



Sakshandsamar: Øystein Hagerup

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
143/20	Formannskapet	30.11.2020
176/20	Kommunestyret	14.12.2020

Handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan

Forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2021-2024, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B:

Endringer i driftsbudsjettet knyttet til håndtering av budsjettmessige konsekvenser av korona i 2021:

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd knyttet til korona	-34 605			
Bevilgninger drift	Økt rammetilskudd knyttet til korona	34 605			
		-	-	-	-
Endring i budsjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
02 Barnehage	Koronastrategi barn og unge	4 000			
03 Skole	Koronastrategi barn og unge	6 000			
07 Helse	Koronastrategi barn og unge	800			
18 Økonomi	Koronaavsetning	23 805			
		34 605	-	-	-

Endringer i investeringsbudsjettet knyttet til vedtak om oppgradering av senteret:

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024
P597	Oppgradering av senteret	2 250			
Endring finansiering					
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-450	-	-	-
2A - finansier.	Bruk av ubundet investeringsfond	-1 800	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopp	-	-	-	-
SUM ENDRING		-	-	-	-

2. Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som fremgår av vedlegget (vedlagt).
3. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 "Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter og utgifter og et skjema "1B" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tjenesteområde.

4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2021. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrullet inntekter som hører til prosjektet.
5. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode.
6. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.)
7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste egedomar i heile kommunen*».

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget etter at de tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019.

Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal reduseres med én syvendedel hvert år fra og med 2019 til og med 2024. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eiendomsskattelova.

Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.

Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, Jfr. Eiendomsskatteloven § 13.

Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).

Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 935 000, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.

Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.

For utskrivning av skatt på bolig eiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «...*åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten*».

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b) gis det fritak for «*Bygning som har historisk verdi*». Fritaket begrenses til bygninger som Riksantikvaren har fredet etter Kulturminneloven.

1. Det utlignes kommuneskatt på inntekt og formue etter høyeste sats. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2021, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:
3.

	Til finansiering	av	startlån:	50	000	000	kr
	Til finansiering	av	øvrige	investeringer:	729	945	000
	herav til	VAR-investeringer:	430	208	000	kr	
	herav til	generelle	investeringer:	299	737	000	kr
	Sum	låneopptak:	779	945	000	kroner.	

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 170,0 og 230,0 mill. kroner i 2021, samt eventuelle sertifikatlån.

4. Rådmannen gis fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsa det.
5. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.
6. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur.
7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål.
8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året.
10. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost, kr 900 000, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for bosetting av flyktninger "bosettingsbudsjett", også når det går på tvers av tjenesteområder.
12. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
 1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2020. Saldo per 31.12.2019 var 75,8 mill. kroner.
 2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret. Garantier gis som selvskyldnerkausjon (garanti for betalingsevne og -vilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i.
 3. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 7 000 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).
 4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2019 garanterte Karmøy kommune for 649,9 mill. kroner til Karmsund Havn IKS. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene.
13. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende økonomireglement investeringer.
 1. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
 2. Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming*.
 3. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
 4. Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.

5. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand.
14. I kommunens målkart erstattes tidligere delmål "heldigital innen 2020" med nytt delmål "Digitalt førstevalg".
15. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapportene.

Gebyrutvikling

Gebyrvedtak 2021 (se også vedlegg med gebyrregulativ)

16. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
17. Satsene for SFO økes med 6,7 % fra 1. august 2021.
18. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,7 % fra 1. august 2020. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer.
19. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke i 2021.
20. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.
21. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til:

457	kroner	per	time	(ved inntekt mellom 2-3	G)
470	kroner	per	timer	(ved inntekt mellom 3-5	G)
563	kroner	per	time	(ved inntekt over 5	G)

 Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris
22. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til:

1422	kroner	per	måned	(ved inntekt mellom 2-3	G)
2846	kroner	per	måned	(ved inntekt mellom 3-4	G)
3870	kroner	per	måned	(ved inntekt mellom 4-5	G)
4781	kroner	per	måned	(ved inntekt over 5	G)

 Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.
23. Månedisleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2021 til 314 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 461.
24. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2021:

Full	kost:	3068	kroner	per	måned
Kun	middager:	1751	kroner	per	måned

Husholdningsartikler:	203	kroner	per	måned
Vask og leie av tøy:	294	kroner	per	måned
Matservering dagtilbud/institusjon:	83			kroner

25. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.

26. Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1. januar 2021

tilkjøring,	montering	og	henting	317	kr
egenandel	per utlån	3	mnd	317	kr
egenandel	per utlån	6	mnd	636	kr

27. Vanngebyret settes slik (eksl. mva).
 Abonnementsgebyr 1533 kr
 Enhetspris per m3 6,31 kr
 Leie av vannmålere økes med ca. 4 %, se gebyrregulativ.

28. Kloakkgebyret settes slik (eksl. mva):
 Abonnementsgebyr 2218 kr
 Enhetspris per m3 11,59 kr

29. Renovasjonsgebyret settes slik (eksl. mva)
 Årsgebyr boligenheter 2520 kr
 Årsgebyr hytter 1260 kr
 Fradrag for godkjent hjemmekompostering 290 kr

Papir	240	liter	næring	1285	kr
Papir	660	liter	næring	3535	kr
Rest	180	liter	næring	3107	kr
Rest	660	liter	næring	11370	kr

30. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6600 kroner for vann og 8200 kroner for avløp.

31. Priser tilknyttet septiktømming økes med 2,7 prosent.

32. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt.
 Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.
 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.

33. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 650 ekskl. mva.

34. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 650 ekskl. mva.

35. Feie- og tilsynsgebyrer settes slik:
 Tilsyn gass kr 365
 Tilsyn ovn kr 365
 Feiing hvert år kr 466
 Feiing hvert 2. år kr 234
 Feiing hvert 3. år kr 155
 Feiing hvert 4. år kr 116
 Feiing hvert 5. år kr 91
 Feiing hvert 6. år kr 77

36. Det innføres feie- og tilsynsgebyrer også for fritidseiendommer med fyringsanlegg som ikke har hatt feiing og tilsyn tidligere. Det vil komme egen sak om hvordan dette skal løses praktisk og gebyrmessig.

37. Gebyrer innen areal- og byggesak endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ / forslag til lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg.
38. Med virkning fra 1.7.2021:
1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
 2. Regulering til "gjengs leie/markedsleie" for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.
39. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til kr. 210 per grav per år.
40. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.
41. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:
- Bosatte i Karmøy kommune:
 1. Vigselsrom i kontortiden: kr 0.
 2. Vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1585
 3. Vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1060
 4. Vigselsrom utenfor kontortiden og utenfor kontortiden*: kr 2645
 - Bosatte i andre kommuner:
 5. Vigselsrom i kontortiden: kr 1060
 6. Vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2645
 7. Vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2120
 8. Vigselsrom utenfor kontortiden og utenfor kontortiden*: kr 3705
- * Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler
1. Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 57 kroner tur/retur. Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem. Transport er inkludert i egenbetalingssatsen for dagtilbud for eldre.»

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000						
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-1 148 508	-	-	-	-	-
		1 206 800	1 179 500	1 182 100	1 178 900	1 176 800
Inntekts- og formuesskatt	-1 149 890	-	-	-	-	-
		1 145 200	1 212 500	1 200 700	1 200 000	1 200 800
Eiendomsskatt	-140 395	-132 900	-142 015	-137 015	-132 015	-127 015
Andre generelle driftsinntekter	-52 933	-43 371	-35 764	-27 295	-26 127	-24 997
Sum generelle driftsinntekter	-2 491 726	-	-	-	-	-
		2 528 271	2 569 779	2 547 110	2 537 042	2 529 612
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 384 467	2 442 729	2 474 923	2 422 380	2 430 014	2 372 880

Avskrivninger	105 431	97 624	131 235	131 235	131 235	131 235
Sum netto driftsutgifter	2 489 898	2 540 353	2 606 158	2 553 615	2 561 249	2 504 115
Brutto driftsresultat	-1 828	12 082	36 379	6 505	24 207	-25 497
Renteinntekter	-18 212	-15 900	-9 000	-11 800	-15 700	-17 100
Utbytter	-95 711	-73 800	-78 200	-78 200	-78 200	-78 200
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-41 173	-21 700	-14 600	-16 700	-19 500	-20 800
Renteutgifter	45 507	52 520	47 190	53 430	60 280	64 810
Avdrag på lån	87 793	89 690	103 800	121 900	131 000	138 600
Netto finansutgifter	-21 795	30 810	49 190	68 630	77 880	87 310
Motpost avskrivninger	-105 431	-97 624	-131 235	-131 235	-131 235	-131 235
Netto driftsresultat	-129 055	-54 732	-45 666	-56 100	-29 148	-69 422
Overføring til investering	53 085	47 873	56 500	57 000	67 000	58 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 005	6 859	-10 834	-900	2 148	11 422
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	19 929	0	0	0	-40 000	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	70 009	54 732	45 666	56 100	29 148	69 422
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-59 046	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Administrasjon	148 738	177 865	166 838	164 466	164 855	163 585
Barnehage	375 092	368 684	395 727	382 027	373 527	364 223
Skole	621 930	651 958	626 618	609 246	592 672	585 272
Kultur	52 407	53 123	52 565	52 163	52 163	52 163
Idrett	23 606	20 753	24 688	28 843	24 856	24 856
Livssyn	28 051	28 419	26 413	26 313	26 213	26 213
Helse	106 040	112 341	116 727	117 048	117 668	118 599
Omsorg	869 062	899 656	892 735	902 048	919 347	938 801
Sosial	113 709	117 766	112 945	108 127	107 143	106 308
Barnevern	94 019	97 820	91 840	90 240	88 340	87 040
Forvaltning	13 895	12 705	6 925	6 925	6 934	6 925
Nærmiljø	28 199	27 328	29 253	29 984	29 484	29 484
Bolig	-384	3 401	3 687	3 687	2 967	2 967
Næring	14 015	11 654	12 868	12 691	12 607	12 515
Samferdsel	35 355	29 355	41 528	41 456	41 456	41 456
Brann og ulykkesvern	46 112	48 116	48 382	47 898	47 424	46 930
VAR	-14 846	-25 690	-13 901	-31 715	-45 624	-53 051
Økonomi	-66 625	-88 041	-40 514	-38 732	1 365	-38 749
Sum bevilgninger drift, netto	2 488 378	2 547 212	2 595 324	2 552 715	2 563 397	2 515 537

Herav:						
Avskrivninger	105 431	97 624	131 235	131 235	131 235	131 235
Netto renteutgifter og -inntekter	-3	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 965	6 859	-10 834	-900	2 148	11 422
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 448	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 384 467	2 442 729	2 474 923	2 422 380	2 430 014	2 372 880

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>						
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	419 117	687 618	1 072 854	595 019	558 517	413 360
Tilskudd til andres investeringer	27 957	3 600	2 000	1 000	0	11 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	86 079	9 000	8 385	8 000	8 000	8 000
Utlån av egne midler	48 398	0	1 842	1 842	921	0
Avdrag på lån	12 426	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	593 978	700 218	1 085 081	605 861	567 438	432 360
Kompensasjon for merverdiavgift	-49 189	-72 082	-105 815	-77 859	-70 722	-35 260
Tilskudd fra andre	-80 486	-11 011	-31 827	-34 273	-88 263	-4 613
Salg av varige driftsmidler	-82 302	-34 500	-48 950	-18 325	-13 525	-4 500
Salg av finansielle anleggsmidler	-49 721	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-12 472	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-303 714	-494 616	-784 697	-379 998	-320 649	-320 487
Sum investeringsinntekter	-577 884	-612 209	-971 289	-510 455	-493 159	-364 860
Videreutlån	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-53 085	-47 873	-56 500	-57 000	-67 000	-58 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	58	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	36 932	-40 136	-57 292	-38 406	-7 279	-9 500
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-16 094	-88 009	-113 792	-95 406	-74 279	-67 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

<i>Beløp i 1000</i>						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Administrasjon						
Ikt-investeringer (årsbevilgning)	4 999	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	3 096	0	0	0	0	0
Digitalisering (planprosjekt)	593	5 275	5 670	0	0	0
Energikartlegging	0	2 000	1 300	0	0	0
Kjøp av Hovedgata 52, Kopervik	9 021	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunestyresalen	1 073	0	0	0	0	0
Sum Administrasjon	18 782	19 775	12 970	6 000	6 000	6 000
Barnehage						
Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	0	0	800	0	0	0
Kolnes barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	0	0	0	0	600	0
Kontorer Storasund barnehage	161	0	0	0	0	0
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav	0	500	500	0	0	0
Avaldsnes barnehage - ombygging/tilbygg	4 842	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	5 003	500	1 300	0	600	0
Skole						
Skudeneshavn skole - universell utforming og oppgradering uteareal	0	0	0	1 200	0	0
Solcellepanel på formålsbygg - pilot	0	0	1 800	0	0	0
Uu og oppgrad. uteareal kopervik skole	575	0	0	0	0	0
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	2 457	0	0	0	0	0
Stangaland skole	21 687	131 000	166 867	34 465	0	0
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller	16 564	0	0	0	0	0
Kontorer Storasund barnehage	1	0	0	0	0	0
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	49 359	29 000	0	0	0	0
Teknologitette klasserom	3 539	0	0	0	0	0
Åkra skole - universell utforming og oppgradering uteareal	1 177	0	0	0	0	0
Skole Veavågen	0	0	11 500	27 000	174 000	89 000
Park lekeplass åkra etappe 2	7	0	0	0	0	0
Sum Skole	95 366	160 600	180 167	62 665	174 000	89 000
Kultur						
Historiske Avaldsnes - ny utstilling	0	0	0	0	5 000	10 000
Nytt kulturhus	0	0	0	500	0	0
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering	10	0	0	0	0	0
Karmøy kulturhus kontor/rehab kulturskole	27	0	0	0	0	0
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	197	0	0	0	0	0
Ubemannede åpningstider bibliotek	50	0	0	0	0	0
Sum Kultur	283	0	0	500	5 000	10 000
Idrett						
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 741	0	0	0	0	0
Stangaland skole	7 145	15 000	16 133	6 380	0	0
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller	76 438	1 400	0	0	0	0
Lagerlokaler åkrehamn	538	556	0	0	0	0
Ny idrettshall Vormedal	1 650	35 614	53 464	10 500	0	0
Kjøp av biler og maskiner	0	0	0	1 500	0	0
Sum Idrett	87 512	52 570	69 597	18 380	0	0

