbeiding av planprogram.

Planprogram

Ifølge plan- og bygningsloven § 4.1 skal planprogrammet: «...gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten». Man kan si at planprogrammet er en oppskrift på hvordan den kommende planen blir, eller en «plan for planen».

Formålet med planarbeidet

Hovedformålet med planarbeidet er å styrke og forankre samfunnsdelens posisjon som Karmøy kommunes viktigste styringsdokument, samt styre kommunen som samfunn og organisasjon i en retning som er forankret i FNs bærekraftsmål.

Gjeldende samfunnsdel for Karmøy kommune 2014-2023 ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2015. Samfunnsdelen blir i ulike sammenhenger omtalt som «kommunens viktigste plan», men det kan reises tvil om den har fått en slik funksjon i mange kommuner. Av erfaring har samfunnsdelen i liten grad fungert som kommunens viktigste styringsverktøy i Karmøy.

Ideelt sett skal samfunnsdelen legge føringene for hvordan kommunen skal utvikles arealmessig, økonomisk og sosialt. Ettersom Karmøys samfunnsdel ikke har fungert etter intensjonen, har andre arbeids- og styringsdokumenter tjent som substitutt i ulike sammenhenger. Eksempelvis har det blitt utarbeidet og vedtatt et målkart med overordnede mål og strategier for organisasjonen med tittelen «valg for framtida». I praksis har målkartet fått en overordnet posisjon i forhold til samfunnsdelen med hensyn til drift og utvikling av kommuneorganisasjonen.

I revisjonsarbeidet er det naturlig å ta utgangspunkt i de erfaringene man har hatt med gjeldende samfunnsdel siden 2015. For å styrke samfunnsdelen som styringsdokument, skal planarbeidet ta sikte på at:

- Samfunnsdelen må få en bedre forankring i kommuneorganisasjonen.

- Samfunnsdelen må fremstå som et tydelig styringsdokument med et sett utvalgte satsingsområder og strategier.
- Samfunnsdelen og arealdelen må kobles sterkere i sammen.
- Samfunnsdelen og budsjett og økonomiplan må kobles sterkere i sammen.
- Samfunnsdelen må kobles sterkere i sammen med det øvrige planverket og saksbehandlingen.

Prosess

Organisering

Kommunestyret har delegert myndigheten til å utarbeide planprogram og legge det ut på høring til formannskapet. Det er kommunestyret som fatter endelig planvedtak.

Formannskapet er prosjektets styringsgruppe. Etter vedtak i formannskapet, er det nedsatt en politisk arbeidsgruppe som skal arbeide med samfunnsdelen.

Politisk arbeidsgruppe består av fire formannskapsmedlemmer. Arbeidsgruppen skal rapportere jevnlig til formannskapet og arbeider tett opp mot administrasjonen i planprosessen. For å sikre en effektiv prosess og nødvendig kunnskapsoverføring vil det være naturlig at administrasjonen får ansvar for rapporteringen til styringsgruppen på vegne av den politiske arbeidsgruppen.

En *administrativ arbeidsgruppe*, som består av by- og samfunnsutvikling i rådmannens stab, har det faglige ansvaret for å utarbeide planforslag samt lede og organisere planprosessen. Den administrative arbeidsgruppen skal sørge for at prosessen forankres i politisk og administrativ ledelse innad i kommuneorganisasjonen, men også utad mot andre lokalsamfunnsaktører. Administrativ ledelse deltar i planprosessen igjennom administrativ referansegruppe. Referansegruppen består av rådmann, stabssjef og kommunaldirektører i etatene. I tillegg har rådmannen oppnevnt en utvidet ledergruppe som også vil involveres i prosessene med planarbeid.

Andre lokalsamfunnsaktører sikter til deltakelsen fra organisasjoner, lag, foreninger og innbyggere. Kommunale organer i form av ungdomsrådet, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal også trekkes inn i planarbeidet.

Medvirkning

Medvirkning i arbeidet med ny samfunnsdel er sikret igjennom lovfestede, formelle prosesskrav i plan- og bygningsloven. I planarbeidet bør en også legge opp til andre former for medvirkning utover formalkravet i lovverket. Her står derimot planmyndigheten, som i dette tilfellet er kommunen, langt friere til å definere både opplegg og omfang. Det det lagt opp til følgende medvirkningsopplegg i revisjonsarbeidet med samfunnsdelen:

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram.	Formelt krav, jf. PBL § 11-13.
Varsel om oppstart av planarbeid.	Formelt krav, jf. PBL § 11-12.
Høring og offentlig ettersyn av planforslag.	Formelt krav, jf. PBL § 11-14.
Åpne orienterings- og innspillmøter, med invitasjon til bymiljøgrupper, bygde-forum og grendalag.	Annen medvirkning, jf. PBL § 5-1.
Dialog og orientering med ungdomsrådet, eldrerådet og	

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møte/dialog med nabokommuner. Regionalt planforum	Annen medvirkning, jf. PBL § 5-3.
--	-----------------------------------

Ut over de formelle kravene til medvirkning vil det bli særs viktig å legge til rette for en bred medvirkning for å etterstrebe eierskap, forankring og forståelse for de prioriteringene som gjøres i løpet av prosessen. Derfor skal det gjennomføres en rekke aktiviteter som skal involvere politikere, administrasjon, innbyggere, frivillighet, næringsliv og øvrig sivilsamfunn.

Framdriftsplan

Arbeidet med samfunnsdelen kan deles inn i to faser: planprogram og planforslag. Før selve planarbeidet kan igangsettes, må planprogrammet endelig behandles av formannskapet. Kommunestyret har vedtatt en stram framdriftsplan. For å etterkomme denne skisseres følgende framdrift:

- *Planprogram:* Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i april. Planoppstart varsles samtidig med offentlig ettersyn av planprogrammet. Høringsfrist settes til juni. Det er lagt opp til at planprogrammet ferdigstilles gjennom formannskapets endelige behandling senest september 2020.
- *Planforslag:* Forslag til samfunnsdel utarbeides i perioden september 2020-juni 2021. Planforslaget behandles i formannskapet og sendes ut til offentlig ettersyn i juni 2021. Det offentlige ettersyn pågår i perioden juni-august 2021. Kommunestyret skal endelig behandle samfunnsdelen senest september 2021.

Viktige føringer

De viktigste føringene i planarbeidet er:

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
- FNs bærekraftmål
- Regional planstrategi 2020-2023
- Målkart for Karmøy kommune – Valg for framtida! Prioriterte arbeidsområder

Det er skissert fem prioriterte hovedfokus som skal særlig vektlegges i planprosessen: forankring, samordning, utforming, sentrale utfordringer, kunnskapsgrunnlag og utfordringsbehov samt andre tema og aktuelle problemstillinger.

Forankring – styrke samfunnsdelen som styringsdokument: I planarbeidet skal det vektlegges å skape en felles forståelse for bruk av plansystemet der samfunnsdelen vil stå sentralt. For å oppnå dette må både politisk og administrativ ledelse være aktive aktører i planprosessen, slik at organisasjonen får et sterkere eierskap til samfunnsdelen.

