



Innkalling

Utvalg:	Eldrerådet
Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	25.05.2021
Tid:	Kl. 10:00

Den som har lovlig forfall, må snarest mulig melde dette i Politikerportalen, innen 24 timer før møtet. Etter det må forfall meldes direkte til politisk sekretariat.
Varamedlem møter etter nærmere innkalling.

Innledningsvis blir det orientering om
- velferdsteknologi v/Arve Ubøe Rohde
- helsefellesskap v/Nora Olsen-Sund

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
011/21	Navn på sykehjemmene i Karmøy kommune
012/21	Tilskudd til virksomhet for eldre 2021
013/21	Samlesak for referatsaker
002/21	Budsjettoppfølging per februar
003/21	Statlige tilskudd 2021 - Helse og omsorg
004/21	Notat Spanne seniorlandsby - status - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0
005/21	Notat SBBH tildelingskriteriert - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0
006/21	Notat - Etterbruk av eiendommer - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0
007/21	Notat Beredskapssenteret til formannskapet 3. mai 2021 Rev 0
008/21	notat til formannskapet 3 mai 21 coronatilskudd til næringslivet
014/21	Samlesak for spørsmål

Kopervik, 19.05.2021

Nils Oddvar Reiersen
Leder

**Saksbehandler:** Tove Rosseland**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
011/21	Eldrerådet	25.05.2021
015/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2021
014/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021

Navn på sykehjemmene i Karmøy kommune

Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:

1. For å få en enkel og lik benevnelse av institusjonene som gjenspeiler tilbudets innhold vedtar hovedutvalg helse og omsorg følgende prinsipp: Stedsnavn pluss sykehjem.
2. Ny institusjon i Skudeneshavn skal hete Skudeneshavn sykehjem.
3. Institusjonene som nå benevnes som bu- og behandlingsheim og bufellesskap (Fredheim) får endret navn i tråd med vedtatt prinsipp. Endring av benevnelser for disse innføres gradvis.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Av kommunens seks institusjoner benevnes fem med stedsnavn pluss bu- og behandlingsheim, mens den nyeste institusjon benevnes med stedsnavn pluss sykehjem.

Den 1.10.2014 fremmet administrasjonen en sak til hovedutvalg helse- og omsorg om navneendring for Norheim bu- og behandlingsheim. I saken ble det fremmet forslag om å endre navnet til Norheim sykehjem. Saken ble også lagt frem for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet. Følgende vedtak ble fattet:

- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: «*Norheim bu- og behandlingsheim endrer navn til Norheim sykehjem*».
- Eldrerådet: «*Eldrerådet vil foreslå at navneendring blir foretatt etter at nytt bu- og behandlingsheim er klart på Fastlandet*»
- Hovedutvalg helse- og omsorg fattet følgende vedtak: «*Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen som fremmer ny sak om navneendring for alle institusjonene når det blir aktuelt*»

Intensjonen bak endringsforslaget var å ha et navn som er mer i tråd med virksomhetens tjenester og benevnelser som er brukt i lover, forskrifter og veiledere. Dette vil generelt kunne bidra til at innbyggerne lettere kan orientere seg i kommunens tjenester og regelverket som gjelder for disse. Endringen vil også rette opp i en språklig feil/uklarhet (jf. buheim).

Saks- og faktaopplysninger

Behovet for å vurdere benevnelse av denne tjenesten er igjen aktualisert på bakgrunn av følgende:

- Ny institusjon i Skudeneshavn er under oppføring og denne må i nærmeste fremtid gis et navn.
- Oppgavefordelingen mellom institusjonene medfører at dagens begrep « bu- og behandlingsheim» ikke lenger samsvarer med aktivitet og formål i en mer spesialisert institusjon, som f. eks. Norheim bu- og behandlingsheim.
- Behov for å harmonisere benevnelsene slik at samtlige institusjoner gis navn ut fra samme prinsipp.

Vurdering

Bruk av stedsnavn for institusjonene er allerede godt innarbeidet, og vil bidra til å gjøre det enkelt å orientere seg og finne fram geografisk.