Livssyn						
Kopervik kirke	113	0	0	0	0	0
Torvastad kirke - bårhus m/fasiliteter	563	0	0	0	0	0
Sum Livssyn	676	400	0	0	0	0
Helse						
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse	706	59	10 000	14 000	8 962	0
Sum Helse	706	59	10 000	14 000	8 962	0
Omsorg						
MO senter	0	0	40 500	0	0	0
Vea sykehjem	5	0	0	0	0	0
Forebyggende tiltak mot legionellasmitte	155	177	0	0	0	0
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	103	0	0	0	0	0
Vea sykehjem - byggetrinn 2	1 211	66	66	0	0	0
Nye Skudenes bu- og behandling	0	14 000	67 167	50 800	0	0
Digitalisering / pasientsikringsanlegg	4 260	14 504	3 880	4 000	0	0
Nytt produksjonskjøkken	307	0	0	0	0	0
Sum Omsorg	6 042	28 997	111 613	54 800	0	0
Sosial						
MO senter	0	0	40 500	0	0	0
Sum Sosial	0	0	40 500	0	0	0
Forvaltning						
Oppmålingsmaterieell (årsbevilgning)	175	0	250	0	250	0
Sum Forvaltning	175	0	250	0	250	0
Nærmiljø						
Lysløype Kolnes-Raglamyr	0	0	0	0	0	3 500
Uu og oppgrad. uteareal kopervik skole	6	0	0	0	0	0
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering	0	0	12 740	12 250	0	0
Vea sykehjem	-5	0	0	0	0	0
Turveier Vea	0	2 931	2 581	0	0	0
Turveier Almannamyrr	0	2 400	2 000	0	0	0
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	296	0	0	0	0	0
Lysløype Åkra	0	0	0	2 000	2 000	0
Vikinggarden - redskapsskjul/grindebygg	444	0	0	0	0	0
Universell utformet sti Bukkøy	69	0	1 779	0	0	0
Park lekeplass åkra etappe 2	1 073	1 000	0	0	0	0
Byutvikling (planprosjekt)	0	3 200	18 500	13 500	4 300	0
Historiske avaldsnes bukkøy - nytt tak på	700	0	0	0	0	0
Sum Nærmiljø	2 583	9 531	37 600	27 750	6 300	3 500
Bolig						
Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 (planprosjekt)	4 699	4 850	9 500	8 000	2 885	0
Stølsmyr - raglamyr sør if	9	0	0	0	0	0
Oppgradering kommunale boliger (årsbevilg)	4 758	0	0	0	0	0
Ferkingstad bf	90	2 044	3 104	0	0	0
Stemmemyr bf - etappe 3	1 635	3 000	0	0	0	0
Planl.midl.langtidspl. omsorgstun mv fastlandet	9	48 823	35 000	0	0	0

Omsorgsboliger for videresalg	267	16 500	24 233	0	0	0
Tøkjemyr omsorgsboliger vea	47	0	0	0	0	0
Sanering solheimsbrakkene	1 036	0	0	0	0	0
Jovikvn. boligtomt	90	0	0	0	0	0
Amlandsfeltet bf	178	1 000	0	0	0	0
Nye Skudenes bu- og behandling	4 546	3 500	15 787	12 700	0	0
Avaldsnes barnehage - ombygging/tilbygg	150	0	0	0	0	0
Nytt produksjonskjøkken	1	0	0	0	0	0
Sum Bolig	17 516	81 717	87 624	20 700	2 885	0
Næring						
Stølsmyr - raglamyr sør if	266	3 895	0	0	0	0
Storamyrt if etappe 2	212	2 793	0	0	0	0
Universell utforming (planprosjekt)	126	0	0	0	0	0
Husøy if, tilrettelegging til flere tomte	266	0	0	0	0	0
Husøy if - etappe 15	8	0	0	0	0	0
Bygnes - kommunelageret, nedsprenkning/ut	14	0	0	0	0	0
Brannstasjon Veavågen	0	5 000	0	0	0	19 500
Sum Næring	892	11 748	0	0	0	19 500
Samferdsel						
Parkeringshus Kopervik - rehabilitering	0	0	0	0	0	4 800
Nyanlegg vei og gateløp (årsbevilgning)	1 013	1 000	1 000	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)	5 464	15 509	16 887	0	0	0
Vedlikeholdsmaskiner (årsbevilgning)	894	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Tostemveg	172	2 710	3 435	0	0	0
Hovedplan vei (planprosjekt)	3 056	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen	0	1 000	0	0	1 000	0
Lagerlokaler åkrehamn	538	556	0	0	0	0
Kjøp av biler til vedlikehold 2019	2 119	0	0	0	0	0
Infrastruktur/utvikling Kolnes	0	0	4 000	100 000	80 000	20 000
Kveitevika kai	1 916	0	0	0	0	0
Overdragelse av anlegg fra andre	45 169	2 543	2 390	1 824	1 620	1 060
Sum Samferdsel	60 341	35 068	35 212	110 324	91 120	34 360
Brann og ulykkesvern						
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 461	0	0	0	0	0
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse	0	0	32 733	53 000	36 000	0
Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	0	8 200	3 440	0	0	0
Sum Brann og ulykkesvern	1 461	8 200	36 173	53 000	36 000	0
VAR						
Hovedplan avløp 2020-2027 (planprosjekt)	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Biler og maskiner VAR (årsbevilgning)	0	0	2 170	800	0	0
Kopervik renseanlegg	0	0	0	0	15 000	15 000
Filterutvidelse brekke vba	2	0	0	0	0	0
Vann og avløpsutbygging Kolnes	116	433	820	0	0	20 000
Kundemottak/garderobebygg borgaredalen	245	0	0	0	0	0
Oppgradering uteareal borgaredalen	1 029	0	0	0	0	0
Utskifting 3 varebiler avløp	-15	0	0	0	0	0
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen	0	7 400	27 000	0	0	0
Ny hovedplan avfall (planprosjekt)	984	12 851	19 069	10 500	2 900	1 000

Anleggsmaskiner - Borgaredalen	2 090	0	2 500	2 100	0	0
Reservevannsforsyning	136	2 293	3 190	0	0	25 000
Nødstrømsagregat Brekke vannbeh.	42	16 900	11 958	0	0	0
Hovedplan avløp 2016-2020 (planprosjekt)	68 730	121 166	55 836	0	0	0
Hovedplan drikkevann 2020-2027 (planprosjekt)	17 717	80 900	144 565	75 000	75 000	75 000
Elektriske renovasjonsbiler-tilbringerbil-ladefasiliteter	0	12 550	25 100	0	0	0
Nye avfallsdunker	0	1 000	33 000	0	0	0
Rensing av sigevann fra deponi	0	5 000	5 000	7 500	7 500	0
Overdragelse av anlegg fra andre	27 225	0	0	0	0	0
Sum VAR	118 301	266 393	430 208	195 900	200 400	236 000
Økonomi						
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	588	9 000	7 700	14 000	15 000	15 000
Beredskapssenter, lege, brann og ambulanse	0	60	9 940	15 000	10 000	0
Universell utforming (planprosjekt)	2 739	3 000	2 000	2 000	2 000	0
Basestasjon Feøy	153	0	0	0	0	0
Sum Økonomi	3 479	12 060	19 640	31 000	27 000	15 000
Sum 2B	419 117	687 618	1 072 854	595 019	558 517	413 360

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>						
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Kirkegård/gravplass - utbedring 2027- (planprosjekt)	0	0	0	1 000	0	11 000
Reg uten sted	368	0	0	0	0	0
Utbedring kirkegårder	12 495	0	0	0	0	0
Rehabilitering kirkebygg	0	3 600	2 000	0	0	0
Restaurering avaldsnes kirke	16 600	0	0	0	0	0
Overdragelse av anlegg fra andre	-1 844	0	0	0	0	0
Salg av kommunale utleieboliger	338	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	27 957	3 600	2 000	1 000	0	11 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>						
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Egenkapitalinnskudd Rogaland Revisjon IKS	0	0	385	0	0	0
Kjøp av aksjer i ASKI AS	50	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer i Haugaland kraft AS	79 162	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd klp	6 867	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	86 079	9 000	8 385	8 000	8 000	8 000

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Utlån til Haugaland næringspark	0	0	1 842	1 842	921	0
Formidlingslån husbankmidler	48 398	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	48 398	0	1 842	1 842	921	0

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 30.11.2020 - 143/20

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring ibudskjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
01 Adm.	Formannskapets disposisjonspost reduseres til 500'	-400	-400	-400	-400
03 Skole	Styrke psykososialt i skole (helsesykepl./sosialrådg.)	650	650	650	650
03 Skole	Torvastad Arena - økt driftsstøtte	100	100	100	100
03 Skole	Håvik skole opprettholdes	3 541	8 498	8 498	8 498
04 Kultur	Vikingfestivalen	-	200	200	200
07 Helse	Merkantil helsestasjon (reduksjon reverseres)	158	158	158	158
08 Omsorg	Kreftomsorgen Rogaland	100	100	100	100
08 Omsorg	Hukommelsesteam videreføres	500	500	500	500
09 Sosial	Matsentralen Rogaland	210	210	210	210
12 Nærmiljø	Avaldsnes - Maktens Havn	50	-	-	-
12 Nærmiljø	Søkbar tilskuddsordn. til opprusting av turstier m/klopper	50	-	-	-
18 Økonomi	Kontantstøtte videreføres	426	426	426	426
div	Økt antall læringer 3 plasser	217	435	435	435
Endring ibudskjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A - e.skatt	Eiendomskatt økes ikke. Bunnfradrag uendret	10 900	10 900	10 900	10 900
1A - fond	Bruk av tidl. avsatte midler fra Havbruksfondet	-3 500	-2 000	-2 000	-2 000
1A - finans	Redusert overføring fra drift til investering	-11 052	-17 857	-20 777	-22 147
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-1 650	-1 530	740	1 720
1A - finans	Endring renteutgifter	-300	-390	260	650
SUM. ENDRING		-	-	-	-



Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,96 %	1,12 %	0,20 %	1,39 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,29 %	1,15 %	0,13 %	1,04 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	41,6 %	46,3 %	46,7 %	45,6 %



ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	MO-senter (forskyves ett år)	-80 000	80 000	-	-					
	Vedlikehold kirkebygg	-	3 900	-	-					
	Kulturhus (fremskyndes ett år)	500	-500	-	-					
	Trafikksikkerhet	-	-	5 000	5 000	5 000				
	Nye skolebygg (Åkra skole fremskyndes til 2025-2027)					5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000
Endring finansiering										
	2A - finansier Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	15 900	-15 900	-1 000	-1 000	-1 000	-	-	-	-
	2A - finansier Redusert overføring fra drift	11 052	17 857	20 777	22 147					
	2A - finansier Bruk av disposisjonsfond	-30 000	-	-	-					
	2A - finansier Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	82 548	-85 357	-24 777	-26 147	-9 000	-113 000	-129 000	47 000	151 000
	SUM ENDRING	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Posisjonens forslag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kolnes totalt						17 000	47 000	151 000	151 000
Åkra totalt	5 000	113 000	146 000						
Sum nye skolebygg	5 000	113 000	146 000	0	0	17 000	47 000	151 000	151 000
Endring	5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000	-98 000	-103 000	5 000	151 000

Punkt 7, 5. avsnitt endres til:

Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til **2,8 promille**, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).

Punkt 10 om låneopptak i 2021, 1. avsnitt endres til:

Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr

Til finansiering av øvrige investeringer: **729 945 000**

herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr

herav til generelle investeringer: **217 189 000 kr**

Sum låneopptak: 697 397 000 kroner.

Punkt 17 om formannskapetets disposisjonspost endres til:

Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapetets disposisjonspost, **kr 500 000**, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.

Verbale punkter budsjett 2021 Ap/FrP/KrF/Sp/V

Energi/klima: Kommunestyret ber rådmann om at solcelleteknologi skal vurderes opp mot andre energikilder til drift av nye formålsbygg.

Skolestruktur Åkrehamn: Karmøy kommunestyre er utålmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Hauge/Håland) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyre om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygger 1 skole til erstatning for 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler.

Språkpraksis for flyktninger

Karmøy ønsker fortsatt å ta imot flyktninger etter anmodning fra IMDi. Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for å gi flyktningene muligheten til ett nytt og bedre liv. Språkpraksisplasser kan senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet.

Kommunen skal bidra aktivt og ha minimum 15 språkpraksisplasser til rådighet til enhver tid. Det er viktig at språkpraksisplassene blir varierte og fordeles på de ulike etatene. Dette vil tilrettelegge for at enda flere flyktninger lykkes med målet om god integrering.

Tiltak psykisk helse: Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved ungdomsskolene. Det avsettes midler fra budsjettpost «nytt tiltak kr 750.000». Denne posten styrkes ytterligere med nytt tiltak «psykososialt skole kr 650.000».

MO-senter Brukere og ansatte på MO-senteret har stort behov for bedre lokaler enn det som tilbys i dag. Kommunestyret ber om sak med konkrete planer for drift og finansiering av et nytt MO-senter i løpet av første halvår 2021.

Familie/helse: Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal søke å bli deltaker i programmet «Familie for første gang». «Familie for første gang» er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødene som har behov for ekstra støtte under graviditet og i barnets to første leveår. Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

Helse og omsorgsetaten kostnader: Det pågående arbeidet med kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må fortsatt prioriteres høyt. Kommunestyret ønsker oppdateringer via tertialrapportene der milepæler i arbeidet formidles

og at det foretas benchmarking med andre sammenlignbare kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Næring/reiseliv: Stadig flere turister besøker våre turistmål med elbil. Kommunestyret ber rådmann finne løsninger slik at det kan tilbys allmenn tilgjengelig hurtigløse mulighet for alle typer elbiler. I første omgang prioriteres «sommerbyen» Skudeneshavn.

Reiseliv: Med en stadig økning i turisme til kommunen erfarer vi at det er behov for flere offentlige toaletter i tilknytning til gamle Skudeneshavn. Kommunestyret ber derfor rådmann i samarbeid med næringsforening og reiselivsaktørene i byen om å finne løsninger for å øke antallet offentlige toaletter.

Vi ønsker fritidsboliger velkommen: Vi har fantastiske flotte naturområder i hele kommunen. Kommunestyret ser at det er et potensiale for flere fritidsboliger i kommunen, og ber om at det i arbeidet med kommuneplanens arealdel jobbes for å legge til rette for bygging av flere fritidsboliger.