Samordning – FNs bærekraftmål står sentralt: For at samfunnsdelen skal kunne fungere som kommunens øverste styringsdokument, må dokumentet ha evnen til å samordne mål og føringer fra ulike administrative nivå; overnasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Det legges til grunn at FNs 17 bærekraftmål vil danne grunnlag som et overordnet rammeverk for utforming av samfunnsdelen. Kommunens målkart «Valg for framtida!» vil også være et viktig fundament i planarbeidet.

Utforming – Overordnet og fokusert: Planen bør omhandle noen tydelige hovedmål og satsningsområder der kommunestyrets prioriteringer framgår. Samfunnsdelen bør ikke være for omfattende. Sammenhengen mellom samfunnsdelen og det øvrige planverket i kommunen skal også være et sentralt fokusområde.

Sentrale utfordringer, kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov – Konkret, tydelig og målrettet:

I Karmøys planstrategi 2020-2023 er det gjort en vurdering av hvilke utfordringer som kommunen har som fremstår som spesielt viktig å arbeide med utover i kommunestyreperioden. Det er naturlig å løfte disse utfordringene frem i samfunnsdelen. Sentrale utfordringer som skal særlig vektlegges er:

- Folkehelse
- By- og samfunnsplanlegging og arealforvaltning
- Næringsliv og sysselsetting
- Klima og miljø
- Effektivitet og kvalitet i kommunale tjenester og drift

Kunnskapsgrunnlaget til samfunnsdelen skal bygge på eksisterende faktagrunnlag, utredninger og analyser. I tillegg vil det være naturlig å utarbeide nytt kunnskapsgrunnlag for utvalgte tema eller problemstillinger. Det tas sikte på at kunnskapsgrunnlaget til samfunnsdelen skal sammenstilles i et eget utfordringsdokument. Når man i prosessen skal fastsette mål og føringer for kommunen som samfunn og organisasjon, er det hensiktsmessig å støtte seg på det utfordringsbildet som framgår av kunnskapsgrunnlaget. Oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023 og Karmøys kommuneprofil fra U4SSC-programmet (United For Sustainable Smart Cities), er trukket frem som noen av de viktige kunnskapskildene i denne sammenheng.

Utredningsbehovet/analysebehovet med hensyn til produksjon av nytt kunnskapsgrunnlag, er noe som vil konkretiseres utover i prosessen med planarbeidet. Av nye og arbeidskrevende utredninger som det er behov for, kan følgende trekkes frem:

- Utarbeiding av utviklingsscenarioer for samfunnsutvikling.
- Levekårsundersøkelse (en detaljert kartlegging av levekår i kommunens lokalområder).
- Demografi (utviklingstrekk i befolkningen på kommunenivå og lokalområder).
- By- og stedsutvikling (analysere egenarten, forholdet og samspillet i mellom kommunens byer og lokalsentra)
- Diverse andre utredninger (for eksempel statistikk for arealbruk og mobilitet/transport)

Andre tema og aktuelle problemstillinger: Det pågår flere parallelle prosessarbeider i tidsrommet der samfunnsdelen revideres. I tillegg er det ønskelig at kommunene, med bakgrunn i nasjonale forventningene til planleggingen, tar hensyn til en rekke utvalgte tema i sin planlegging. Det er naturlig at disse prosessene og temaene kobles inn i arbeidet med samfunnsdelen. Noen av disse prosessene og temaene er: «Leve hele livet-reformen», boligsosialt arbeid, interkommunalt arbeid og arealplanlegging i sjø.

Innkomne uttalelser og merknader

I løpet av det offentlige ettersynet er det registrert 9 uttalelser og merknader til planprogrammet. Rådmannen har vurdert de innkomne uttalelsene og merknadene. Hovedinnholdet i den enkelte uttalelse og merknad er gjengitt i forkant av hver vurdering. Alle uttalelser og merknader er inkludert i saken som vedlegg.

Det er registrert følgende uttalelser og merknader fra offentlige myndigheter og organisasjoner:

1. Kystverket vest (mottatt 09.06.2020)

2. Rogaland fylkeskommune (mottatt 18.06.2020)
3. Fylkesmannen i Rogaland (mottatt 18.06.2020)
4. Forsvarsbygg (mottatt 18.06.2020)
5. Statens vegvesen (mottatt 25.06.2020)
6. Direktoratet for mineralforvaltning (mottatt 26.06.2020)
7. Fiskeridirektoratet region sør (mottatt 26.06.2020)
8. Fiskarlaget vest (mottatt 29.06.2020)
9. Kolnes grendautvalg (mottatt 29.06.2020)

1. Kystverket vest

Sier i sin uttalelse:

- Påpeker viktigheten av sikkerhet, fremkommelighet effektivitet for sjøtransport i kommunal planlegging.
- Karmøy kommune oppfordres til å ha et fokus på tilrettelegging for sjøtransport og havn i samfunnsdelen, herunder at næringslivet sikres næringsarealer med tilgang til sjø.

Vurdering:

I samfunnsdelen er det ikke naturlig å gi en utfyllende og detaljert omtale av den enkelte transportmyndighets arealbruksinteresser, da dette er forhold som et mest naturlig å ta hensyn til i prosessen med kommuneplanens arealdel. For øvrig vil rådmannen holde Kystverket orientert om prosessen og tilrettelegge for medvirkning i det kommende planarbeidet som starter opp i 2021. Ifølge planprogrammet skal den nye samfunnsdelen også inneholde en såkalt arealstrategi. Hensikten med arealstrategien er å styrke koplingen mellom arealdel og samfunnsdel. Arealstrategien skal angi hovedtrekkene for langsiktig og overordnet arealbruk og arealforvaltning. Arealstrategien bør deretter ligge til grunn i planarbeidet for kommuneplanens arealdel. Både transport og infrastruktur, herunder ferdsel på sjøvegen og havner, er tema som bør tas stilling til i arealstrategien. Når det gjelder fokus i selve samfunnsdelen, er rådmannen av den oppfatning at næringsliv og sysselsetting bør være sentralt i det videre planarbeidet.

