



Sakshandsamar: Kjartan Mæland

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
008/21	Hovedutvalg teknisk og miljø	16.02.2021

Budsjett 2021 - Teknisk etat

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar budsjett 2021 for teknisk etat, jf. saksutredelsen.

Hovedutvalg teknisk og miljø 16.02.2021:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

HTM- 008/21 Vedtak:

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar budsjett 2021 for teknisk etat, jf. saksutredelsen.

Budsjett 2021 – Teknisk etat

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal hovedutvalg teknisk og miljø vedta et driftsbudsjett for teknisk etat. I oppsettet nedenfor er det gitt en oversikt over budsjett 2021 for etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 1B, som er kommunestyrets vedtaksnivå. Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 13, som sier at «fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur».

Denne saken vil omhandle vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet innenfor de rammer og fordelinger som organisatorisk hører innunder teknisk etat. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet i rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2021.

Hovedutvalg teknisk og miljø er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for etaten i den grad slik ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får økonomiske konsekvenser for senere års budsjett.

Budsjettskjema 1B – fordelt til teknisk etat

Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatt rammer på de ulike tjenesteområdene som gjelder teknisk etat. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.

Ramme	2021
01 Administrasjon	29 377 000
02 Barnehage	6 883 000
03 Skole	87 023 000
04 Kultur	7 418 000
05 Idrett	12 461 000
06 Livssyn	166 000
07 Helse	-43 000
08 Omsorg	41 373 000
09 Sosial	442 000
10 Barnevern	339 000
11 Forvaltning	983 000
12 Nærmiljø	19 689 000
13 Bolig	997 000
14 Næring	5 343 000
15 Samferdsel	39 813 000
16 Brann og ulykkesvern	47 980 000
17 VAR	-20 042 000
18 Økonomi	-131 049 000
Totalsum	149 153 000

Oversikten i tabellen nedenfor viser reelle budsjetttiltak som gjelder teknisk etat. Oversikten er fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Tiltak	Endring 2021
01 Administrasjon	830 000
Effektivisering stabsfunksjon jurist	-845 000
Ny økonomikonsulent	650 000
Ny prosjektøkonom	850 000
Økt bemanning eiendomsskattekontoret	357 000
Effektivisering eiendomsforvaltning	-160 000
Effektiviseringstiltak energi	-47 000
DKI: Reservestrøm	25 000
02 Barnehage	-25 000
Effektiviseringstiltak energi	-20 000
Innsparing serviceavtaler	-5 000
03 Skole	-1 126 000
Effektivisering av renhold	-400 000
Effektivisering eiendomsforvaltning	-82 000
Effektiviseringstiltak energi	-90 000
Innsparing serviceavtaler	-5 000

Reduksjon renhold	-537 000
DKI: Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	-12 000
04 Kultur	-25 000
Effektiviseringstiltak energi	-20 000
Innsparing serviceavtaler	-5 000
05 Idrett	-358 000
Effektiviseringstiltak energi	-170 000
Innsparing serviceavtaler	-5 000
Effektivisering eiendomsforvaltning	-40 000
Effektivisering av drift - digitalisering av forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer	-193 000
DKI: Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller	50 000
08 Omsorg	-165 000
Effektiviseringstiltak energi	-250 000
Innsparing serviceavtaler	-5 000
Effektivisering eiendomsforvaltning	-10 000
DKI: Kjøp av biler og maskiner	100 000
11 Forvaltning	-2 439 000
Nytt gebyr knyttet til godkjenning av tiltaksplaner etter forurensningsforskriften	-150 000
Effektivisering digitalisering arkiv areal og byggesak	-715 000
Gebyr på registrering/tilsyn av byggesaker som er unntatt søknadsplikt	-250 000
Gebyr på utbyggingsavtaler og volumendring på plansaksbehandling	-157 000
Innføring av tilsyn avløpsanlegg	-132 000
Økte gebyrinntekter byggesak/kart og oppmåling	-995 000
Salg av tjenester til Bokn kommune	-40 000
12 Nærmiljø	-194 000
Effektivisering av drift - digitalisering av forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer	-244 000
KST: Søkbar tilskuddsordning til opprustning av turstier med klopper	50 000
13 Bolig	621 000
Effektivisering eiendomsforvaltning	-130 000
Effektiviseringstiltak energi	-40 000
Justering husleieinntekter i forhold til boligmassen	650 000
Omgjort bruk av utleieboliger	141 000
14 Næring	-37 000
Volumnedgang gebyr landbruk	85 000
Gebyrendring næringsrenovasjon	-122 000
15 Samferdsel	318 000
Effektivisering av drift - digitalisering av forvaltning, drift og vedlikehold av utearealer	-131 000
Effektiviseringseffekt av prosjektleder vei	-400 000
Ny rådgiverstilling vei	845 000
DKI: Lagerlokaler Åkrehamn	4 000

16 Brann og ulykkesvern	-1 034 000
Brann - innsparingskrav Haugaland brann og redning IKS	-1 034 000
17 VAR	6 501 000
Endring bruk/avsetning selvkostfond	-17 640 000
Gebyrendring vann, avløp og renovasjon	3 705 868
Lavere anslag for tilknytningsgebyrer	730 000
Økt vedlikehold vann og avløp	18 600 000
Økte gebyrinntekter på grunn flere abonnenter	-912 868
DKI: Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt)	1 368 000
DKI: Ny hovedplan avfall (planprosjekt)	342 000
DKI: Hovedplan vann (planprosjekt)	308 000
Totalsum	2 867 000

Innen tjenesteområde 12 – nærmiljø vedtok kommunestyret i sitt budsjettvedtak at det for 2021 skal etableres en søkbar tilskuddsordning til opprustning av turstier med klopper. Naturforvalteren i Karmøy kommune, som er organisatorisk plassert innenfor sektor samferdsel og utemiljø, saksbehandler årlig tilskudd til friluftsanlegg. Det er hovedutvalg for oppvekst og kultur som vedtar utbetalingene. Søknad for tilskudd til friluftsanlegg har frist 1. mars hvert år. Vi legger opp til at den nye budsjettbevilgningen for tilskudd til turstier med klopper blir implementert og administrert via den eksisterende tilskuddsordningen til friluftsanlegg.