Avaldsnes – Maktens havn: Haugalandet markedsføres bredt som Homeland of the Viking Kings. Rikssamlingsjubileet som planlegges i 2022 gir oss en mulighet til å løfte fram kongegravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte skipsgravene, og har som målsetting å gjenreise gravstedene slik de en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmann utarbeide plan for finansiering, skilting, informasjonstavler og verdig bevaring av disse kulturminnene.

Formannskapet 30.11.2020:

Behandling:

Forslag til handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan på vegne av Ap, KrF, FrP, SP og V., foreslått av Alf Magne Grindhaug, Kristelig Folkeparti

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring ibudskjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
01 Adm.	Forsmannskapets disposisjonspost reduseres til 500'	-400	-400	-400	-400
03 Skole	Styrke psykososialt i skole (helsesykepl./sosialrådg.)	650	650	650	650
03 Skole	Torvastad Arena - økt driftsstøtte	100	100	100	100
03 Skole	Håvik skole opprettholdes	3 541	8 498	8 498	8 498
04 Kultur	Vikingfestivalen	-	200	200	200
07 Helse	Merkantil helsestasjon (reduksjon reverseres)	158	158	158	158
08 Omsorg	Kreftomsorgen Rogaland	100	100	100	100
08 Omsorg	Hukommelsesteam videreføres	500	500	500	500
09 Sosial	Matsentralen Rogaland	210	210	210	210
12 Nærmiljø	Avaldsnes - Maktens Havn	50	-	-	-
12 Nærmiljø	Søkbar tilskuddsordn. til opprusting av turstier m/klopper	50	-	-	-
18 Økonomi	Kontantstøtte videreføres	426	426	426	426
div	Økt antall læringer 3 plasser	217	435	435	435
Endring ibudskjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A - e.skatt	Eiendomskatt økes ikke. Bunnfradrag uendret	10 900	10 900	10 900	10 900
1A - fond	Bruk av tidl. avsatte midler fra Havbruksfondet	-3 500	-2 000	-2 000	-2 000
1A - finans	Redusert overføring fra drift til investering	-11 052	-17 857	-20 777	-22 147
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-1 650	-1 530	740	1 720
1A - finans	Endring renteutgifter	-300	-390	260	650
SUM ENDRING		-	-	-	-



Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,96 %	1,12 %	0,20 %	1,39 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,29 %	1,15 %	0,13 %	1,04 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	41,6 %	46,3 %	46,7 %	45,6 %



ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	MO-senter (forskyves ett år)	-80 000	80 000	-	-					
	Vedlikehold kirkebygg	-	3 900	-	-					
	Kulturhus (fremskyndes ett år)	500	-500	-	-					
	Trafikksikkerhet	-	-	5 000	5 000	5 000				
	Nye skolebygg (Åkra skole fremskyndes til 2025-2027)					5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000
Endring finansiering										
	2A - finansier Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	15 900	-15 900	-1 000	-1 000	-1 000	-	-	-	-
	2A - finansier Redusert overføring fra drift	11 052	17 857	20 777	22 147					
	2A - finansier Bruk av disposisjonsfond	-30 000	-	-	-					
	2A - finansier Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	82 548	-85 357	-24 777	-26 147	-9 000	-113 000	-129 000	47 000	151 000
	SUM ENDRING	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Posisjonens forslag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kolnes totalt						17 000	47 000	151 000	1 000 000
Åkra totalt	5 000	113 000	146 000						
Sum nye skolebygg	5 000	113 000	146 000	0	0	17 000	47 000	151 000	1 000 000
Endring	5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000	-98 000	-103 000	5 000	1 000 000

Punkt 7, 5. avsnitt endres til:

Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til **2,8 promille**, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).

Punkt 10 om låneopptak i 2021, 1. avsnitt endres til:

Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr

Til finansiering av øvrige investeringer: **729 945 000**

herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr

herav til generelle investeringer: **217 189 000 kr**

Sum låneopptak: 697 397 000 kroner.

Punkt 17 om formannskapetets disposisjonspost endres til:

Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapetets disposisjonspost, **kr 500 000**, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.

Verbale punkter budsjett 2021 Ap/FrP/KrF/Sp/V

Energi/klima: Kommunestyret ber rådmann om at solcelleteknologi skal vurderes opp mot andre energikilder til drift av nye formålsbygg.

Skolestruktur Åkrehamn: Karmøy kommunestyre er utålmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Hauge/Håland) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyre om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygger 1 skole til erstatning for 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler.

Språkpraksis for flyktninger

Karmøy ønsker fortsatt å ta imot flyktninger etter anmodning fra IMDi. Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for å gi flyktningene muligheten til ett nytt og bedre liv. Språkpraksisplasser kan senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet.

Kommunen skal bidra aktivt og ha minimum 15 språkpraksisplasser til rådighet til enhver tid. Det er viktig at språkpraksisplassene blir varierte og fordeles på de ulike etatene. Dette vil tilrettelegge for at enda flere flyktninger lykkes med målet om god integrering.

Tiltak psykisk helse: Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved ungdomsskolene. Det avsettes midler fra budsjettpost «nytt tiltak kr 750.000». Denne posten styrkes ytterligere med nytt tiltak «psykososialt skole kr 650.000».

MO-senter Brukere og ansatte på MO-senteret har stort behov for bedre lokaler enn det som tilbys i dag. Kommunestyret ber om sak med konkrete planer for drift og finansiering av et nytt MO-senter i løpet av første halvår 2021.

Familie/helse: Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal søke å bli deltaker i programmet «Familie for første gang». «Familie for første gang» er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødene som har behov for ekstra støtte under graviditet og i barnets to første leveår. Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

Helse og omsorgsetaten kostnader: Det pågående arbeidet med kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må fortsatt prioriteres høyt. Kommunestyret ønsker oppdateringer via tertialrapportene der milepæler i arbeidet formidles

og at det foretas benchmarking med andre sammenlignbare kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Næring/reiseliv: Stadig flere turister besøker våre turistmål med elbil. Kommunestyret ber rådmann finne løsninger slik at det kan tilbys allmenn tilgjengelig hurtigløse mulighet for alle typer elbiler. I første omgang prioriteres «sommerbyen» Skudeneshavn.

Reiseliv: Med en stadig økning i turisme til kommunen erfarer vi at det er behov for flere offentlige toaletter i tilknytning til gamle Skudeneshavn. Kommunestyret ber derfor rådmann i samarbeid med næringsforening og reiselivsaktørene i byen om å finne løsninger for å øke antallet offentlige toaletter.

Vi ønsker fritidsboliger velkommen: Vi har fantastiske flotte naturområder i hele kommunen. Kommunestyret ser at det er et potensiale for flere fritidsboliger i kommunen, og ber om at det i arbeidet med kommuneplanens arealdel jobbes for å legge til rette for bygging av flere fritidsboliger.

Avaldsnes – Maktens havn: Haugalandet markedsføres bredt som Homeland of the Viking Kings. Rikssamlingsjubileet som planlegges i 2022 gir oss en mulighet til å løfte fram kongegravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte skipsgravene, og har som målsetting å gjenreise gravstedene slik de en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmann utarbeide plan for finansiering, skilting, informasjonstavler og verdig bevaring av disse kulturminnene.

Forslag til handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan på vegne av Høyre, foreslått av Tor Kristian Gaard, Høyre

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
01 Adm.	Kutt administrasjon 3 stillinger	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
01 Adm.	Fornannskapet disposisjonspost settes til 400	-500	-500	-500	-500
03 Skole	Håvik skole bevares	3 541	8 498	8 498	8 498
03 Skole	Miljøterapeuter / tidlig innsats	13 600	13 600	13 600	13 600
03 Skole	Torvastad Arena	100	100	100	100
03 Skole	Avvikling Åkra gamle skole, jf. nybygg	-6 186	-12 372	-12 372	-12 372
06 Livssyn	Opprettholde tilskudd kirkelig fellesråd/reversering	300	300	300	300
08 Omsorg	Tjenesteutvikler omsorg	1 000	1 000	1 000	1 000
08 Omsorg	Sykefravær forutsettes normalisert/refundert stat Covid19	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
08 Omsorg	ROP Nattpatrulje samordning	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
08 Omsorg	Styrking av hjemmesykepleiers nattpatrulje/samordning	3 200	3 200	3 200	3 200
08 Omsorg	Optimaliseringsverktøy hjemmetjenesten	1 000	1 000	1 000	1 000
08 Omsorg	Optimaliseringsverktøy innsparing 4% i hjemmetjenesten	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
08 Omsorg	Hukommelsesteam	993	993	993	993
12 Nærmiljø	Nærmiljø, idrett/etterslep vedlikehold	500	500	500	500
14 Næring	Tilskudd til tannlegevakt	750	750	750	750
15 Samferdsel	Stryker nyopprettet stilling/vei	-845	-845	-845	-845
16 Brann mv	Brann - tilskudd Haugaland Brann og redning	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458
18 Økonomi	Rådmannens prosjektpott reduseres	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
div	Hovedutvalg oppvekst og kultur, foreninger og lag	200	200	200	200
div	Hovedutvalg helse og omsorg, disp. foreninger og lag	200	200	200	200
div	Kutt 1 stilling - digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
			-	-	-
Endring i budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A Utbytte	Haugaland Kraft ny utbyttepolitikk	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
1A E.skatt	Eiendomsskatt reverseres til 2,8 promille	10 600	10 600	10 600	10 600
1A Finans	Gevinst finansielle instrumenter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1A	Endret overføring fra drift til investering	35 275	38 514	36 454	36 994
			-	-	-
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-2 850	-4 280	-2 450	-2 800
1A - finans	Endring renteutgifter	-520	-1 100	-870	-1 060
SUM ENDRING		-	-	-	-

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
03 Skole	Ny skole Åkra (fremskyndes)	50 000	175 000	80 000						
03 Skole	Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny) Åkra skole			-15 000	-25 000					
04 Kultur	Historiske Avaldsnes - ny utstilling finansieres i AS			-5 000	-1 000					
06 Livssyn	Kirkebygg vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000					
09 Sosial	MO-senter sosial (utsettes til 2027)	-36 250						36 250		
08 Omsorg	MO-senter omsorg (utsettes til 2027)	-36 250						36 250		
16 Brann mv	Beredskapssenter - brann (utgår)	-32 733	-53 000	-36 000						
18 Økonomi	Beredskapssenter - økonomi (utgår)	-9 940	-15 000	-10 000						
07 Helse	Beredskapssenter - helse (utgår)	-10 000	-14 000	-8 962						
14 Næring	Brannstasjon Veavågen (fremskyndes)		19 500	47 500	15 000	-47 500	-34 500			
14 Næring	Salg tomt Raglamyr	-50 000								
15 Samferdsel	Overgang/undergang Veakrossen		3 000	3 000						
15 Samferdsel	Overgang/undergang Åkra jf. skole		3 000	3 000						
15 Samferdsel	Sykkel-/gangsti trafikksikring	3 000	3 000	3 000	3 000					
div	Utvikling av Karmøys sentrale fastland	1 067	6 167	4 500	1 433					
Endring finansiering										
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	11 821	-25 933	-13 608	913	9 500	6 900	-14 500	-	-
2A - finansier.	Økt overføring fra drift	-35 275	-38 514	-36 454	-36 994	-	-	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	142 560	-65 220	-17 976	40 648	38 000	27 600	-58 000	-	-
SUMENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finansielle måltall

Netto driftsresultat (inkl. VAR)	2,51 %	2,95 %	2,03 %	3,29 %
Netto driftsresultat (ekskl. VAR)	2,85 %	2,98 %	1,96 %	2,94 %

VERBALE FORSLAG I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Drift.

Administrasjonen

Det kuttes 3 stillinger i administrasjonen

Det opprettes stilling for tjenesteutvikler kombinert med optimalisering av drift og organisasjonsutvikling innen omsorg.

Rådmannens disposisjonskonto reduseres med 2 mill kr.

Skole

Håvik skole opprettholdes som egen skole.

Det er viktig og nødvendig med tverrfaglig samarbeid i skolen. Undersøkelser har vist at noen elever sliter med motivasjon, mestring og læring. Det foreslås derfor å opprette stillinger for miljøterapeuter med høyskoleutdanning som kan ivareta det sosialpedagogiske rundt eleven.

Det settes av kr 200.000,- til organisasjoner og lag etter søknad.

Kultur

Kommunestyret er bekymret for driften ved Karmøy kommunale kino og vedvarende behov for tilskudd til driften. Kommunestyret ber om en sak med vurdering av driften og forslag til nødvendige endringer eventuelt også forslag til andre driftsformer.

Tilskudd til Torvastad Arena på ettermiddag opprettholdes.

Livssyn

Foreslått kutt hos Karmøy Kirkelige Fellesråd tilbakeføres

Omsorg

Det igangsettes et prosjekt for å redusere det altfor høye sykefraværet i kommunen samlet. Det forventes en reduksjon på 2 % i forhold til dagens høye fraværstall under pandemien eventuell refusjon fra staten.

Utetjenesten og nattpatruljene inne ROP, miljøarbeider tjenesten og somatiske hjemmetjenester samordnes og styrkes.

Foreslått harmonisering av egenbetaling for transport for ulike grupper i KST 110/20 stoppes og takster justeres kun iht prisvekst. Takstene videre blir som vedtatt etter reversering av økninger i samme sak.

Det investeres i et optimaliseringsverktøy jfr. Horten og Sintef, for helse og omsorgssektorens hjemmetjeneste.

https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a27853-kunnskapsstatus-horten_ruteplanlegging.pdf/

Hukommelsesteamet opprettholdes.

Det settes av kr 200.000,- til organisasjoner og lag etter søknad.

Samferdsel

Det kuttes 1 stilling innen teknisk.

Økonomi

Høyre vil foreslå at det utarbeides en ny utbyttestrategi for Haugaland Kraft hvor Karmøy som et minimum ville fått 90 mill kr i utbytte. Posten økes derfor med 12 mill kr for 2021.

Eiendomsskatten forblir uendret på 2.8 promille

Formannskapetets disposisjonskonto reduseres med 0.5 mill kr.