På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de forhold som Kystverket påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre de forhold som Kystverket påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

2. Rogaland fylkeskommune

Sier i sin uttalelse:

- Gir kommunen ros for at planprogrammet så tydelig påpeker hva som ikke har fungert etter intensjonen i forrige planperiode. En felles forståelse for hva som ikke har fungert, danner et godt grunnlag for videre arbeid. Det støttes også opp under de videre arbeidsprosessene og opplegg for medvirkning kommunen har lagt opp til, og at FN sine bærekraftsmål skal legges til grunn for videre arbeid.
- Det pekes på at planprogrammet i liten grad angir viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen. Hovedutfordringer for samfunnsutviklingen er i større grad gjort greie for i planstrategien, og fylkesrådmannen vil også vise til sin uttalelse som ble gitt i forbindelse med kommunal planstrategi for Karmøy. Det understrekes også at det ikke finnes noe fasitsvar på hvordan prosessen fram til en endelig samfunnsdel skal være.
- Fylkesrådmannen peker på «Regional planstrategi 2021-2024 for Rogaland» og de utfordringene som er vektlagt der. Dette er utfordringer og/eller tema som også Karmøy bør vektlegge i arbeidet med ny samfunnsdel. Disse er:

- *Folkehelse:* Fastsette konkrete mål og strategier for hvordan kommuneplanen vil imøtekomme det lokale utfordringsbildet med hensyn til folkehelse og levekår, herunder barn og unges oppvekstmiljø og utfordringen med et økende antall eldre i befolkningen. Et annet punkt som fylkesrådmannen viser til er at arealplanlegging kan ha stor innvirkning på folkehelsen. I det videre arbeidet bør en derfor være bevisst på denne koblingen og koble folkehelsearbeidet tettere inn i arbeidet med samfunnsdelen.
- *Næringsutvikling:* Koble innholdet i kommunens egen strategiske næringsplan i sammen med samfunnsdelen, tydeliggjøre sine prioriteringer for å imøtekomme utviklingen med «det grønne skiftet», se utvikling av reiselivet i sammenheng med lokal samfunnsutvikling og vekstkraftige lokalsamfunn, ha fokus på økt matproduksjon og bevaring av produksjonsarealer i landbruket samt legge til rette for økt matproduksjon i sjøen.
- *Kulturminner:* Kulturminner og kulturmiljø bør vektlegges i samfunnsdelen, gjerne med utgangspunkt i Karmøys kommunedelplan for kulturminner. Kulturminner bør beskrives som et eget tema og inngå i arealstrategien som skal utarbeides til samfunnsdelen.
- *Klima:* Oppfølging av Statlig planretningslinje for klima, energi og klimatilpasning samt bærekraftig mobilitet/transport med fokus på tilrettelegging for transportformer for gange, sykkel og kollektiv.

Vurdering:

Det samlede inntrykket er at fylkesrådmannen er positivt innstilt til at prosessen skal ha et sterkt fokus på å styrke samfunnsdelen som et styringsdokument, med de grep som er foreslått i planprogrammet. Fylkesrådmannen savner derimot at planprogrammet konkretiserer de mest sentrale samfunnsutfordringene og utredningsbehovet som en skal vektlegge i planarbeidet. En konkretisering av nevnte momenter vil bidra til at planarbeidet i større grad kan etterprøves senere i prosessen. I tillegg er dette et grep som bidrar til at regionale hensyn blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Dette vil bidra til at Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune planlegger i samme retning. Fylkesrådmannen viser til sitt eget dokument «Regionale utviklingstrekk – Rogaland 2020», der folkehelse, næringsutvikling, kulturminneforvaltning og klima er overordnede tema som fylkeskommunen vektlegger. Fylkesrådmannen foreslår at Karmøy kommune viser til de viktigste hovedutfordringene som fremgikk av kommunal planstrategi 2020-2023.

Rådmannen vurderer fylkesrådmannens råd som konstruktive og vil derfor innarbeide dem i planprogrammet. Endringene som foretas med bakgrunn i fylkesrådmannens uttalelse er i hovedsak en konkretisering av sentrale utfordringer, kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov i det videre planarbeidet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de forhold som fylkesrådmannen påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre at de forhold som fylkesrådmannen påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

3. Fylkesmannen i Rogaland

Sier i sin uttalelse:

- Planprogrammet mangler flere avklaringer med hensyn til samfunnsmessige utfordringer og behov for utredninger.
- Kommunen bør skjelne til arbeidet med planstrategien, da denne danner et godt bilde av utfordringene i kommunen.
- Det forventes at det utarbeides en arealstrategi som del av kommuneplanens samfunnsdel og legger disse til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
- Det vises til Statlig planretningslinje for klima, energiplanlegging og klimatilpassing. Denne skal legges til grunn for all planlegging.
- Kommuneplanens samfunnsdel skal kartlegge langsiktige utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet, og fastlegge mål og strategier for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet. Fastsettelsen av mål og strategier skal baseres på funn fra helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og plan for

oppfølging.

- Tiltak for å sikre god kvalitet i opplæringen på alle skolene bør også inngå i samfunnsdelen.
- Det anbefales at kommunen gjør en grundigere vurdering av folkehelseutfordringene i kommunen i det videre planarbeidet.

Vurdering:

Fylkesmannens uttalelse reflekterer mye av innholdet som fremgikk av fylkesrådmannens uttalelse. Rådmannen vil derfor legge samme argumentasjonen til grunn i sin vurdering av Fylkesmannens uttalelse.

Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de forhold som Fylkesmannen påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre at de forhold som påpekes i uttalelsen blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

4. Forsvarsbygg

Sier i sin uttalelse:

- Forsvarsbygg har ikke merknader til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel, men ber om at Forsvarets arealbruksinteresser blir ivarettatt i det kommende arbeidet med kommuneplanens arealdel.
- Forsvarets arealbruksinteresser i Karmøy er hovedsakelig skyte- og øvingsfelt i sjø.

Vurdering:

Rådmannen vil opplyse om at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal igangsettes i løpet av 2021. Forsvarsbygg vil bli orientert om prosessen og få mulighet til å medvirke i det videre planarbeidet.

Ettersom Forsvarsbygg ikke har merknader til planprogrammet for samfunnsdelen, anbefaler rådmannen at uttalelsen tas til orientering.

5. Statens vegvesen

Sier i sin uttalelse:

- At de har ingen merknader til planprogrammet.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at Statens vegvesen sin uttalelse tas til orientering.

6. Direktoratet for mineralforvaltning

Sier i sin uttalelse:

- Det vises til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) sin uttalelse til kommunal planstrategi datert 19.03.2020. Der henvises det til de nasjonale forventningene til planlegging når det gjelder mineralressurser, viktige mineralske forekomster i Karmøy kommune samt bærekraftsprinsipper knyttet til forvaltning av ikke-fornybare naturressurser. Direktoratet ber videre om at Karmøy kommune gjør en vurdering av behov for kartlegging av ressurstilgang og behov for mineralressurser i forbindelse med revidering av kommuneplanen. Disse hensynene og innspillene vil i sin helhet også gjelde for revidering av kommuneplanenes samfunnsdel. Direktoratet har ut over dette ingen øvrige merknader eller innspill planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Vurdering:

Rådmannen vil vise til vurderingen av uttalelsen fra Kystverket vest og legge til grunn den samme argumentasjonen. Det er ikke hensiktsmessig å gi en detaljert omtale av mineralforvaltning i samfunnsdelen. Forvaltning av naturressurser, herunder mineralforekomster, er tema som kan vurderes omtalt i arealstrategien. Dette for å sikre at temaet blir tydeligere vektlagt i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Det er lagt opp til at arbeidet med kommuneplanens arealdel skal igangsettes i løpet av 2021. De forhold som direktoratet påpeker i sin uttalelse er mest naturlig å se i sammenheng med revisjon av arealdelen. Rådmannen vil holde direktoratet orientert om prosessen og tilrettelegge for medvirkning i det kommende planarbeidet.