Tiltak teksten med «DKI» innebærer at det er snakk om driftstiltak som følge av gjennomført investering.

Innenfor selvkostfunksjonene vann og avløp vil vi i år øke vedlikeholdsutgiftene med 18,6 mill. kroner. I hovedsak blir denne økte vedlikeholdsinnsatsen dekket av midler som tidligere har blitt avsatt til selvkostfond.

For øvrig vises det til rådmannens framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Verbalvedtak

I tillegg til endringer i talldelen, har kommunestyret også vedtatt en del punkter av verbal karakter. Noen av disse er lagt til teknisk etat å følge opp. Øvrige verbalpunkter fra kommunestyrets budsjettvedtak er lagt til andre deler av kommunen for oppfølging. Verbalpunktene under er fra kommunestyrets budsjettvedtak og henføres til teknisk etat.

- **Energi/klima:** Kommunestyret ber rådmannen om at solcelleteknologi skal vurderes opp mot andre energikilder til drift av nye formålsbygg.
- **Næring/reiseliv:** Stadig flere turister besøker våre turistmål med elbil. Kommunestyret ber rådmannen 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 rådmannen i samarbeid 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 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.

Når det gjelder oppfølgingen av verbalpunktene ovenfor, kan kommunalsjef teknisk på

nåværende
tidspunkt gi følgende tilbakemelding:

Energi/klima

Ved valg av energiløsninger til nye formålsbygg i Karmøy kommune er dagens praksis at dette vurderes i forhold til kost/nytte og de krav som følger av Byggteknisk forskrift (TEK17).

I kommunestyrevedtak 11/20 er administrasjonen bedt om å utarbeide en liste over kommunale bygg som egner seg for installasjon av solcelle panel. Eventuelt kan dermed spørsmålet om solcelleteknologi som energiløsning samles i en vurdering som omfatter både eksisterende bygg nye bygg.

Verbalpunktet er i arbeidsprosess, og nærmere tilbakemelding vil bli gitt senere.

Næring/reiseliv

I sak 19/5221 gav rådmannen tilbakemelding til formannskapet om status for etablering av hurtiglading i Karmøys bysentre. Etablering og drift av hurtigladestasjoner er å betrakte som kommersiell virksomhet, i likhet med drift av bensinstasjoner. På den andre siden kan forholdet mellom etablerings-/driftskostnader og kundegrunnlag være så ugunstig at det ikke er grunnlag for økonomisk drift. Det er ikke avsatt økonomiske midler for dette formålet. Sektor samferdsel og utemiljø vil derfor gå i dialog med private tilbydere om muligheter for etablering av hurtigladere i bysentrene, i første omgang i Skudeneshavn. Resultatet av dette vil bli rapportert innen utgangen av 2021.

Reiseliv

I første omgang vil eiendomsavdelingen innlede kontakt med næringsforeningen og reiselivsaktørene i Skudeneshavn for å kartlegge behov og muligheter for en tilfredsstillende offentlig toalettkapasitet i byen.

Vi ønsker fritidsboliger velkommen

Vedtaket vil bli fulgt opp av kommunalsjef teknisk. Det konkrete arbeidet vil bli tillagt planleggeren med ansvar for kommuneplanens arealdel. Planleggeren inngår i dag som en del kommunalsjef teknisk sin stab, mens det er formannskapet som er kommunens politiske organ som følger opp arbeidet med kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel.

Arbeidet med arealdelen vil ifølge vedtatt planstrategi bli startet opp tidlig i 2021. Det innledende arbeidet vil være utarbeiding av planprogram der spørsmålet om tilrettelegging for flere fritidsboliger vil være et av punktene som inngår i planprogrammet og som må utredes.

Vedtaket i kommunestyret følges i det videre arbeidet opp konkret i arbeidet med forslaget til arealdel. I dette arbeidet må spørsmålet vurderes i relasjon til annen arealbruk og mulige konflikter i denne sammenheng. Erfaringsmessig må planforslaget senest legges ut på høring i løpet av våren 2022 dersom kommunestyret skal kunne godkjenne planen i inneværende kommunestyreperiode.

Rapportering av arbeidet vil skje gjennom den løpende orientering til formannskapet om arbeidet med kommuneplanen. Dette vil i tillegg til vurdering av selve planforslaget være vurdering av innspill til planen fra grunneiere, og vurdering og behandling av høringssvar fra regionale myndigheter.

Gebyrvedtak 2021

Med henvisning til punkt i gebyrvedtak 2021, jf. kommunestyrets vedtak.

1. Vanngebyret settes slik (eksl. mva).
 Abonnementsgebyr 1533 kr
 Enhetspris per m3 6,31 kr
 Leie av vannmålere økes med ca. 4 %, se gebyrregulativ.
2. Kloakkgebyret settes slik (eksl. mva):
 Abonnementsgebyr 2218 kr
 Enhetspris per m3 11,59 kr
3. 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
4. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6600 kroner for vann og 8200 kroner for avløp.
5. Priser tilknyttet septiktømming økes med 2,7 prosent.
6. 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.
7. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 650 ekskl. mva.
8. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 650 ekskl. mva.
9. 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
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til kr 210 per grav per år.
14. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.

Kommunalsjef teknisk, 27.01.2021

Eiliv Staalesen

Sign.