Investeringer

Skole

Det foreslås å bygge ny sentrumsskole på kommunal tomt vest for idrettshallene til erstatning for Åkra og Grindhaug skoler. Den nye skolen bygges som modulbygg slik at den lett kan utvides ved behov. Det fremmes egne saker om etterbruken av begge skoler hvor kommunens egne behov. Grindhaug skole bør vurderes i forbindelse med MO senter, helse- og sosialadministrasjon og omsorgsleiligheter.

Kultur

Historiske Avaldsnes - ny utstilling. Midlene trekkes da dette er et aksjeselskap som kan låne midler til formålet, eventuelt ved å søke kommunal garanti for lånet.

Idrett

Ekstra bevilgning til etterslep vedlikehold

Livssyn

Vedlikehold av kirker styrkes med 2 mill kr for hvert av årene i økonomiplanperioden.

Idrett

Ekstra bevilgning til etterslep vedlikehold

Helse

Bygging av nytt MO senter skyves ut i tid. Vi er inne i en krevende tid hvor vi ikke har klart å bygge skoler i et tempo vi skulle ønske og som det er tydelig behov for. Vi prioriterer derfor fremskynding av ny skole på Åkra.

Omsorg

Det investeres i et optimaliseringsverktøy jfr. Horten og Sintef, for helse og omsorgssektorens hjemmetjeneste.

https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a27853-kunnskapsstatus-horten_ruteplanlegging.pdf/

Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim, samt en estimert fremdriftsplan. Dette fremmes for kommunestyret som også jevnlig gis statusoppdateringer med mulighet for drøfting og justeringer. Dette finansieres av midler avsatt til erverv av område på Spanne innen en ramme på 3 mill.kr.

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

Brann og redning

Salg av kommunal tomt tiltenkt legevakt, brann og rednings senter selges for så å finne en ny tomt hvor også Haugesund kommune deltar i det interkommunale samarbeidet. Byggeprosjektet utsettes til disse forholdene er avklart og omforent.

Brannstasjon på Veia fremskyndes.

Samferdsel

Det settes 3 mill kr i hver av årene i perioden til sikring av fotgjengerfelt/fortau for å sikre barns skolevei.

Det bevilges ekstra midler til underganger på Veia og i Åkrehamn for å sikre gangstier og skoleveier.

Nærmiljø

Norheim området skal med i utviklingsprosessene som er i gang også hva gjelder midler til byutvikling.

Boliger

Alle nye kommunale bygg bør være klimanøytrale og tiltak som solceller, andre miljøtiltak og Enova tilskudd skal vurderes. Krav om dette arbeides inn i anbudsdokumentene. For private industribygg prioriteres klimanøytrale prosjekt.

Forslag til handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan på vegne av Karmøylista,
foreslått av Helge Thorheim, Karmøylista
BUDSJETTFORSLAG KARMØYLISTA 2021 - 2024

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2022-2024 slik det fremgår av rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av tabelloppstilling nedenfor

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettsskjema 1B (Bevilgninger drift)					
03 Skole	Håvik skole opprettholdes	3 541	8 498	8 498	8 498
03 Skole	Torvastad Arena opprettholdes	100	100	100	100
07 Helse	Hukom melsesteam opprettholdes	151	151	151	151
08 Omsorg	Hukom melsesteam opprettholdes	842	842	842	842
03 Skole	Leksehjelp 4. - 7. trinn, pilotforsøk	120	120	120	120
07 Helse	Helsestasjon ungdom	750	750	750	750
08 Omsorg	Tilskudd kreftomsorg Rogaland	250	250	250	250
			-	-	-
01 Adm.	Tiltaket "Prosjektøkonom" utgår	-850	-850	-850	-850
01 Adm.	Tiltaket "Økonomikonsulent" utgår	-650	-650	-650	-650
			-	-	-
Endring i budsjettsskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A e-skatt	Eiendomsskatt: Foreslått økning eiendomsskatt tas ut	10 600	10 600	10 600	10 600
1A finans	Økt anslag finansinntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1A	Endret overføring fra drift til investering	-4 534	-9 611	-13 271	-18 901
			-	-	-
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-270	-160	2 550	6 590
1A - finans	Endring renteutgifter	-50	-40	910	2 500
SUM ENDRING		-	-	-	-

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Åkra Skole fremskyndes	5 000	45 000	175 000	80 000		
	Salg av friggitt bygningsmasse		-35 000	-45 000			
	Etterslep veg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Endring finansiering							
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-3 000	-11 000	-37 000	-18 000	-	-
2A - finansier.	Redusert overføring fra drift	4 534	9 611	13 271	18 901	-	-
2A - finansier.	Bruk av disposisjonsfond	-30 000	-	-	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	13 466	-18 611	-116 271	-90 901	-10 000	-10 000
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-

Netto driftsresultat (inkl. VAR)	1,27 %	1,44 %	0,49 %	1,5
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,60 %	1,47 %	0,42 %	1,2
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	43,7 %	46,3 %	49,4 %	50,
Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,95 %	1,11 %	0,14 %	1,1
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,29 %	1,13 %	0,07 %	0,8
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	44,0 %	46,9 %	50,4 %	51,

Forslag til handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan på vegne av SV, foreslått av Odd Magne Brandt Hansen, SV-Sosialistisk Venstreparti

1. Privatskoler. Kommunestyret skal i 2021 ha sak om økonomiske og driftsmessige konsekvensar for kommunen ved etablering av privatskolar.

2. Husøy. Kommunestyret skal i 2021 ha framlagt områdeplan for hele Husøy-området, (Karmsund havn IKS og industri-/fabrikkorrådet).

Planen skal kartlegge, beskrive og ansvarsfordele alle skadelige og miljøforringende faktorer som aktiviteten fører med seg.

3. Likestillinga) Karmøy kommune skal følge opp aktivitets- og redegjøringsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Kommunen skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i egen organisasjon.

b) Kommunestyret ber rådmannen bruke aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven §26a-d til å kartlegge de faktiske forholdene i kommunen, samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering til kommunestyret/formannskapet.

c) Kommunestyret ber rådmannen årlig redegjøre for kommunestyret hvordan aktivitetsplikten har blitt fulgt oppfor å avdekke faktisk tilstand i egen virksomhet og motvirke ulikelønn i egen organisasjon.

d) I løpet av 2021 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

4. Kollektivtrafikk. Karmøy kommune skal ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om å få på plass en plan for opprettholdelse og videreutvikling av kollektivtrafikktilbudet i kommunen.

Karmøys deltagelse i prosjektet «Sykkelbyen

Haugesund/Karmøy» videreføres. 5. Klimabudsjett. Karmøy kommune er positiv til at det blir

utarbeidet et Klimabudsjett i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger i kommunen. Arbeidet

igangsettes som snart som mulig og en tar sikte på å utarbeide et Klimabudsjett fra 2022.6.Leksefri

skole. Karmøy kommunestyret vedtar at det etableres et prøveprosjekt med leksefri skole ved 2 av grunnskolene i kommunen. Forsøket skal være tidsbegrenset og gjennomføres ved 1 ungdomsskole

og 1 barneskole i kommunen. 7. Bilutleie. Kommunestyret ønsker at kommunen skal undersøke

mulighetene for utleie av kommunens bilpark på tidspunkter der bilene ikke er i bruk. Sak om dette legges fram for kommunestyret i løpet av 1.halvår 2021.

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettsskjema 1B (Bevilgninger drift)					
02 Barnehage	Barnehageplass / Ingen auke		-	-	-
03 Skole	SFO-plass gratis for 1. klassingar		-	-	-
03 Skole	Håvik skole skal drivast vidare	3 541	8 498	8 498	8 498
04 Kultur	Ingen økning pris kulturskolen		-	-	-
04 Kultur	Ingen kutt pedagog kulturskolen	210	612	612	612
04 Kultur	Vennsapsbyer	150	150	150	150
07 Helse	Helsestasjon for ungdom (Kopervik og Skudeneshavn)	500			
07 Helse	Kreftomsorg Rogaland	450			
07 Helse	Hukommelsesteam	151	151	151	151
08 Omsorg	likke økte transportutgifter for personer med sterk funksjonsnedsettelse		-	-	-
08 Omsorg	Hukommelsesteam	842	842	842	842
08 Omsorg	Egenandel trygghetsalarm inn i månedtak		-	-	-
09 Sosial	Gatejuristen	105	105	105	105
REVERSERING KUTT ANDRE SEKTORER (AVVENTER INNSPILL)					
12 Nærmiljø	Hummar-reservat	200	-	-	-
12 Nærmiljø	Hurtiglådestasjonar for el-bilar - Skudeneshavn, Åkra, Kopervik	250	-	-	-
12 Nærmiljø	Kampanje "Plastfri Karmøy"	60	-	-	-
12 Nærmiljø	Kampanje "Kastrering eigarlose kattar"	30	-	-	-
12 Nærmiljø	Rikssamlingsjubileum Hafsfjord utgår	-250	-500	-	-
12 Nærmiljø	Naturforvaltningstiltak (økes til 50 000)	11	11	11	11
Endring i budsjettsskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A e-skatt	Økt eiendomsskatt				
1A	Redusert overføring til investering				
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	10	90	1 960	6 030
1A - finans	Endring renteutgifter	-	20	700	2 290
SUM ENDRING		6 260	9 979	13 029	18 689

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ny Åkra skole skal stå ferdig og klar til bruk aug 2025	500	500	113 000	146 000						-5 000
Endring finansiering											
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-100	-900	600	200	-	-	-	-	-	1 000
2A - finansier.	Redusert overføring fra drift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	-400	-3 600	400	800	-	-	-	-	-	4 000
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Odd Magne Brandt Hansen
Gruppeleiar

Marianne Sol Levinsen
Nestleiar

Grindhaug (KrF) fremmet forslag til handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan på vegne av Ap, KrF, FrP, SP og V.

Gaard (H) fremmet forslag til handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan på vegne av H.

Hansen (SV) orienterte om sine verbalpunkter, men da SV sitt budsjettforslag manglet talldelen og således ikke var saldert ble ikke dette stemt over.

Thorheim (KL) fremmet sitt forslag. Merk imidlertid at forslaget hadde en regnefeil og riktig forslag er lagt inn i protokollen.

Innstillingen fikk 1 stemme og falt (SV 1)

Forslaget fremsatt av Thorheim (KL) fikk 1 stemme og falt (KL 1).

Forslaget fremsatt av Gaard (H) fikk 3 stemmer og falt (H 3).

Forslaget fremsatt av Grindhaug (KrF) på vegne av Ap, FrP, KrF, Sp og V ble vedtatt med 6 stemmer (Ap 3, KrF 1, FrP 1, Sp 1).

FSK- 143/20 Vedtak:

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
<i>Endring ibudskjettskjema 1B (Bevilgninger drift)</i>					
01 Adm.	Forsmannskapets disposisjonspost reduseres til 500'	-400	-400	-400	-400
03 Skole	Styrke psykososialt i skole (helsesykepl./sosialrådg.)	650	650	650	650
03 Skole	Torvastad Arena - økt driftsstøtte	100	100	100	100
03 Skole	Håvik skole opprettholdes	3 541	8 498	8 498	8 498
04 Kultur	Vikingfestivalen	-	200	200	200
07 Helse	Merkantil helsestasjon (reduksjon reverseres)	158	158	158	158
08 Omsorg	Kreftomsorgen Rogaland	100	100	100	100
08 Omsorg	Hukommelsesteam videreføres	500	500	500	500
09 Sosial	Matsentralen Rogaland	210	210	210	210
12 Nærmiljø	Avaldsnes - Maktens Havn	50	-	-	-
12 Nærmiljø	Søkbar tilskuddsordn. til opprusting av turstier m/klopper	50	-	-	-
18 Økonomi	Kontantstøtte videreføres	426	426	426	426
div	Økt antall læringer 3 plasser	217	435	435	435
<i>Endring ibudskjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)</i>					
1A - e.skatt	Eiendomskatt økes ikke. Bunnfradrag uendret	10 900	10 900	10 900	10 900
1A - fond	Bruk av tidl. avsatte midler fra Havbruksfondet	-3 500	-2 000	-2 000	-2 000
1A - finans	Redusert overføring fra drift til investering	-11 052	-17 857	-20 777	-22 147
<i>Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet</i>					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-1 650	-1 530	740	1 720
1A - finans	Endring renteutgifter	-300	-390	260	650
SUM. ENDRING		-	-	-	-



Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,96 %	1,12 %	0,20 %	1,39 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,29 %	1,15 %	0,13 %	1,04 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	41,6 %	46,3 %	46,7 %	45,6 %



ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	MO-senter (forskyves ett år)	-80 000	80 000	-	-					
	Vedlikehold kirkebygg	-	3 900	-	-					
	Kulturhus (fremskyndes ett år)	500	-500	-	-					
	Trafikksikkerhet	-	-	5 000	5 000	5 000				
	Nye skolebygg (Åkra skole fremskyndes til 2025-2027)					5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000
Endring finansiering										
	2A - finansier Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	15 900	-15 900	-1 000	-1 000	-1 000	-	-	-	-
	2A - finansier Redusert overføring fra drift	11 052	17 857	20 777	22 147					
	2A - finansier Bruk av disposisjonsfond	-30 000	-	-	-					
	2A - finansier Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	82 548	-85 357	-24 777	-26 147	-9 000	-113 000	-129 000	47 000	151 000
	SUM ENDRING	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Posisjonens forslag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kolnes totalt						17 000	47 000	151 000	151 000
Åkra totalt	5 000	113 000	146 000						
Sum nye skolebygg	5 000	113 000	146 000	0	0	17 000	47 000	151 000	151 000
Endring	5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000	-98 000	-103 000	5 000	151 000

Punkt 7, 5. avsnitt endres til:

Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til **2,8 promille**, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).

Punkt 10 om låneopptak i 2021, 1. avsnitt endres til:

Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr

Til finansiering av øvrige investeringer: **729 945 000**

herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr

herav til generelle investeringer: **217 189 000 kr**

Sum låneopptak: 697 397 000 kroner.

Punkt 17 om formannskapetets disposisjonspost endres til:

Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapetets disposisjonspost, **kr 500 000**, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.

Verbale punkter budsjett 2021 Ap/FrP/KrF/Sp/V

Energi/klima: Kommunestyret ber rådmann om at solcelleteknologi skal vurderes opp mot andre energikilder til drift av nye formålsbygg.

Skolestruktur Åkrehamn: Karmøy kommunestyre er utålmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Hauge/Håland) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyre om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygger 1 skole til erstatning for 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler.