På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de forhold som Direktoratet for mineralforvaltning påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre de forhold som direktoratet påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

7. Fiskeridirektoratet region sør

Sier i sin uttalelse:

- Det pekes på viktigheten av å inkludere kystsonen og marin sektor i arbeidet med samfunnsdelen, og å sikre klare rammebetingelser for arealbruk, utvikling og næringsvirksomhet. I neste omgang må målet være å oppdatere viktige data for fiskeriinteresser samt ta inn registreringer av viktige marine naturtyper i kommunen i kommuneplanens arealdel. En god klargjøring av kommunens strategiske valg knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne virke både avklarende og bidra konfliktdepende.
- Oppfordrer til at kommunen tar et tydeligere initiativ til interkommunal planlegging kommuneplanarbeidet. Arealplanlegging og arealforvaltning av sjøarealer fremheves i denne sammenheng.
- Det fremgår ikke tydelig av planprogrammet at klima, folkehelse, biologisk mangfold og bærekraftig økonomi er viktig.

Vurdering:

Rådmannen deler direktoratets syn om viktigheten av å ha en god klargjøring av strategiske valg knyttet til arealbruk og utvikling av kystsonen og sjøarealene. I samfunnsdelen vil det utarbeides en arealstrategi. Dette for å skape en bedre kopling mellom samfunnsdel og arealdel. Forvaltning av sjøareal, kystsoner og tilrettelegging for næringsutvikling i marin sektor, er tema som bør omtales i arealstrategien. Dette for å sikre at temaet blir tydeligere vektlagt og fulgt opp i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de forhold som Fiskeridirektoratet påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre de forhold som direktoratet påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

8. Fiskerlaget vest

Sier i sin uttalelse:

- Det er viktig at kommunen legger til rette forholdene for fiskerinæringen i sin samfunnsdel. Dette kan gjøres blant annet ved å sikre god infrastruktur, avfallshåndtering og verne fiskeområder mot arealkonflikt og forurensning.
- Det er viktig med langsiktig og helhetlig forvaltning av sjøarealene og unngå negativ innvirkning på

det marine miljø. Dette gjelder også på tvers av kommunegrenser.

Vurdering:

Rådmannen deler fiskerlagets syn om viktigheten av å tilrettelegge for fiskerinæringen igjennom langsiktig og helhetlig forvaltning av sjøarealene. Da Karmøy er en næringskommune som ønsker å tilrettelegge for verdiskapning og utvikling av arbeidsplasser, er det naturlig at samfunnsdelen vektlegger dette. Rådmannen vil videre vise til vurderingene til uttalelsene fra Kystverket vest, Direktoratet for mineralforvaltning og Fiskeridirektoratet region sør. I samfunnsdelen vil det utarbeides en arealstrategi. Dette for å skape en bedre kopling mellom samfunnsdel og arealdel. Forvaltning av sjøareal, herunder fiskerienes interesser, er tema som bør omtales i arealstrategien. Dette for å sikre at temaet blir tydeligere vektlagt i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det er også klare forventninger fra sentrale og regionale myndigheter om at arealbruk og arealforvaltning i sjø blir vektlagt i kommende revisjon av kommuneplanen, spesielt i arealdelen. Rådmannen vil følge disse forventningene opp i det kommende arbeidet med kommuneplanens arealdel.

På bakgrunn av de uttalelser som er mottatt i det offentlige ettersyn, har rådmannen gjort enkelte endringer i planprogrammet. Etter rådmannens syn ivaretar endringene i planprogrammets kapittel 5.4 og 5.5 de forhold som Fiskarlaget vest påpeker i sin uttalelse. Dette for å sikre de forhold som fiskarlaget påpeker i sin uttalelse blir med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

9. Kolnes grendautvalg

Sier i sin uttalelse:

- Det foreslås å legge til rette for økt involvering og engasjement fra de unge i kommuneplanprosessen. For å oppnå dette blir det foreslått å opprette ungdomspanel i hver sone. Involvering i planarbeidet kan blant annet skje igjennom medvirkningsformer som fokusgrupper, egne møter med ungdommer og elektroniske møter.

Vurdering:

Det er ønskelig at kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, bygger på gode prosesser for medvirkning. Planarbeidet må likevel skje innenfor realistiske rammer med hensyn til blant annet den tidsbruk og kapasitet administrasjonen har til rådighet. Det er ikke lagt opp til å opprette en formell organisering av lokalutvalg for ungdommer i samband med kommuneplanarbeidet. Rådmannen vurderer et slikt opplegg som for ressurskrevende å administrere og følge opp i arbeidet med samfunnsdelen. Det er derimot lagt opp til at ungdomsrådet skal involveres i planarbeidet, jf. kapittel 3.1 i planprogrammet. Ungdomsrådet vil dermed representere de unge i det videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen vil også vise til at det er gjort endringer i framdriftsplanen til kommuneplanens samfunnsdel. Dette er gjort fordi en ønsker mer tid til å fokusere på medvirkningsaspektet i planarbeidet.

Rådmannen anbefaler at merknaden fra Kolnes grendautvalg tas til orientering.

Oppsummering og rådmannens kommentar til endringene som er foretatt i planprogrammet

Kommunestyret har igjennom sitt vedtak 16.12.2019 gitt klare føringer for at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres og gis høy prioritet i inneværende kommunestyreperiode. Vedtaket gir også klare føringer for selve organiseringen og prosessen i planarbeidet. Som en oppfølging av kommunestyrets vedtak, er det lagt frem egen sak for formannskapet 27.01.2020 som utdyper rammene planprosess og organisering i arbeidet med samfunnsdelen. I tillegg sier forslag til planstrategi for inneværende periode at samfunnsdelen skal revideres. Det ble i løpet av våren utarbeidet et forslag til planprogram ut i fra de føringene som ble lagt til grunn av kommunestyret og

formannskapet. Planprogrammet gjør rede for planarbeidets formål, opplegg for prosess, viktige føringer, prioriterte arbeidsområder og evt. andre relevante tema. Det plan og prosessarbeidet som det er lagt opp til i planprogrammet, bygger på erfaringene rådmannen har hatt med andre samfunnsdeler i Karmøy. Av erfaring har kommunens ulike samfunnsdeler ikke fungert etter intensjonen. Planprogrammet har derfor spesielt vektlagt aspektene ved nevnte plandokumenter- og prosesser som kan forbedres. Formannskapet fikk planprogrammet til behandling og la det ut til offentlig ettersyn 27.04.2020. I løpet av det offentlige ettersyn ble det mottatt ni uttalelser og merknader.

Rådmannen oppfatter i all hovedsak de signalene som er mottatt igjennom uttalelsene til å være positive til planens formål, hovedfokus og opplegg for medvirkning. Det er likevel påpekt fra Fylkesmannen og fylkeskommunen, som er de tyngste planmyndighetene i denne sammenheng, at planprogrammet bør i større grad konkretisere hvilke sentrale utfordringer og utredningsbehov som vil bli prioritert i det videre planarbeidet. Fra andre sektormyndigheter og interesseorganisasjoner blir det bedt om at deres interesseområder blir tatt hensyn til i det videre planarbeidet. Rådmannen vil påpeke at det ikke kan fremmes innsigelser til planprogrammet. Formannskapet kan derfor fastsette planprogrammet uten at det legges ut til nytt offentlig ettersyn. Rådmannen ønsker derimot å tilrettelegge for en god medvirkning tidlig i arbeidet med samfunnsdelen. De offentlige myndighetene har et behov for å fremme sine interesseområder allerede tidlig i planprosessen. Og med endringene som rådmannen har foretatt i planprogrammet, er de forholdene som kommer frem i uttalelsene ivaretatt på en god måte. Dette sikrer at både råd og interesser fra offentlige myndigheter og organisasjon blir med i det videre planarbeidet.

Rådmannen har også gjort endringer i planprogrammet på bakgrunn av innspill i fra egen organisasjon, utover det som framgikk av forslaget til planprogram som ble lagt ut til offentlig ettersyn. De viktigste endringene er følgende: spissing av hovedformålet (kapittel 2.1), mindre endring og avklaring i organiseringen (kapittel 3.1), endring av framdriften i planprosessen (kapittel 3.3) og konkretisering av behovet for større utredninger og analyser i planarbeidet (kapittel 5.4). For øvrig er teksten på noen steder i dokumentet endret i form av presiseringer og utdypninger. Hensikten med endringen er å øke sannsynligheten for at samfunnsdelen blir et relevant og operativt styringsverktøy, som bygger på et sterkere medvirkningsopplegg. I tillegg er det ønskelig at samfunnsdelen skal bygge på et mer solid kunnskapsgrunnlag enn det som opprinnelig var tenkt. En konsekvens av dette er at fremdriften av planarbeidet vil forskyves, der endelig vedtak av samfunnsdelen flyttes fra sommeren 2021 til høsten 2021. Det må også påregnes kostnader i forbindelse med kjøp av ekstern kompetanse for deler av utrednings- og analysearbeidet. Rådmannen er av den oppfatning at disse omtalte grepene vil ha positive ringvirkninger for prosessen videre ved at samfunnsdelen får en sterkere forankring blant politisk nivå, administrasjonen, innbyggerne og lokalsamfunnsaktører.

Etter rådmannens syn er planprogrammet, med de endringene som er foretatt, et godt utgangspunkt for å utarbeide en ny samfunnsdel med styrket posisjon som kommunens viktigste styringsdokument. Rådmannen vil for øvrig henvise til det vedlagte forslag til planprogram. Endringene som er foretatt i planprogrammet etter det offentlige ettersyn er markert med grått i dokumentet.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen anbefaler, på bakgrunn av de opplysningene og vurderingene som fremgår av saken, at formannskapet fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet skal ligge til grunn i arbeidet med samfunnsdelen.

Vedlegg

- Planprogram - Samfunnsdel 2021-2030 (FSK 28.09.2020)
- Uttalelse fra Kystverket Vest 09.06.2020

- Uttalelse fra Rogaland fylkeskommune 18.06.2020
- Uttale til høring fra Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2020
- Uttalelse til høring Forsvarsbygg
- Uttalelse fra Statens vegvesen 25.06.2020
- Uttalelse til høring fra Direktoratet for mineralforvaltning 26.06.2020
- Uttalelse fra Fiskeridirektoratet 26.06.2020
- Uttalelse fra Fiskarlaget Vest
- Innspill til kommuneplanen fra Kolnes Grendautvalg
- Formannskapet 27.04.2020
- Formannskapet 27.01.2020
- Kommunestyret 16.12.2019

Vedlegg:

Planprogram - Samfunnsdel 2021-2030 (FSK 28.09.2020)

Uttalelse fra Kystverket Vest 09.06.2020

Uttalelse fra Rogaland fylkeskommune 18.06.2020

Uttale til høring fra Fylkesmannen i Rogaland 24.06.2020

Uttalelse til høring Forsvarsbygg

Uttalelse fra Statens vegvesen 25.06.2020

Uttalelse til høring fra Direktoratet for mineralforvaltning 26.06.2020

Uttalelse fra Fiskeridirektoratet 26.06.2020

Uttalelse fra Fiskarlaget Vest

Innspill til kommuneplanen fra Kolnes Grendautvalg

Formannskapet 27.04.2020

Formannskapet 27.01.2020

Kommunestyret 16.12.2019



Sakshandsamar: Jarle Stunes

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
115/20	Formannskapet	28.09.2020

Kommunal medvirkning i etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Formannskapet viser til søknad datert 01.09.20 fra Kopervik Rotaryklubb om kommunal deltagelse i etablering av scene på øverste plan av Kopervik parkeringshus. Formannskapet anser scenen som et positivt bidrag til videreutviklingen av Kopervik sentrum. I denne sammenheng kan Karmøy kommune gi et begrenset bidrag til realisering av scenen. Den kommunale deltagelse med tilhørende kostnader begrenser seg til rollen som anbudsinnbyder, tiltakshaver og prosjekt- og byggeleder i tilknytning til etablering av scenen. Alle øvrige prosjektkostnader forutsettes dekket av Kopervik Rotaryklubb.
2. Under forutsetning av at scenen nevnt i pkt. 1 vedtas realisert, ber formannskapet om at rådmannen starter arbeid for oppgradering av øverste plan av parkeringshuset. Arbeidet forutsettes gjennomført som en totalentreprise, og utformingen må ses i sammenheng med realisering av scenen og den framtidige oppgraderingen av Hovedgaten.
3. Formannskapet har ingen innvendinger til at Kopervik Rotaryklubb søker om rammetillatelse for etablering av scenen nevnt i vedtakets punkt 1.
4. Alle kommunale kostnader knyttet til tiltakene nevnt i vedtakets pkt. 1 og 2, dekkes av midler avsatt til byutvikling, budsjettpost 12900.33510.P704.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Kopervik Rotaryklubb v/Ivar Clausen søker ved brev datert 01.09.20 om at Karmøy kommune medvirker til at det kan oppføres en scene på øverste plan av parkeringshuset i Kopervik. I dagligtale

omtales dette planet som «lokket» og har adkomst fra Hovedgata vis-a-vis Åmandsgata og inngangen til Parken.

Bruksmuligheter for framtidig scene

Kopervik Rotaryklubb har i dialog med Byen vår Kopervik (BvK) konkludert med at etablering av en tjenlig by- scene, «Rotaryscenen», vil bidra positivt og forsterke det pulserende liv i sentrum. «Lokket» representerer allerede en aktiv del av sentrum som et viktig og sentralt byrom for arrangementer og spontane aktiviteter. En scene vil bidra positivt og forsterke denne funksjonen.