Språkpraksis for flyktninger

Karmøy ønsker fortsatt å ta imot flyktninger etter anmodning fra IMDi. Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for å gi flyktningene muligheten til ett nytt og bedre liv. Språkpraksisplasser kan senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet.

Kommunen skal bidra aktivt og ha minimum 15 språkpraksisplasser til rådighet til enhver tid. Det er viktig at språkpraksisplassene blir varierte og fordeles på de ulike etatene. Dette vil tilrettelegge for at enda flere flyktninger lykkes med målet om god integrering.

Tiltak psykisk helse: Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved ungdomsskolene. Det avsettes midler fra budsjettpost «nytt tiltak kr 750.000». Denne posten styrkes ytterligere med nytt tiltak «psykososialt skole kr 650.000».

MO-senter Brukere og ansatte på MO-senteret har stort behov for bedre lokaler enn det som tilbys i dag. Kommunestyret ber om sak med konkrete planer for drift og finansiering av et nytt MO-senter i løpet av første halvår 2021.

Familie/helse: Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal søke å bli deltaker i programmet «Familie for første gang». «Familie for første gang» er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødene som har behov for ekstra støtte under graviditet og i barnets to første leveår. Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

Helse og omsorgsetaten kostnader: Det pågående arbeidet med kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må fortsatt prioriteres høyt. Kommunestyret ønsker oppdateringer via tertialrapportene der milepæler i arbeidet formidles

og at det foretas benchmarking med andre sammenlignbare kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Næring/reiseliv: Stadig flere turister besøker våre turistmål med elbil. Kommunestyret ber rådmann finne løsninger slik at det kan tilbys allmenn tilgjengelig hurtigløse mulighet for alle typer elbiler. I første omgang prioriteres «sommerbyen» Skudeneshavn.

Reiseliv: Med en stadig økning i turisme til kommunen erfarer vi at det er behov for flere offentlige toaletter i tilknytning til gamle Skudeneshavn. Kommunestyret ber derfor rådmann i samarbeid med næringsforening og reiselivsaktørene i byen om å finne løsninger for å øke antallet offentlige toaletter.

Vi ønsker fritidsboliger velkommen: Vi har fantastiske flotte naturområder i hele kommunen. Kommunestyret ser at det er et potensiale for flere fritidsboliger i kommunen, og ber om at det i arbeidet med kommuneplanens arealdel jobbes for å legge til rette for bygging av flere fritidsboliger.

Avaldsnes – Maktens havn: Haugalandet markedsføres bredt som Homeland of the Viking Kings. Rikssamlingsjubileet som planlegges i 2022 gir oss en mulighet til å løfte fram kongegravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte skipsgravene, og har som målsetting å gjenreise gravstedene slik de en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmann utarbeide plan for finansiering, skilting, informasjonstavler og verdig bevaring av disse kulturminnene.

Kommunestyret 14.12.2020:

Behandling:

Grindhaug (KRF) la frem fellesforslag fra AP, FRP, KRF, SP og V, som innstilling fra formannskapet 30.12.20.

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring ibudskjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
01 Adm.	Forsmannskapets disposisjonspost reduseres til 500'	-400	-400	-400	-400
03 Skole	Styrke psykososialt i skole (helsesykepl./sosialrådg.)	650	650	650	650
03 Skole	Torvastad Arena - økt driftsstøtte	100	100	100	100
03 Skole	Håvik skole opprettholdes	3 541	8 498	8 498	8 498
04 Kultur	Vikingfestivalen	-	200	200	200
07 Helse	Merkantil helsestasjon (reduksjon reverseres)	158	158	158	158
08 Omsorg	Kreftomsorgen Rogaland	100	100	100	100
08 Omsorg	Hukommelsesteam videreføres	500	500	500	500
09 Sosial	Matsentralen Rogaland	210	210	210	210
12 Nærmiljø	Avaldsnes - Maktens Havn	50	-	-	-
12 Nærmiljø	Søkbar tilskuddsordn. til opprusting av turstier m/klopper	50	-	-	-
18 Økonomi	Kontantstøtte videreføres	426	426	426	426
div	Økt antall lærtinger 3 plasser	217	435	435	435
Endring ibudskjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A - e.skatt	Eiendomskatt økes ikke. Bunnfradrag uendret	10 900	10 900	10 900	10 900
1A - fond	Bruk av tidl. avsatte midler fra Havbruksfondet	-3 500	-2 000	-2 000	-2 000
1A - finans	Redusert overføring fra drift til investering	-11 052	-17 857	-20 777	-22 147
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-1 650	-1 530	740	1 720
1A - finans	Endring renteutgifter	-300	-390	260	650
SUM ENDRING		-	-	-	-



Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,96 %	1,12 %	0,20 %	1,39 %
Netto driftsresultat (ekskl. VAR)	1,29 %	1,15 %	0,13 %	1,04 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	41,6 %	46,3 %	46,7 %	45,6 %



ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	MO-senter (forskyves ett år)	-80 000	80 000	-	-						
	Vedlikehold kirkebygg	-	3 900	-	-						
	Kulturhus (fremskyndes ett år)	500	-500	-	-						
	Trafikksikkerhet	-	-	5 000	5 000	5 000					
	Nye skolebygg (Åkra skole fremskyndes til 2025-2027)					5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000	-98 000
Endring finansiering											
2A - finansier	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	15 900	-15 900	-1 000	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-
2A - finansier	Redusert overføring fra drift	11 052	17 857	20 777	22 147						
2A - finansier	Bruk av disposisjonsfond	-30 000	-	-	-						
2A - finansier	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	82 548	-85 357	-24 777	-26 147	-9 000	-113 000	-129 000	47 000	151 000	98 000
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Posisjonens forslag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kolnes totalt						17 000	47 000	151 000	110 000	37 000
Åkra totalt	5 000	113 000	146 000							
Sum nye skolebygg	5 000	113 000	146 000	0	0	17 000	47 000	151 000	110 000	37 000
Endring	5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000	-98 000	-103 000	5 000	110 000	37 000

Punkt 7, 5. avsnitt endres til:

Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til **2,8 promille**, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).

Punkt 10 om låneopptak i 2021, 1. avsnitt endres til:

Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr

Til finansiering av øvrige investeringer: **647 397 000**

herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr

herav til generelle investeringer: **217 189 000 kr**

Sum låneopptak: 697 397 000 kroner.

Punkt 17 om formannskapets disposisjonspost endres til:

Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost, **kr 500 000**, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.

Verbale punkter budsjett 2021 Ap/FrP/KrF/Sp/V

Energi/klima: Kommunestyret ber rådmann om at solcelleteknologi skal vurderes opp mot andre energikilder til drift av nye formålsbygg.

Skolestruktur Åkrehamn: Karmøy kommunestyre er utålmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Hauge/Håland) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyre om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygger 1 skole til erstatning for 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler.

Språkpraksis for flyktninger

Karmøy ønsker fortsatt å ta imot flyktninger etter anmodning fra IMDi. Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for å gi flyktningene muligheten til ett nytt og bedre liv. Språkpraksisplasser kan senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet.

Kommunen skal bidra aktivt og ha minimum 15 språkpraksisplasser til rådighet til enhver tid. Det er viktig at språkpraksisplassene blir varierte og fordeles på de ulike etatene. Dette vil tilrettelegge for at enda flere flyktninger lykkes med målet om god integrering.

Tiltak psykisk helse: Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved ungdomsskolene. Det avsettes midler fra budsjettpost «nytt tiltak kr 750.000». Denne posten styrkes ytterligere med nytt tiltak «psykososialt skole kr 650.000».

MO-senter Brukere og ansatte på MO-senteret har stort behov for bedre lokaler enn det som tilbys i dag. Kommunestyret ber om sak med konkrete planer for drift og finansiering av et nytt MO-senter i løpet av første halvår 2021.

Familie/helse: Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal søke å bli deltaker i programmet «Familie for første gang». «Familie for første gang» er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangs fødende som har behov for ekstra støtte under graviditet og i barnets to første leveår. Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

Helse og omsorgsetaten kostnader: Det pågående arbeidet med kontroll på kostnadene i helse- og

omsorgsetaten må fortsatt prioriteres høyt. Kommunestyret ønsker oppdateringer via tertialrapportene der milepæler i arbeidet formidles

og at det foretas benchmarking med andre sammenlignbare kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Næring/reiseliv: Stadig flere turister besøker våre turistmål med elbil. Kommunestyret ber rådmann finne løsning slik at det kan tilbys allmenn tilgjengelig hurtiglademulighet for alle typer elbiler. I første omgang prioriteres «sommerbyen» Skudeneshavn.

Reiseliv: Med en stadig økning i turisme til kommunen erfarer vi at det er behov for flere offentlige toaletter i tilknytning til gamle Skudeneshavn. Kommunestyret ber derfor rådmann i samarbeid med næringsforening og reiselivsaktørene i byen om å finne løsning for å øke antallet offentlige toaletter.

Vi ønsker fritidsboliger velkommen: Vi har fantastiske flotte naturområder i hele kommunen. Kommunestyret ser at det er et potensiale for flere fritidsboliger i kommunen, og ber om at det i arbeidet med kommuneplanens arealdel jobbes for å legge til rette for bygging av flere fritidsboliger.

Avaldsnes – Maktens havn: Haugalandet markedsføres bredt som Homeland of the Viking Kings. Rikssamlingsjubileet som planlegges i 2022 gir oss en mulighet til å løfte fram kongegravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte skipsgravene, og har som målsetting å gjenreise gravstedene slik de en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmann utarbeide plan for finansiering, skilting, informasjonstavler og verdig bevaring av disse kulturminnene.

Gaard (H) la frem budsjettforslag på vegne av Høyre.

Budsjettforslag Høyre, foreslått av Tor Kristian Gaard, Høyre

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budskjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
01 Adm.	Kutt administrasjon 3 stillinger	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
01 Adm.	Formannskapetets disposisjonspost settes til 400'	-500	-500	-500	-500
03 Skole	Håvik skole bevares	3 541	8 498	8 498	8 498
03 Skole	Miljøterapeuter / tidlig innsats	13 600	13 600	13 600	13 600
03 Skole	Torvastad Arena	100	100	100	100
03 Skole	Avvikling Åkra gamle skole, jf. nybygg	-6 186	-12 372	-12 372	-12 372
06 Livssyn	Opprettholde tilskudd kirkelig fellesråd/reversering	300	300	300	300
08 Omsorg	Tjenesteutvikler omsorg	1 000	1 000	1 000	1 000
08 Omsorg	Sykefravær forutsettes normalisert/refundert stat Covid19	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
08 Omsorg	ROP Nattpatrolje samordning	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
08 Omsorg	Styrking av hjemmesykepleiers nattpatrolje/samordning	3 200	3 200	3 200	3 200
08 Omsorg	Optimaliseringsverktøy hjemmetjenesten	1 000	1 000	1 000	1 000
08 Omsorg	Optimaliseringsverktøy innsparing 4% i hjemmetjenesten	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
08 Omsorg	Hukommelsesteam	993	993	993	993
12 Nærmiljø	Nærmiljø, idrett/etterslep vedlikehold	500	500	500	500
14 Næring	Tilskudd til tannlegevakt	750	750	750	750
15 Samferdsel	Stryker nyopprettet stilling/vei	-845	-845	-845	-845
16 Brann mv	Brann - tilskudd Haugaland Brann og redning	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458
18 Økonomi	Rådmannens prosjektpott reduseres	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
div	Hovedutvalg oppvekst og kultur, foreninger og lag	200	200	200	200
div	Hovedutvalg helse og omsorg, disp. foreninger og lag	200	200	200	200
div	Kutt 1 stilling - digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
			-	-	-
Endring i budskjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A Utbytte	Haugaland Kraft ny utbyttepolitikk	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
1A E-skatt	Eiendomsskatt reverseres til 2,8 promille	10 600	10 600	10 600	10 600
1A Finans	Gevinst finansielle instrumenter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1A	Endret overføring fra drift til investering	35 275	38 514	36 454	36 994
			-	-	-
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-2 850	-4 280	-2 450	-2 800
1A - finans	Endring renteutgifter	-520	-1 100	-870	-1 060
SUM ENDRING		-	-	-	-

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
03 Skole	Ny skole Åkra (fremskyndes)	50 000	175 000	80 000							-5 000
03 Skole	Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny) Åkra skole			-15 000	-25 000						
04 Kultur	Historiske Avaldsnes - ny utstilling finansieres i AS			-5 000	-1 000						
06 Livssyn	Kirkebygg vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000						
09 Sosial	MO-senter sosial (utsettes til 2027)	-36 250					36 250				
08 Omsorg	MO-senter omsorg (utsettes til 2027)	-36 250					36 250				
16 Brann mv	Beredskapsenter - brann (utgår)	-32 733	-53 000	-36 000							
18 Økonomi	Beredskapsenter - økonomi (utgår)	-9 940	-15 000	-10 000							
07 Helse	Beredskapsenter - helse (utgår)	-10 000	-14 000	-8 962							
14 Næring	Brannstasjon Veavågen (fremskyndes)		19 500	47 500	15 000	-47 500	-34 500				
14 Næring	Salg tomt Raglamyr	-50 000									
15 Samferdsel	Overgang/undergang Veakrossen		3 000	3 000							
15 Samferdsel	Overgang/undergang Åkra jf. skole		3 000	3 000							
15 Samferdsel	Sykkel-/gangsti trafikksikring	3 000	3 000	3 000	3 000						
div	Utvikling av Karmøys sentrale fastland	1 067	6 167	4 500	1 433						
Endring finansiering											
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	11 821	-25 933	-13 608	913	9 500	6 900	-14 500	-	-	1 000
2A - finansier.	Økt overføring fra drift	-35 275	-38 514	-36 454	-36 994	-	-	-	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	142 560	-65 220	-17 976	40 648	38 000	27 600	-58 000	-	-	4 000
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Finansielle måltall

Netto driftsresultat (inkl. VAR)	2,51 %	2,95 %	2,03 %	3,29 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	2,85 %	2,98 %	1,96 %	2,94 %

VERBALE FORSLAG I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Drift. Administrasjonen Det kuttes 3 stillinger i administrasjonen. Det opprettes stilling for tjenesteutvikler kombinert med optimalisering av drift og organisasjonsutvikling innen omsorg.

Rådmannens disposisjonskonto reduseres med 2 mill kr.