I forbindelse med de aktiviteter som allerede foregår, har Byen vår Kopervik kostnader til provisoriske sceneløsninger og tilhørende opp- og nedrigging. En permanent scene vil derfor frigjøre midler til andre verdifulle formål.

Kopervik Rotaryklubb peker på følgende bruksmuligheter for scenen:

- Mindre konserter, trubadurer og spontane hendelse for profesjonelle og amatører, herunder barn og unge
- Aktuelle debatter og foredrag
- Moteoppvisning – catwalk
- Innslag fra kulturskolen
- Kor og musikkorps, herunder Frelsesarmeen
- Arena for sportslig aktivitet
 - Minimarked
- Ved spesielle anledninger mulighet til arrangementer med inngangsbillett, eksempelvis Karmøygeddon Metal Festival og Kopervik Festival

Scenen vil bli universelt utformet for at den skal gi bruksmuligheter for alle grupper av befolkningen.

Prosjektomfang

Kopervik Rotaryklubb betrakter bygging av scenen som delprosjekt nr. 1 i den samlede oppgradering av sentrum.

Klubben mener at realisering av en scene som foreslått, betinger at dekket på «lokket» blir oppgradert gjennom et eget delprosjekt. Slik Rotaryklubben ser det, er lokket å betrakte som en del av det offentlige byrom i Kopervik, og som sådan en del av den planlagte oppgradering av sentrum slik det framgår av intensjonene for kommunedelplanen for Kopervik. Denne oppgraderingen kan løses gjennom et eget delprosjekt; i søknaden fra Kopervik Rotaryklubb omtalt som delprosjekt nr. 2.

Prosjektutvikling og gjennomføring

Scenen, omtalt som delprosjekt 1, skal i sin helhet finansieres av Karmøy Rotaryklubb. Nødvendig grunnlag for å innhente anbud på utførelsen leveres av klubben.

Klubben har blant sine medlemmer kompetanse som har kostnadsregnet prosjektet. Klubben har også skaffet tilgjengelig finansiering på 1. mill., et beløp som gjør at scenen betraktes som fullfinansiert.

Kommunen skal stå som byggherre og ha prosjektledelsen for gjennomføringen av prosjektet.

Oppgradering av byrommet, delprosjekt 2, planlegges, finansieres og bygges i sin helhet av Karmøy kommune. Klubben har i et grovt overslag stipulert kostnadene til 1,5 mill.

Når scenen er på plass, ser klubben for seg at Byen vår Kopervik får råderett over scenen og vil administrere bruken av anlegget.

Rådmannens generelle vurdering

Kommunestyret i Karmøy vedtok i mai 2019 kommunedelplaner for de tre byene i kommunen. I tillegg til å være planer for arealdisponering, var intensjonen med planene at de skulle danne grunnlag for oppgradering av de offentlige byrom. Det ble pekt på aktuelle prosjekter i alle byene. I Kopervik ble oppgradering av gågata og de sentrale byrom nevnt som relevante tiltak.

I kommunedelplanene ble det også pekt på at samarbeid med private aktører ville være positive bidrag for å realisere planenes intensjoner.

Rådmannens vurdering er at de to delprosjektene som Kopervik Rotaryklubb beskriver, og som de foreslår blir gjennomført, må betraktes som en start på den planlagte oppgraderingen av de offentlige byrom i Kopervik. På denne bakgrunn er rådmannen positiv til at Karmøy kommune kan bidra til at de to delprosjektene som Kopervik Rotaryklubb beskriver, blir realisert.

Rådmannen er enig med Rotaryklubben i at «lokket» bør oppgraderes for så langt som mulig å skape en helhet også med gågata. Ideelt sett skulle dette vært planlagt sammen. Oppgradering av gågata ligger imidlertid noe fram i tid. Planleggingen har ikke startet og kanskje er det sånn at de som driver forretning i Kopervik bør «få fred» en periode før en starter nye anleggsarbeider i sentrum. Etter rådmannens vurdering er det mulig å ta noen valg når «lokket» oppgraderes som sikrer en sammenheng mellom dette prosjektet og en framtidig opprustning av gågata.

Økonomi

Rådmannen legger til grunn at scenen blir finansiert av Kopervik Rotaryklubb slik det beskrives i søknaden deres. Det forutsettes at Karmøy Rotaryklubb i dialog med Karmøy kommune sørger for å utarbeide et konkurransegrunnlag som kan nyttes i en totalentreprise for realisering. Kommunens bidrag til å realisere scenen vil være innhenting av anbud og prosjekt- og byggeledelse. Erfaringsmessig vil dette kunne holdes innenfor en ramme på 100.000 kroner.

Det kommunale bidraget til realisering vil først og fremst være knyttet til oppgraderingen av «lokket». I søknaden er det gjort et grovt kostnadsoverslag på 1,5 mill. «Lokket» er ca. 300 m², altså en m²-pris på 5000 kroner. Dette inkluderer planlegging, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse. Som utgangspunkt synes dette som et realistisk overslag på dette tidspunkt i prosjektutviklingen.

Rådmannen anser oppgraderingen av «Lokket» og tilskuddet til prosjektledelse for realisering av «Rotaryscenen» som et tiltak som faller innenfor det som i investeringsbudsjettet omtales som «Byutvikling». På årets budsjett er det bevilget 3,7 mill. til formålet. Det er inngått avtale med rådgiver om utarbeiding av forprosjekt for oppgradering av Torget i Skudeneshavn for 300.000 kroner. I tillegg vil det i løpet av høsten bli inngått avtale om oppgradering av torget i Åkrehamn.

Det er med andre ord budsjettmessig dekning for å realisere både oppgradering av lokket og den administrative bistand til realisering av «Rotaryscenen». På dette tidspunkt er det ikke mulig å ha en konkret, samlet oversikt over kostnadsbildet for etablering av scenen og oppgradering av «lokket». Det er imidlertid på det rene at slik prosjektet er beskrevet over, er det økonomisk dekning innenfor midler til byutvikling i årets budsjett.

Kopervik Rotaryklubb har også stilt spørsmål om klubben kan fremme en rammesøknad til bygningsmyndighetene for oppføring av scenen. Godkjenning av en slik søknad er ikke starten på byggearbeider, men er en innledende og avklarende del av saksbehandlingen. Rådmannen kan ikke se at det foreligger vesentlige motforestillinger mot at en slik søknad kan fremmes av Rotaryklubben. Rådmannen vil understreke at om formannskapet gir sin tilslutning til at søknaden fremmes, så gir ikke dette føringer for resultatet av saksbehandlingen. Denne følger av de godkjente arealplaner som foreligger og øvrige bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen vil anbefale at Karmøy kommune inngår en avtale med Kopervik Rotaryklubb om oppføring av scene på parkeringshuset slik det framgår søknaden datert 01.09.20 fra Kopervik Rotaryklubb. Rådmannen anbefaler også at kommunen starter arbeid med oppgradering av «lokket» på parkeringshuset. Dette arbeidet må ses i sammenheng med oppføringen av scenen.