Skole Håvik skole opprettholdes som egen skole. Det er viktig og nødvendig med tverrfaglig samarbeid i skolen. Undersøkelser har vist at noen elever sliter med motivasjon, mestring og læring. Det foreslås derfor å opprette stillinger for miljøterapeuter med høyskoleutdanning som kan ivareta det sosialpedagogiske rundt eleven. Det settes av kr 200.000,- til organisasjoner og lag etter søknad.

Kultur Kommunestyret er bekymret for driften ved Karmøy kommunale kino og vedvarende behov for tilskudd til driften. Kommunestyret ber om en sak med vurdering av driften og forslag til nødvendige endringer eventuelt også forslag til andre driftsformer. Tilskudd til Torvastad Arena på ettermiddag opprettholdes.

Livssyn Foreslått kutt hos Karmøy Kirkelige Fellesråd tilbakeføres.

Omsorg Det igangsettes et prosjekt for å redusere det altfor høye sykefraværet i kommunen samlet. Det forventes en reduksjon på 2 % i forhold til dagens høye fraværstall under pandemien eventuell refusjon fra staten. Utetjenesten og nattpatruljene inne ROP, miljøarbeider tjenesten og somatiske hjemmetjenester samordnes og styrkes.

Foreslått harmonisering av egenbetaling for transport for ulike grupper i KST 110/20 stoppes og takster justeres kun iht prisvekst. Takstene videre blir som vedtatt etter reversering av økninger i samme sak. Det investeres i et optimaliseringsverktøy jfr. Horten og Sintef, for helse og omsorgssektorens hjemmetjeneste. https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a27853-kunnskapsstatus-horten_ruteplanlegging.pdf

Hukommelsesteamet opprettholdes. Det settes av kr 200.000,- til organisasjoner og lag etter søknad.

Samferdsel Det kuttes 1 stilling innen teknisk.

Økonomi Høyre vil foreslå at det utarbeides en ny utbyttestrategi for Haugaland Kraft hvor Karmøy som et minimum ville fått 90 mill kr i utbytte. Posten økes derfor med 12 mill kr for 2021.

Eiendomsskatten forblir uendret på 2.8 promille.

Formannskapets disposisjonskonto reduseres med 0.5 mill kr.

Investeringer Skole Det foreslås å bygge ny sentrumsskole på kommunal tomt vest for idrettshallene til erstatning for Åkra og Grindhaug skoler. Den nye skolen bygges som modulbygg slik at den lett kan utvides ved behov. Det fremmes egne saker om etterbruken av begge skoler hvor kommunens egne behov. Grindhaug skole bør vurderes i forbindelse med MO senter, helse- og sosialadministrasjon og omsorgsleiligheter.

Kultur Historiske Avaldsnes - ny utstilling. Midlene trekkes da dette er et aksjeselskap som kan låne midler til formålet, eventuelt ved å søke kommunal garanti for lånet.

Idrett Ekstra bevilgning til etterslep vedlikehold.

Livssyn Vedlikehold av kirker styrkes med 2 mill kr for hvert av årene i økonomiplanperioden.

Idrett Ekstra bevilgning til etterslep vedlikehold.

Helse Bygging av nytt MO senter skyves ut i tid. Vi er inne i en krevende tid hvor vi ikke har klart å bygge skoler i et tempo vi skulle ønske og som det er tydelig behov for. Vi prioriterer derfor fremskynding av ny skole på Åkra.

Omsorg Det investeres i et optimaliseringsverktøy jfr. Horten og Sintef, for helse og omsorgssektorens hjemmetjeneste. https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a27853-kunnskapsstatus-horten_ruteplanlegging.pdf

Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim, samt en estimert fremdriftsplan. Dette fremmes for kommunestyret som også jevnlig gis statusoppdateringer med mulighet for drøfting og justeringer. Dette finansieres av midler avsatt til erverv av område på Spanne innen en ramme på 3 mill.kr. Området på Spanne vil når ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.

Brann og redning Salg av kommunal tomt tiltenkt legevakt, brann og rednings senter selges for så å finne en ny tomt hvor også Haugesund kommune deltar i det interkommunale samarbeidet. Byggeprosjektet utsettes til disse forholdene er avklart og omforent.

Brannstasjon på Veia fremskyndes.

Samferdsel Det settes 3 mill kr i hver av årene i perioden til sikring av fotgjengerfelt/fortau for å sikre barns skolevei. Det bevilges ekstra midler til underganger på Veia og i Åkrehamn for å sikre gangstier og skoleveier.

Nærmiljø Norheim området skal med i utviklingsprosessene som er i gang også hva gjelder midler til byutvikling.

Boliger Alle nye kommunale bygg bør være klimanøytrale og tiltak som solceller,

andre miljøtiltak og Enova tilskudd skal vurderes. Krav om dette arbeides inn i anbudsdokumentene. For private industribygg prioriteres klimanøytrale prosjekt.

Thorheim (KL) la frem budsjettforslag på vegne av Karmøylista.

BUDSJETTFORSLAG KARMØYLISTA 2021 - 2024

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2022-2024 slik det fremgår av rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor, fremlagt av Karmøylista:

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
03 Skole	Håvik skole opprettholdes	3 541	8 498	8 498	8 498
03 Skole	Torvastad Arena opprettholdes	100	100	100	100
07 Helse	Hukom melsesteam opprettholdes	151	151	151	151
08 Omsorg	Hukom melsesteam opprettholdes	842	842	842	842
03 Skole	Leksehjelp 4. - 7. trinn, pilotforsøk	120	120	120	120
07 Helse	Helsestasjon ungdom	750	750	750	750
08 Omsorg	Tilskudd kreftomsorg Rogaland	250	250	250	250
			-	-	-
01 Adm.	Tiltaket "Prosjektøkonom" utgår	-850	-850	-850	-850
01 Adm.	Tiltaket "Økonomikonsulent" utgår	-650	-650	-650	-650
			-	-	-
Endring i budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A e-skatt	Eiendomsskatt: Foreslått økning eiendomsskatt tas ut	10 600	10 600	10 600	10 600
1A finans	Økt anslag finansinntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1A	Endret overføring fra drift til investering	-4 534	-9 611	-13 271	-18 901
			-	-	-
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-270	-160	2 550	6 590
1A - finans	Endring renteutgifter	-50	-40	910	2 500
SUM ENDRING		-	-	-	-

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Åkra Skole fremskyndes		5 000	45 000	175 000	80 000						-5 000
Salg av frigitt bygningsmasse			-35 000	-45 000							
Etterslep veg		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Endring finansiering											
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet		-3 000	-11 000	-37 000	-18 000	-	-	-	-	-	1 000
2A - finansier. Redusert overføring fra drift		4 534	9 611	13 271	18 901	-	-	-	-	-	-
2A - finansier. Bruk av disposisjonsfond		-30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)		13 466	-18 611	-116 271	-90 901	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-	4 000
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Netto driftsresultat (inkl. VAR)	1,27 %	1,44 %	0,49 %	1,55 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,60 %	1,47 %	0,42 %	1,20 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	43,7 %	46,3 %	49,4 %	50,2 %
Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,95 %	1,11 %	0,14 %	1,18 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,29 %	1,13 %	0,07 %	0,83 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	44,0 %	46,9 %	50,4 %	51,5 %

1. OPPRETTHOLDELSE AV TILTAK

1.1 Håvik skole opprettholdes

Karmøylista anser Håvik skole for å være en god skole med gode skolelokaler, og som en skole som er en viktig brikke i Håvik-bygda. Karmøylista prioriterer å holde på gode skoler som bidrar til levende bygder, og går imot å legge ned Håvik skole som foreslått av rådmannen.

1.2 Torvastad Arena opprettholde tilskudd

Bortfall av tilskudd på 100.000 kroner til Torvastad Arena reverseres.

1.3 Hukommelsesteamet opprettholdes

Hukommelsesteamet, som er et lavterskeltilbud til innbyggere som har mistanke om demens og som har behov for diagnostisering, vil Karmøylista videreføre fullt ut som nå. Dette vil fortsette å avlaste fastlegene i deres arbeid med diagnostisering av pasienter. Dette tilbudet er blitt meget godt mottatt hos publikum.

2. NYE TILTAK

2.1 Leksehjelp 4.-7.trinn, Pilotforsøk

Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2019-2020 har vist behov for å forbedre ferdighetene til elevene i Karmøyskolen for å komme opp på nivå med landsgjennomsnittet. Karmøylista har programfestet at vi ønsker å starte opp med leksehjelp for elever på 4. til 7. trinn. Det er tatt kontakt med rektor ved Sevland skole med forespørsel om å starte opp et Pilotforsøk med leksehjelp for elever på 4.-7.trinn. Rektor har stilt seg svært positiv til dette.

2.2 Tilskudd Kreftomsorg Rogaland

Kreftomsorg Rogaland gjør et fantastisk arbeid blant personer som er rammet av kreft og deres pårørende. Da det er mange av våre innbyggere som er rammet av kreft vil Karmøylista gå inn med et tilskudd til Kreftomsorg Rogaland for å støtte opp om deres gode arbeid.

3. TILTAK SOM UTGÅR

3.1 Tiltaket «Prosjektøkonom» utgår

3.2 Tiltaket «Økonomikonsulent» utgår

4. INVESTERINGSTILTAK

4.1 Åkra skole fremskyves

Bygging av ny skole på Åkra til erstatning for den over 100 år gamle Åkra skole som er i bruk i dag,

har vært på programmet i årevis, men har dessverre i alt for lang tid blitt stadig skjøvet utover i køen. Skolen fremskyvves til oppstart av planlegging allerede i 2021, der det i planleggingen forutsettes nærmere vurdering av størrelse på skolen, hvor mange skoler det er behov for i Åkra-området, hvilken funksjon skolen skal ha osv. Det forutsettes videre at det vurderes eventuelt modulbygg ved bygging av skolen som medfører større fleksibilitet ved eventuelle utvidelser av skolebygget. Da det for en del år siden ble ervervet tomt for ny skole og idrettshall sentralt på Åkra, ligger forholdene til rette for å starte byggingen. I en tid med svært lave finansieringskostnader, vil det være god økonomi å starte planlegging/bygging nå. I tillegg vil en ved fremskyndelse også spare inn på stadig større byggekostnader ved å bygge senere.

4.2 Etterslep veg

Rådmannen har 15.10.2020 utarbeidet notat om etterslep på kommunale veger som viser at det i 2016 ble beregnet et etterslep på de kommunale vegene med ca 89 mill kroner. Med en veglengde på vel 300 km kommunale veger er et slikt etterslep formidabelt. Karmøylista vil sette av 10 mill kroner hvert år i 8 år for å ta reparasjoner av veiene der selve vegbanen/broer/kulverter er så nedslitt at de er kommet over på et stadium som er utenfor normalt vedlikehold. Dette antas å bidra godt til etter hvert å heve standarden på kommunale veger generelt.

5. INNTEKTER

5.1 Salg av bygningsmasse

Karmøylista forventer at det gjennomføres en grundig og god gjennomgang av hva som er nødvendig å ha i kommunal eie av eiendomsmasse. Dette gjelder både bygninger og grunneiendommer som kan avhendes. Antatte salgsgevinster legges inn som medfinansiering i økonomiplanen.

5.2 Eiendomsskatt, Reversering

Karmøylista mener at våre innbyggere ikke skal belastes med ytterligere eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom, og reverserer innføring av en ekstra promille beskatning av innbyggerne sine eiendommer som rådmannen har foreslått. Innbyggerne vil allerede få en forholdsvis stor økning av kommunale avgifter som følge av vedtatte nye hoved planer for vann, avløp- og renovasjonsområdene som følge av bl.a. nye myndighetskrav.

5.3 Bruk av disposisjonsfond

Som medfinansiering av tiltakene i økonomiplanen benytter tilgjengelig «overskudd» på disposisjonsfondet.

5.4 Økt anslag finansinntekter

Det forventes et godt finansmarked den kommende tiden. Videre legges det inn en forventning om krav om høyere utbytte fra vårt regionale kraftselskap, Haugaland Kraft, der Karmøy kommune er stor medeier.

5.5 Endret overføring til drift

I salderingen av budsjettforslaget foretas det en endret overføring fra drift til investering i forhold til rådmannens forslag.

6. TRANSPORTKOSTNADER UTVIKLINGSHEMMA

Det er tidligere i 2020 behandlet sak om prisen på transport til og fra arbeids- /aktivitetstilbud for utviklingshemma og eldre. I tidligere sak ble det vedtatt at satsen for utviklingshemma skulle for 2020 settes til 2019-nivå. Karmøylista ser ikke noe poeng i at tilskudd for denne gruppen skal harmoneres over tid med andre grupper, med finner det derimot rimelig at satsen for 2019-nivå indeksreguleres årlig.

7. ENERGI / MILJØ

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

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

Netto driftsresultat (inkl. VAR) 1,27 % 1,44 % 0,49 % 1,55 %

Netto driftsresultat (eksl. VAR) 1,60 % 1,47 % 0,42 % 1,20 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag 44,1 % 46,1 % 45,7 % 43,9 %

Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag 43,7 % 46,3 % 49,4 % 50,2 %

Det gjøres følgende endring i pkt 10 i rådmannens budsjettvedtak:

Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr Til finansiering av øvrige investeringer: 729 945 000 –
13.466.000 = 716 479 000 - herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr - herav til generelle
investeringer: 286 271 000 kr Sum låneopptak: 766 479 000 kroner.

Hansen (SV) la frem budsjettforslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti.

Endringer i driftsbudsjettet

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettsskjema 1B (Bevilgninger drift)					
02 Barnehage	Barnehageplass / Ingen auke	2 300	2 300	2 300	2 300
03 Skole	SFO-plass gratis for 1. klassingar	5 100	11 200	11 200	11 200
03 Skole	Håvik skole skal drivast vidare	3 541	8 498	8 498	8 498
03 Skole	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	9 959	17 502	34 502	41 502
04 Kultur	Ingen økning pris kulturskolen	40	100	100	100
04 Kultur	Ingen kutt pedagog kulturskolen	210	612	612	612
04 Kultur	Vennskapsbyer	150	150	150	150
07 Helse	Helsestasjon for ungdom (Kopervik og Skudeneshavn)	500	500	500	500
07 Helse	Kreftomsorg Rogaland	450	450	450	450
07 Helse	Hukommelsesteam	151	151	151	151
07 Helse	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	349	349	349	349
08 Omsorg	Ikke økte transportutgifter for personer med sterk funksjon	200	400	600	600
08 Omsorg	Hukommelsesteam	842	842	842	842
08 Omsorg	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	1 658	7 658	10 158	12 158
09 Sosial	Gatejuristen	105	105	105	105
10 Barnevern	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	4 000	5 000	7 000	8 000
12 Nærmiljø	Hummar-reservat	200	-	-	-
12 Nærmiljø	Hurtiglådestasjoner for el-bilar - Skudeneshavn, Åkra, Kopervik	250	-	-	-
12 Nærmiljø	Kampanje "Plastfri Karmøy"	60	-	-	-
12 Nærmiljø	Kampanje "Kastrering eigarlaus kattar"	30	-	-	-
12 Nærmiljø	Rikssamlingsjubileum Hafslofjord utgåar	-250	-500	-	-
12 Nærmiljø	Naturforvaltningstiltak (økes til 50 000)	11	11	11	11
Endring i budsjettsskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A e-skatt	Eiendomsskatt bolig økes til 4 promille fra 2022	-	-2 200	-2 200	-2 200
1A finans	Økt utbytte fra Haugaland Kraft AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1A	Bruk av disposisjonsfond	-	-	-6 258	-34 248
1A	Redusert overføring til investering	-20 346	-45 378	-67 000	-58 000
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	410	1 790	5 850	12 260
1A - finans	Endring renteutgifter	80	460	2 080	4 660
SUM ENDRING		-	-	-	-

Endringer i investeringsbudsjettet

ramme	INVESTERING (inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ny Åkra skole skal stå ferdig og klar til bruk aug 2025		500	4 500	113 000	146 000						-5 000
Endring finansiering											
2A - finansiering: Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet		-100	-900	-22 600	-29 200	-	-	-	-	-	1 000
2A - finansiering: Redusert overføring fra drift		20 346	45 378	67 000	58 000	-	-	-	-	-	-
2A - finansiering: Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)		-20 746	-48 978	-157 400	-174 800	-	-	-	-	-	4 000
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nøkkeltall

Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,79 %	0,33 %	-1,37 %	-0,71 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,12 %	0,36 %	-1,43 %	-1,06 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	44,8 %	48,2 %	52,5 %	55,7 %

Vedtak om låneopptak endres til:

Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2021, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr

Til finansiering av øvrige investeringer: 750 691 000 kr

herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr

herav til generelle investeringer: 320 483 000 kr

Sum låneopptak: 800 691 000 kroner.

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 170,0 og 230,0 mill. kroner i 2021, samt eventuelle sertifikatlån.

Forslag nye verbalpunkter:

- A – Innsparinger.

Etter sak med innstilling fra kommunalsjefen, skal de respektive hovedutvalg gjøre vedtak om hvordan en skal prioritere innsparingstiltak.

- B – Privatskoler.

Kommunestyret skal i 2021 ha sak om økonomiske og driftsmessige konsekvensar for kommunen ved etablering av privatskoler.

- C – Husøy.

Kommunestyret skal i 2021 ha framlagt områdeplan for hele Husøy området (Karmsund havn IKS og industri-/fabrikkområdet). Planen skal kartlegge og ansvarsfordele alle skadelige og miljøforringende faktorer som aktiviteten fører med seg.

- D – Likestilling.

- a. Karmøy kommune skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestilling og diskrimineringsloven. Kommunen skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i egen organisasjon.
- b. Kommunestyret ber rådmannen bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26a-d til å kartlegge de faktiske forholdene i kommunen, samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering til kommunestyret/formannskapet.
- c. Kommunestyret ber rådmannen årlig redegjøre for kommunestyret hvordan aktivitetsplikten har blitt fulgt opp for å avdekke faktisk tilstand i egen virksomhet og motvirke ulikelønn i egen organisasjon.
- d. I løpet av 2021 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

- E - Kollektivtrafikk.

Karmøy kommune skal ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om å få på plass en plan for opprettholdelse og videreutvikling av kollektivtrafikktilbudet i kommunen. Karmøys deltagelse i prosjektet «Sykkelbyen Haugesund/Karmøy» videreføres.

- F - Klimabudsjett.

Karmøy kommune er positiv til at det blir utarbeidet et Klimabudsjett i tråd med

Miljødirektoratets anbefalinger i kommunen. Arbeidet igangsettes som snart som mulig og en tar sikte på å utarbeide et Klimabudsjett fra 2022.

- G - Leksefri skole.

Karmøy kommunestyret vedtar at det etableres et prøveprosjekt med leksefri skole ved 2 av grunnskolene i kommunen. Forsøket skal være tidsbegrenset og gjennomføres ved 1 ungdomsskole og 1 barneskole i kommunen.

- H - Bilutleie.

Kommunestyret ønsker at kommunen skal undersøke mulighetene for utleie av kommunens bilpark på tidspunkter der bilene ikke er i bruk. Sak om dette legges fram for kommunestyret i løpet av 1.halvår 2021.

Votering:

Forslaget fra samarbeidspartiene fremsatt av Grindhaug (KRF) fikk 26 stemmer (AP 10, FRP 6, KRF 5, SP 4, V 1), og budsjettforslaget ble vedtatt.

Forslaget fra Høyre fikk 9 stemmer (H 9), og falt.

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti fikk 4 stemmer (MDG 2, SV 2), og falt.

Forslaget fra Karmøylista fikk 6 stemmer (KL 6), og falt.

KST- 176/20 Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2021-2024, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B:

Endringer i driftsbudsjettet knyttet til håndtering av budsjettmessige konsekvenser av korona i 2021:

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd knyttet til korona	-34 605			
Bevilgninger drift	Økt rammetilskudd knyttet til korona	34 605			
		-	-	-	-
Endring i budsjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
02 Barnehage	Koronastrategi barn og unge	4 000			
03 Skole	Koronastrategi barn og unge	6 000			
07 Helse	Koronastrategi barn og unge	800			
18 Økonomi	Koronaavsetning	23 805			
		34 605	-	-	-

Endringer i investeringsbudsjettet knyttet til vedtak om oppgradering av senteret:

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024
P597	Oppgradering av senteret	2 250			
Endring finansiering					
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-450	-	-	-
2A - finansier.	Bruk av ubundet investeringsfond	-1 800	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	-	-	-	-
	SUM ENDRING	-	-	-	-

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettsskjema 1B (Bevilgninger drift)					
01 Adm.	Forsmannskapets disposisjonspost reduseres til 500'	-400	-400	-400	-400
03 Skole	Styrke psykososialt i skole (helsesykepl./sosialrådg.)	650	650	650	650
03 Skole	Torvastad Arena - økt driftsstøtte	100	100	100	100
03 Skole	Håvik skole opprettholdes	3 541	8 498	8 498	8 498
04 Kultur	Vikingfestivalen	-	200	200	200
07 Helse	Merkantil helsestasjon (reduksjon reverseres)	158	158	158	158
08 Omsorg	Kreftomsorgen Rogaland	100	100	100	100
08 Omsorg	Hukommelsesteam videreføres	500	500	500	500
09 Sosial	Matsentralen Rogaland	210	210	210	210
12 Nærmiljø	Avaldsnes - Maktens Havn	50	-	-	-
12 Nærmiljø	Søkbare tilskuddsordn. til opprusting av turstier m/klopper	50	-	-	-
18 Økonomi	Kontantstøtte videreføres	426	426	426	426
div	Økt antall lærlinger 3 plasser	217	435	435	435
Endring i budsjettsskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
1A - e.skatt	Eiendomskatt økes ikke. Bunnfradrag uendret	10 900	10 900	10 900	10 900
1A - fond	Bruk av tidl. avsatte midler fra Havbruksfondet	-3 500	-2 000	-2 000	-2 000
1A - finans	Redusert overføring fra drift til investering	-11 052	-17 857	-20 777	-22 147
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-1 650	-1 530	740	1 720
1A - finans	Endring renteutgifter	-300	-390	260	650
	SUM ENDRING	-	-	-	-



Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,96 %	1,12 %	0,20 %	1,39 %
Netto driftsresultat (ekskl. VAR)	1,29 %	1,15 %	0,13 %	1,04 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	41,6 %	46,3 %	46,7 %	45,6 %



ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MO-senter (forskyves ett år)		-80 000	80 000	-	-						
Vedlikehold kirkebygg		-	3 900	-	-						
Kulturhus (fremskyndes ett år)		500	-500	-	-						
Trafikksikkerhet		-	-	5 000	5 000	5 000					
Nye skolebygg (Åkra skole fremskyndes til 2025-2027)						5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000	-98 000
Endring fremføring											
2A - finansier Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet		15 900	-15 900	-1 000	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-
2A - finansier Redusert overføring fra drift		11 062	17 857	20 777	22 147						
2A - finansier Bruk av disposisjonsfond		-30 000	-	-	-						
2A - finansier Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)		82 546	-85 357	-24 777	-26 147	-9 000	-113 000	-129 000	47 000	151 000	98 000
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Posisjonsforslag	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kolnes totalt						17 000	47 000	151 000	110 000	37 000
Åkra totalt	5 000	113 000	146 000							
Sum nye skolebygg	5 000	113 000	146 000	0	0	17 000	47 000	151 000	110 000	37 000
Endring	5 000	113 000	129 000	-47 000	-151 000	-98 000	-103 000	5 000	110 000	37 000

1. Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som fremgår av vedlegget (vedlagt).
2. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 "Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter og utgifter og et skjema "1B" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tjenesteområde.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2021. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrullet inntekter som hører til prosjektet.
4. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode.
5. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.)
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste eiendomar i heile kommunen*».

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget etter at de tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019.

Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal reduseres med én syvendedel hvert år fra og med 2019 til og med 2024. Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eiendomsskattelova.

Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.

Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, Jfr. Eiendomsskatteloven § 13.

Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).

Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 935 000, jfr.

Eiendomsskatteloven § 11.

Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «...ått stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten».

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b) gis det fritak for «Bygning som har historisk verdi». Fritaket begrenses til bygninger som Riksantikvaren har fredet etter Kulturminneloven.

1. Det utlignes kommuneskatt på inntekt og formue etter høyeste sats. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2021, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:
3. Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr
Til finansiering av øvrige investeringer: 647 397 000
herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr
herav til generelle investeringer: 217 189 000 kr
Sum låneopptak: 697 397 000 kroner.

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 170,0 og 230,0 mill. kroner i 2021, samt eventuelle sertifikatlån.

4. Rådmannen gis fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det.
5. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.
6. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur.
7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettet, til det tiltenkte formål.
8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året.
10. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost, kr 500 000, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for bosetting av flyktninger "bosettingsbudsjett", også når det går på tvers av tjenesteområder.

12. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:

1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2020. Saldo per 31.12.2019 var 75,8 mill. kroner.
2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret. Garantier gis som selvskyldnerkausjon (garanti for betalingsevne og -vilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i.
3. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 7 000 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).
4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2019 garanterte Karmøy kommune for 649,9 mill. kroner til Karmsund Havn IKS. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene.

13. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende økonomireglement investeringer.

1. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
2. Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming*.
3. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
4. Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
5. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand.

14. I kommunens målkart erstattes tidligere delmål "heldigital innen 2020" med nytt delmål "Digitalt førstevalg".

15. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapportene.

Energi/klima: Kommunestyret ber rådmann om at solcelleteknologi skal vurderes opp mot andre energikilder til drift av nye formålsbygg.

Skolestruktur Åkrehamn: Karmøy kommunestyre er utålmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Hauge/Håland) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyre om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygger 1 skole til erstatning for 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler.

Språkpraksis for flyktninger

Karmøy ønsker fortsatt å ta imot flyktninger etter anmodning fra IMDi. Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for å gi flyktningene muligheten til ett nytt og bedre liv. Språkpraksisplasser kan senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet.

Kommunen skal bidra aktivt og ha minimum 15 språkpraksisplasser til rådighet til enhver tid. Det er viktig at språkpraksisplassene blir varierte og fordeles på de ulike etatene. Dette vil tilrettelegge for at enda flere flyktninger lykkes med målet om god integrering.

Tiltak psykisk helse: Kommunestyret vedtar å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved ungdomsskolene. Det avsettes midler fra budsjettpost «nytt tiltak kr 750.000». Denne posten styrkes ytterligere med nytt tiltak «psykososialt skole kr 650.000».

MO-senter Brukere og ansatte på MO-senteret har stort behov for bedre lokaler enn det som tilbys i dag. Kommunestyret ber om sak med konkrete planer for drift og finansiering av et nytt MO-senter i løpet av første halvår 2021.

Familie/helse: Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal søke å bli deltaker i programmet «Familie for første gang». «Familie for første gang» er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangs fødende som har behov for ekstra støtte under graviditet og i barnets to første leveår. Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon.

Helse og omsorgsetaten kostnader: Det pågående arbeidet med kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må fortsatt prioriteres høyt. Kommunestyret ønsker oppdateringer via tertialrapportene der milepæler i arbeidet formidles og at det foretas benchmarking med andre sammenlignbare kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Næring/reiseliv: Stadig flere turister besøker våre turistmål med elbil. Kommunestyret ber rådmann finne løsninger slik at det kan tilbys allmenn tilgjengelig hurtiglademulighet for alle typer elbiler. I første omgang prioriteres «sommerbyen» Skudeneshavn.

Reiseliv: Med en stadig økning i turisme til kommunen erfarer vi at det er behov for flere offentlige toaletter i tilknytning til gamle Skudeneshavn. Kommunestyret ber derfor rådmann i samarbeid med næringsforening og reiselivsaktørene i byen om å finne løsninger for å øke antallet offentlige toaletter.

Vi ønsker fritidsboliger velkommen: Vi har fantastiske flotte naturområder i hele kommunen. Kommunestyret ser at det er et potensiale for flere fritidsboliger i kommunen, og ber om at det i arbeidet med kommuneplanens arealdel jobbes for å legge til rette for bygging av flere fritidsboliger.

Avaldsnes – Maktens havn: Haugalandet markedsføres bredt som Homeland of the Viking Kings. Rikssamlingsjubileet som planlegges i 2022 gir oss en mulighet til å løfte fram kongegravene på

Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte skipsgravene, og har som målsetting å gjenreise gravstedene slik de en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmann utarbeide plan for finansiering, skilting, informasjonstavler og verdig bevaring av disse kulturminnene.