Vedlegg:

SKM_C650i20090914310

Illustrasjoner av rotaryscenen

A20-1 PLAN SCENE

A20-5 SITUASJON

A40-1 Illustrasjon

A40-3 Illustrasjon fra gågaten

A40-4 Illustrasjon

Søknad om kommunal prosjektmedvirkning tilknyttet oppføring av Rotary-scenen mm.



Sakshandsamar: Vibeke Johnsen Vikse

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
116/20	Formannskapet	28.09.2020
	Kommunestyret	

Endring av selskapsavtale

Rådmannens forslag til vedtak:

De foreslåtte endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland, vedtas og avtalen godkjennes slik den foreligger.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) er et interkommunalt selskap eid av fylkeskommunen, 22 kommuner og 3 interkommunale selskaper i Rogaland. IKA er arkivdepot og rådgivningsorgan for deltakerne.

Ifølge arkivloven § 5 skal offentlige organ ha arkiv som er ordnet og innrettet slik at dokumentene sikres som informasjonskilder for samtid og ettertid. Eldre og avslutta arkiv skal leveres til et arkivdepot, jf. § 18 i arkivforskriften. I arkivdepotet skal arkivene bevares og gjøres tilgjengelige for bruk.

IKA har en skriftlig selskapsavtale, jf. § 4 i lov om interkommunale selskaper. Endringene i denne som blant annet gjelder selskapets deltakere (eiere), eierandeler og størrelsen på representantskapet skal vedtas av fylkestinget, kommunestyret eller representantskapet til deltakerne. Selskapsavtalen ble sist endret i 2019 i forbindelse med kommunereformen.

Saks- og faktaopplysninger:

Ryfylke Miljøverk IKS (Rymi) som er deltaker i selskapet oppløses i løpet av året, og som en følge av dette må selskapsavtale til IKA endres. Rymi fjernes som deltaker samtidig som eierandelene og størrelsen på representantskapet justeres. Endringene gjøres i § 2 «Deltakere, eierandel og innskuddsplikt» og § 8 «Representantskapet».

Nye eierandeler tar utgangspunkt i folketall pr. 1. januar 2020 med følgende unntak: Rogaland fylkeskommune får samme eierandel som Sandnes kommune (disse betaler også like mye i tilskudd) og interkommunale selskaper får en eierandel tilsvarende 100 innbyggere. Dette på samme måte som tidligere.

Endringene ble godkjent av representantskapet 10. juni i år.

Forslag til revidert selskapsavtale følger vedlagt og er foreslått gjeldende fra 1. januar 2021.

Karmøy kommunes eierandel etter den gamle avtalen for **2020 var 10,23%.**

Ny eierandel	for 2021 er 10,15%
Årsavgift i forrige avtale	for 2020 var kr 890.406,-.
Etter koronajustering blir årsavgift	for 2021 er kr 944.855,-.

Vurdering

Reduksjon av antall eiere og positiv befolkningsvekst medfører en mindre økning i eierandelen for en del av deltakerne, mens andre som har hatt en negativ befolkningsvekst vil få eierandelen noe redusert. Endringen i eierandel har i utgangspunktet ingen betydning for driftstilskuddet som fastsettes årlig av representantskapet etter en særskilt fordelingsnøkkel. Endring av eierandel har heller ingen praktisk betydning for deltakernes innflytelse i representantskapet hvor hver deltaker fortsatt har en representant med en stemme.

Selskapet har ikke lån, og en opptjent egenkapital på 4 804 058 per 31/12-2019.

Vedlegg:

Sammenligning ny og gammel eierandel

Selskapsavtale IKA 2021

Signert Årsregnskap 2019 - IKA

Endring av selskapsavtale

Tilskudd IKA 2021

Budsjettrammer og tilskudd IKA 2021

Protokoll fra representantskapsmøte IKA 10.06.20



Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
117/20	Formannskapet	28.09.2020
	Kommunestyret	

Uttalelse vedr. spørsmål om eventuell grensejustering mellom Karmøy kommune og Tysvær kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre motsetter seg en eventuell grensejustering hvor deler av fastlands-Karmøy innlemmes i Tysvær kommune.
2. Karmøy kommunestyre vil fraråde at det blir foretatt noen nærmere vurdering av spørsmålet om grensejustering.
3. Karmøy kommunestyre oversender vedlagte uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland.

Saksutredning

Fylkesmannen i Rogaland oversendte 15.06.2020 søknad om grensejustering vedrørende en eventuell overføring fra Karmøy kommune til Tysvær kommune til uttalelse. Søknaden var fremmet som et innbyggerinitiativ etter inndelingsloven § 8. Karmøy kommune og Tysvær kommune ble bedt om å komme med en uttalelse til det aktuelle innbyggerinitiativet før Fylkesmannen deretter tar stilling til om spørsmålet skal utredes videre, jf. inndelingsloven § 8.

Vedlegg:

Forslag til uttalelse for søknad om grensejustering

kart

kart 2 (2)

Oversendelse av søknad om grensejustering til uttalelse



Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
118/20	Formannskapet	28.09.2020

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Formannskapet legger Forskrift [dato] om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune ut til offentlig ettersyn med 6 ukers frist for å gi uttalelse, jf. fvl. § 37.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Folkevalgte har krav på godtgjørelse og velferdsgoder i forbindelse med vervet.

KS har tidligere i sin veileder vedrørende økonomiske vilkår for folkevalgte, anbefalt at godtgjørelsesreglementet vedtas av det avtroppende kommunestyret, og bekreftes av det påtroppende kommunestyret. I Karmøy kommune ble reglement for godtgjørelse sist revidert og vedtatt 1. juli 2019.

Av ny kommunelov følger det et krav om at reglement om godtgjørelse og velferdsgoder skal formaliseres som forskrift, jf. kommuneloven § 8-3. Derfor ble det ikke tatt opp ny sak om stadfesting av møtegodtgjørelse i første møte etter konstituering i 2019, slik tidligere praksis har vært.

Vedtak fra 1.juli 2019 vil imidlertid gjelde inntil forskriften er trådt i kraft.

Ved behandling 1. juli 2019 ble følgende oversendelsesforslag sendt formannskapet:

Kommunestyret ber om at det arbeides frem en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse jfr. Punkt 11 og 12 i nytt reglement hvor representantene må sende inn krav etter hvert møte.

Formannskapet oversendte dette forslaget til rådmann 26. august 2019.

Spørsmålet om en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse har ulike utfordringer i forhold til registreringen. Karmøy kommune bruker i dag Visma, som er en integrert løsning for hele kommunen når det gjelder registrering av lønn, fakturering, timer, krav om godtgjørelser, og kjøring m.m.

Det er en omstendig prosess å gå til anskaffelse av et nytt system som skal ivareta alle nødvendige funksjoner og integrasjoner opp mot andre systemer. Rådmannen vurderer det derfor som en uforholdsmessig stor kostnad å skulle gå til anskaffelse av nytt system som kun skal være gjeldende for krav om møte- og kjøregodtgjørelse. I tillegg vil et nytt system også kreve opplæring.

Det er få, om ingen, programmer som støtter en samordnet løsning for innkreving av møte- og kjøregodtgjørelse. Visma støtter ikke en slik løsning. Det er derfor lagt opp til en «felles» registrering for å forenkle innkreving av møte- og kjøregodtgjørelse for de folkevalgte, hvor møter registreres under kjøreboken. Løsningen er nærmere forklart i dokumentet «møtegodtgjørelse og reiseutgifter», som sendes de folkevalgte ved innkalling til folkevalgte møter. Ved å benytte denne måten å registrere møte- og kjøregodtgjørelse, kan registreringen skje under en felles registrering.

Karmøy kommune har imidlertid nylig tatt i bruk timelistemodulen til Visma. Dette gjør at en som en alternativ løsning kan registrere krav om møtegodtgjørelse i timelistemodulen så fremt det legges opp til en slik løsning. Registrering i timelistemodulen vil kunne forenkle prosessen ved krav om møtegodtgjørelse, da denne modulen er mer intuitiv. Krav om kjøregodtgjørelse kan imidlertid ikke kreves i timelistemodulen. Dersom en skal registrere kjøregodtgjørelse, må man fortsatt inn i kjøreboken i Visma. Timelistemodulen vil derfor kun forenkle registreringen for de som kun krever møtegodtgjørelse.

Det vil kunne være et alternativ å ta bort kjøregodtgjørelse som en egen post, ved å heve satsen for møtegodtgjørelsen. Dette medfører imidlertid at en blir beskattet for det totale beløpet med lik skattesats. Registrering av både kjøre- og møtegodtgjørelse medfører full skatt på møtegodtgjørelsebeløpet, og man skattlegges 53 øre pr km for kjøregodtgjørelse.

Dersom en skulle ha en løsning hvor det er fast utbetaling av møtegodtgjørelse, blir dette en ulik praksis fra andre arbeidstakere i Karmøy kommune som må registrere timer. Av hensyn til likhet bør praksisen være lik for folkevalgte og ansatte i Karmøy kommune. I tillegg vil en slik løsning medføre ekstra registrering dersom forfall, noe som medfører merarbeid. Den som har forfall må få trekk i den faste møtegodtgjørelsen, samt vara må registreres som møtt for å få utbetalt møtegodtgjørelse.

Tidligere utarbeidet politisk sekretariat manuelle lister for møtegodtgjørelse to ganger i året. Disse listene måtte deretter registreres manuelt av lønningskontoret før utbetaling. Kjøregodtgjørelsen registrerte folkevalgte selv på manuelle lister, og utbetaling ble gjort årlig (i desember). Tidligere løsning medførte stor arbeidsbelastning for politisk sekretariat og lønningskontoret.

Folkevalgte har vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske. Dagens løsning for registrering av kjøre- og møtegodtgjørelse er et resultat av dette. Rådmannen anser det derfor ikke som hensiktsmessig å skulle gå tilbake til tidligere løsning.

Dersom kjøre- og møtegodtgjørelse registreres jevnlig, fortrinnsvis etter hvert møte, vil de folkevalgte bli mer kjent med systemet og oppleve at det blir enklere å forholde seg til. En effekt av innkreving etter hvert møte, er at det gir en bedre oversikt i regnskapet. Politisk sekretariat er behjelpelige dersom noen trenger bistand i Visma.

Foreslåtte endringer i forslag til forskrift

Forslag til forskrift er foreslått med visse endringer i forhold til dagens gjeldende reglement for møtegodtgjørelse. Dette gjelder punktene som omhandler telefongodtgjørelse, sats for rådene, frist for innsending av krav om godtgjørelse, samt elektronisk abonnement for Kommunal rapport.

Telefongodtgjørelse

Telefongodtgjørelse ble opprettet for å dekke utgifter til fasttelefon, og var angitt i ulike satser (lav/middel/høy). Dette punktet vurderes som å være utdatert, da det nå i hovedsak brukes mobiltelefon hvor abonnementene nå i større grad legger opp til «fri bruk» av taletid. Bestemmelsen om telefongodtgjørelse er derfor foreslått tatt bort fra forskriften.

Endret sats for ledere av rådene

Lederne av rådene har i dag 50 % tillegg fra medlemmenes godtgjørelse. Dette medførte en sats på 750 kr per møte. I forskriften er det foreslått å øke denne til 100 % tillegg fra medlemmenes godtgjørelse, slik at ny sats til lederne for rådene blir 1000 kr per møte. Dette etter innspill fra leder av rådene. Dette vil gjenspeile ansvaret lederne har i forhold til medlemmene, og harmoniseres mer opp mot fordelingen i andre utvalg.

Frist for innsending av krav

I gjeldende reglement, er det gitt en frist på 3 år for å innsende krav om kjøre- og møtegodtgjørelse. I forslag til forskrift er det foreslått å innstramme denne fristen til 15. februar i påfølgende år etter kravet oppsto, og det anbefales at krav sendes inn fortløpende. Dette vil også medføre at folkevalgte blir mer kjent med systemet, og får bedre oversikt over de krav som er sendt inn.

Elektronisk abonnement Kommunal Rapport.

Ettersom det er politisk vedtatt at Karmøy kommune skal bli fullelektroniske, bør også forskriften legge opp til at aktuelle abonnementer skal være i digitalt format. Abonnement for Kommunal Rapport er derfor foreslått som et digitalt abonnement.

Ikrafttredelse og økonomiske endringer.

Forskriften er planlagt trådt i kraft fra 1. januar 2021.

Økonomiske endringer som følge av forskriften får derfor betydning fra 2021.

Høring og frister

Forskriften sendes ut på høring i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser om forskrifter, og legges ut til offentlig ettersyn med en høringsfrist på 6 uker fra kunngjøringsdato.

Høringen sendes til offentlige utvalg og registrerte partigrupper i Karmøy kommune.

Forskriften legges ut til offentlig ettersyn på Karmøy kommunes nettside, samt publiseres i medier.

Videre saksgang

Etter at forskriften har vært på høring, skal saken behandles i råd, hovedutvalg og formannskap før endelig avgjørelse i kommunestyret.

Vedlegg:

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Karmøy kommune
Godtgjørelsesreglement-kommunestyreperioden-2019-2023 - vedtatt 01.07.19



Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
119/20	Formannskapet	28.09.2020

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

038/20, Utvidelse av bevilingsperiode - forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger til senest 31.12.2020

039/20, Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

040/20, Høring - Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

041/20, Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)

042/20, Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

043/20, Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning

044/20, Høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp)

045/20, Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen

046/20, Høringsuttalelse til «Utviklingsplan for Rogaland», regional planstrategi for perioden 2021-2024



KARMØY KOMMUNE

Dato:
23.09.2020
Arkivsak-ID.:
20/25435
JournalpostID:
20/46547

Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
120/20	Formannskapet	28.09.2020

Samlesak for spørsmål