Gebyrutvikling

Gebyrvedtak 2021 (se også vedlegg med gebyrregulativ)

16. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
17. Satsene for SFO økes med 6,7 % fra 1. august 2021.
18. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,7 % fra 1. august 2020. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettammer.
19. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke i 2021.
20. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.
21. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til:
457 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G)
470 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G)
563 kroner per time (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris
22. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2021 til:
1422 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
2846 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
3870 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
4781 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.
23. Månedsløse for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2021 til 314 kroner.
Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 461.
24. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2021:
Full kost: 3068 kroner per måned
Kun middager: 1751 kroner per måned
Husholdningsartikler: 203 kroner per måned
Vask og leie av tøy: 294 kroner per måned
Matservering dagtilbud/institusjon: 83 kroner
25. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.
26. Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1. januar 2021

tilkjøring, montering og henting	317 kr
egenandel per utlån 3 mnd	317 kr
egenandel per utlån 6 mnd	636 kr

27. Vanngebyret settes slik (eksl. mva).

Abonnementsgebyr	1533 kr
Enhetspris per m3	6,31 kr
Leie av vannmålere økes med ca. 4 %, se gebyrregulativ.	

28. Kloakkgebyret settes slik (eksl. mva):

Abonnementsgebyr	2218 kr
Enhetspris per m3	11,59 kr

29. Renovasjonsgebyret settes slik (eksl. mva)

Årsgebyr boligenheter	2520 kr
Årsgebyr hytter	1260 kr
Fradrag for godkjent hjemmekompostering	290 kr
Papir 240 liter næring	1285 kr
Papir 660 liter næring	3535 kr
Rest 180 liter næring	3107 kr
Rest 660 liter næring	11370 kr

30. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6600 kroner for vann og 8200 kroner for avløp.

31. Priser tilknyttet septiktømming økes med 2,7 prosent.

32. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt.

Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.

33. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 650 ekskl. mva.

34. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 650 ekskl. mva.

35. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt:

Tilsyn gass	kr 365
Tilsyn ovn	kr 365
Feiing hvert år	kr 466
Feiing hvert 2. år	kr 234
Feiing hvert 3. år	kr 155
Feiing hvert 4. år	kr 116
Feiing hvert 5. år	kr 91
Feiing hvert 6. år	kr 77

36. Det innføres feie- og tilsynsgebyrer også for fritidseiendommer med fyringsanlegg som ikke har hatt feiing og tilsyn tidligere. Det vil komme egen sak om hvordan dette skal løses praktisk og gebyrmessig.

37. Gebyrer innen areal- og byggesak endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ / forslag til lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg.

38. Med virkning fra 1.7.2021:

1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
2. Regulering til "gjengs leie/markedsleie" for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.

39. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til kr. 210 per grav per år.

40. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.

41. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:

42. Bosatte i Karmøy kommune:

1. Vigel i vigselsrom i kontortiden: kr 0.
2. Vigel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1585
3. Vigel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1060
4. Vigel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2645

43. Bosatte i andre kommuner:

1. Vigel i vigselsrom i kontortiden: kr 1060
2. Vigel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2645
3. Vigel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2120
4. Vigel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3705

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

1. Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 57 kroner tur/retur.
Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem
Transport er inkludert i egenbetalingssatsen for dagtilbud for eldre.»

Saksutredning

Sammendrag

Rådmannen fremmer med dette forslag til handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan. Dokumentet er tilgjengelig som en egen [nettside](#), eller i vedlagte PDF-versjon.

Bakgrunn for saken

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

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

Årsbudsjettet er en bindende plan for hvordan kommunens midler skal brukes i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. De økonomiske rammene for rådmannens forslag er basert på Karmøy kommunens finansielle måltall. Disse ble vedtatt av kommunestyret 18. juni 2018, og skal legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.

Kommuneloven setter krav til at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minste de fire neste budsjettårene. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse, og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplan og årsbudsjett skal vise utviklingen i kommunens økonomi, samt vise de målene og premissene som økonomiplan og årsbudsjett bygger på. I tillegg til rådmannens forslag til økonomiplan, vises det til de ulike scenariene som er presentert i handlingsprogrammet.

Budsjettvedtaket

Driftsbudsjettet for 2021-2024 er satt opp med sentrale inntekter og utgifter (skatt, rammetilskudd, finansposter mv) slik de fremgår av budsjettskjema 1A *Bevilgningsoversikter – drift*. Denne gir en sum til fordeling («Korrigert sum bevilgninger drift, netto») som er fordelt med en netto budsjetttramme på kommunens 18 tjenesteområder i budsjettskjema 1B *Sum bevilgninger drift, netto*.

Budsjettskjema 1A og 1B er satt opp i henhold til kravene i budsjettforskriftens § 5-4.

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

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

Handlingsprogrammet inneholder i tillegg en rekke verbalpunkter, et gebyrvedtak, budsjetttiltak, samt mål, indikatorer og aktiviteter knyttet til kommunens vedtatte målkart.

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

Endringer i rådmannens innstilling

1. Oppgradering av Senteret

Kommunestyret gjorde 19. oktober vedtak om investeringsprosjektet «Oppgradering av Senteret», med en total utgiftsramme på 4,5 mill. kroner. 2,5 mill. kroner av utgiftene er lagt inn i budsjettet for 2020, mens de resterende midlene etter vedtaket skal tas inn i rullering av investeringsbudsjettet. Disse kom ikke med i rådmannens forslag som ble publisert 26. oktober. Når kommunestyret har vedtatt flerårige prosjekter og godkjent en totalramme for prosjektet må resterende del av bevilgningen tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Rådmannen foreslår derfor følgende tilleggsinnstilling i budsjettet:

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024
P597	Oppgradering av senteret	2 250			
Endring finansiering					
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet		-450	-	-	-
2A - finansier. Bruk av ubundet investeringsfond		-1 800	-	-	-
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)		-	-	-	-
SUM ENDRING		-	-	-	-

2. Transport

Kommunestyret behandlet 21. september saken «Betaling for transport til dag- og aktivitetstilbud» (Sak KST 110/20). I saken ble det vedtatt at «*det jobbes for at gruppene (eldre og utviklingshemmede) harmoniseres i løpet av en treårsperiode med start i 2021*». Dette bør presiseres i budsjettvedtaket, slik at det ikke er tvil om satsene som vedtas for 2021. For 2020 er satsene hhv 90 og 41 kroner tur/retur. På bakgrunn av vedtak i sak KST 110/20 foreslår rådmannen at satsen for transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter fastsettes til 57 kroner for 2021, med videre opptrapping i 2022 og harmonisering med satsen for eldre i 2023. Følgende punkt tas inn i gebyrregulativet:

Nytt punkt 27:

Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 57 kroner tur/retur.

Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem

Transport er inkludert i egenbetalingssatsen for dagtilbud for eldre.

3. Håndtering av merutgifter og mindreinntekter på grunn av korona

Ved fremleggelsen av budsjettet orienterte rådmannen om at det fortsatt var uklart hvordan håndtering av koronakonsekvenser ville bli i 2021. Dette skyldes at regjeringen ikke la frem dette i forbindelse med statsbudsjettet, men ville komme med et eget tilleggsnummer til statsbudsjettet i løpet av november. Rådmannens forslag til budsjett inneholdt derfor ikke utgifter knyttet til korona, og heller ikke inntektene for å dekke dette, men ville komme tilbake til dette når tilleggsnummeret fra regjeringen var kjent.

Dette tilleggsnummeret ble lagt frem 10. november. Regjeringen skriver i tilleggsnummeret at «*bevilgningsforslag i denne proposisjonen (...) skal kompensere for kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med pandemien for 1. halvår 2021*». Regjeringen skriver også at det er ekstra viktig å opprettholde et så tilnærmet normalt tilbud som mulig i barnehage, skole og andre tjenester til barn og unge.

Forslag om å etablere en egen koronaavsetning, etter samme modell som i 2020.

Hovedgrepet til regjeringen er å bevilge 4,7 mrd. kroner mer i rammetilskudd til kommunene. Dette utgjør 34,6 mill. kroner for Karmøy kommune. Det vil være usikkert hvor i tjenestene merutgiftene knyttet til Korona vil komme, og hvor store utgiftene vil bli. Det er derfor lite realistisk å foreslå en fordeling av midlene i forkant. Rådmannen foreslår derfor at de økonomiske konsekvensene knyttet til koronapandemien håndteres på samme måte som i 2020. Her ble de økonomiske virkemidlene for å håndtere denne type økonomiske konsekvenser avsatt i en egen «koronaavsetning», hvor rådmannen får fullmakt til å disponere disse fortløpende til å dekke behov som oppstår som følge av koronapandemien. På denne måten ønsker rådmannen å sikre at tjenestetilbudet opprettholdes i størst mulig grad uavhengig av hvordan koronapandemien utvikler seg. I tillegg settes noe av midlene av spesifikt til å følge opp særlige strategier for å sikre et mest mulig normalt tilbud til barn og unge så lenge pandemisituasjonen vedvarer. Rådmannen vil rapportere om bruken på samme måte som det er gjort i egne tertialrapporter i 2020.

Rådmannen vil understreke at dette er midlertidige midler for å kompensere for merutgifter og merarbeid i pandemisituasjonen, og ikke midler som gir økt budsjettmessig handlingsrom i en normalsituasjon.

Det økte rammetilskuddet skal også styrke kommunenes muligheter til å kontroll med etterlevelse av reglene for smittevern i tilknytning til arrangementet, serveringssteder og arbeidstakere. Dette er knyttet til den nye covid-19 forskriften, som også sier at kommunen skal føre tilsyn med at alle virksomheter i kommunen følger smittevernloven. I Karmøy er dette organisert slik: For serveringsteder med skjenking gjennomføres kontroll av interkommunalt kjøpt skjenkekontroll som har fått tilleggsoppgave å føre tilsyn på smittevern på steder med skjenkebevilgning. For øvrige virksomheter i Karmøy vil personell fra koronateamet i Karmøy gjennomføre tilsyn.

Regjeringen presiserer at det fortsatt er usikkerhet om tallene, hvor blant annet utviklingen i smittetrykk er en viktig faktor. Det er derfor også foreslått en ekstra bevilgning på 1,5 mrd. kroner i såkalte «skjønnsmidler», og disse midlene vil bli fordelt til kommuner hvor behovet er størst som følge av lokale smitteutbrudd. Behovet for ytterligere tilleggsbevilgninger vil bli vurdert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.

Strategier for å opprettholde tjenestetilbudet til barn og unge

Av det økte tilskuddet som skal gå til å dekke merutgifter, foreslår rådmannen at en del settes av til spesifikke tjenesteområder for sette virksomhetene i stand til å gi et mest mulig normalt tjenestetilbud til tross for den ekstraordinære situasjonen de står i.

- Rådmannen ønsker å sette av midler til å sikre en kontinuerlig drift av tjenestene innenfor skoler og barnehager, og det foreslås en bevilgning på 6 mill. kroner til de kommunale skolene og 4 mill. kroner til barnehagene, både kommunale og private. Disse midlene til koronatiltak vil bli benyttet etter dialog med virksomhetsledere og de tillitsvalgte.

Midlene er ikke faste driftsmidler, men er tiltenkt brukt for å ivareta en mest mulig normal drift av tjenestene i disse sektorene i en krevende tid med pandemi frem mot sommeren 2021. Midlene er ikke tenkt brukt for å kompensere for kuttene som er lagt inn i rådmannens budsjett for 2021, som i stor grad vil få virkning i disse sektorene fra nytt barnehage-/skoleår høsten 2021.

- Det legges 0,8 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Våren og sommeren 2020 ble det benyttet ressurser fra helsestasjons- og skolehelsetjenestene for å ivareta akutte behov til koronaarbeid. Flere ansatte fra tjenesten har fortsatt arbeid i koronateam, og det er tilsatt vikarer og ekstraressurser for å innhente konsultasjoner, vaksiner og oppfølging innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Midlene gir rom for to årsverk ekstrabemanning innen disse tjenestene frem til sommeren 2021.
- I tillegg er det allerede foreslått lagt inn vel 0,7 mill. kroner i rådmannens forslag til å styrke aktivitet og avlastning. Dette var basert på midler som lå i Statsbudsjettet, og som kommer i tillegg til midlene som omtales her. Midlene skal brukes til å opprettholde tilbud til barn og unge i avlastning der smittetiltak innebærer behov for ekstra lokasjoner og ressurser.

Den samlede ressursbruken her vil avhenge av omfanget og varigheten til smittesituasjonen.

Andre tilskuddsmidler

Det er også flere tilskuddsordningen på ulike områder knyttet til koronaoppfølgingen. Rådmannen vil følge med på disse, og søke om ekstra midler der dette er mulig.

Bosetting av flyktninger

Etter at rådmannen la frem budsjettet 26. oktober, har kommunen fått anmodning om å bosette et høyere antall flyktninger enn det som ble lagt til grunn til rådmannens budsjettforslag. Det vil derfor komme en egen sak om dette, via hovedutvalgene og deretter i formannskapet og kommunestyret

14. desember. Saken vil endre på noen av tallene i rådmannens budsjettforslag, og rådmannen gjør oppmerksom på at vedtaket i den saken må innarbeides i kommunestyrets budsjettvedtak.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen viser til vedlagte budsjettforslag, og foreslår at den legges til grunn med følgende endringer:

1. Endringer i investeringsbudsjettet som følge av vedtak om oppgradering av senteret:

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024
P597	Oppgradering av senteret	2 250			
Endring finansiering					
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-450	-	-	-
2A - finansier.	Bruk av ubundet investeringsfond	-1 800	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	-	-	-	-
SUM ENDRING		-	-	-	-

2. Nytt punkt i gebyrregulativet (nr. 27):

«Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 57 kroner tur/retur.

Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem
Transport er inkludert i egenbetalingssatsen for dagtilbud for eldre.»

3. Endringer i driftsbudsjettet knyttet til håndtering av budsjettkonsekvenser av koronapandemien:

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
Endring i budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd knyttet til korona	-34 605			
Bevilgninger drift	Økt rammetilskudd knyttet til korona	34 605			
		-	-	-	-
Endring i budsjettskjema 1B (Bevilgninger drift)					
02 Barnehage	Koronastrategi barn og unge	4 000			
03 Skole	Koronastrategi barn og unge	6 000			
07 Helse	Koronastrategi barn og unge	800			
18 Økonomi	Koronaavsetning	23 805			
		34 605	-	-	-

Nytt verbalpunkt (nr. 22): «Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapportene.»

Vedlegg:

Handlingsprogram 2021-2024 Rådmannens forslag