Begrepet «sykehjem» avspeiler institusjonens formål og funksjon. Begrepet er velkjent og innarbeidet hos innbyggerne. I dagligtale brukes allerede begrepet «sykehjem» ofte som en erstatning for begrepet «bu- og behandlingsheim» av både ansatte og pasienter ved sykehjemmene. Innbyggere bruker begrepet «sykehjem» i dagligtale, det brukes på nettsider osv. Begrepet «sykehjem» er enkelt å uttale og har god lesbarhet. Sykehjem som begrep er godt innarbeidet både lokalt og nasjonalt. Begrepet «sykehjem» brukes også i det nasjonale rapporteringssystemet KOSTRA.

Dersom navnene endres må det sørges for nye skilter på institusjonene. Dersom navneendringene innføres gradvis vil dette kunne finansieres innen helse- og omsorgsetatens budsjetttrammer.

Kommunalsjef helse- og omsorg sin tilråding

Kommunalsjef helse- og omsorg tilrår en enkel og lik benevnelse av institusjonene som gjenspeiler tilbudets innhold.

Ny institusjon i Skudeneshavn benevnes heretter som Skudeneshavn sykehjem.

Institusjonene som nå benevnes som bu- og behandlingsheim gis navn med bakgrunn i følgende prinsipp: Stedsnavn pluss sykehjem. Endring av benevnelser innføres gradvis.

**Saksbehandler:** Anine Kongshavn**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
012/21	Eldrerådet	25.05.2021

Tilskudd til virksomhet for eldre 2021

Kommunalsjef oppvekst og kulturs forslag til vedtak:

Eldrerådet vedtar fordelingen av tilskudd til virksomhet for eldre på samlet kr 174 000 slik som den er foreslått i saksframstillingen.

Tilskuddet belastes 1470 - 25223 - 38500.

Følgende søknad blir avslått:

Veavågen sokn – Tilskuddsmidlene skal gå til aktiviteter innen kultur- og fritidstilbud. Midlene er ikke tiltenkt å støtte fysiske anskaffelser. Det gis ikke støtte til opparbeidelse av parkområder.

Saksutredning

Det er i budsjettet for 2021 avsatt kr 174 000 i Tilskudd til virksomhet for eldre. Dette er kr 5 000 mer enn i 2020. Rådet prioriterer foreninger og lag som gjør en kontinuerlig innsats for eldre, herunder også pensjonistforeninger og andre som har kultur og fritidstilbud til eldre som hovedformål. Også enkelttiltak/enkeltarrangement, gjerne et samarbeid mellom flere foreninger og lag, kan gis støtte. Det er en forutsetning at tiltakene som gis støtte er åpent for alle eldre i kommunen.

Tilskuddet ble annonsert i lokal presse og på kommunens nettsider. Innen søknadsfristen 1. mars var det kommet inn 25 søknader. Dette er 1 færre flere enn i 2020. Søknadene er sjekket mot andre søknader om driftstilskudd for lag og organisasjoner med samme søknadsfrist.

Pandemien har hatt stor innvirkning på aktiviteten til alle organisasjonene i 2020. Det har vært mye nedstenging og begrensninger i aktiviteter.

Følgende er avslått:

25 Veavågen sokn – Tilskuddsmidlene skal gå til aktiviteter innen kultur- og fritidstilbud. Midlene er ikke tiltenkt å støtte fysiske anskaffelser. Det gis ikke tilskudd til opparbeidelse av parkområde innenfor denne tilskuddsordningen og søknaden faller også utenfor ordningen med tilskudd til nærmiljøanlegg.

Tilskuddet belastes 1470 - 25223 - 38500.

Se vedlegget for mer informasjon fra søkerne.

Oversikt over søknader og kommunalsjefens forslag om fordeling av midler for 2021:

	Forening/Org.	Medl.	Forslag	Begrunnelse
1	Kolnes Sanitetsforening	81	12000	Tirsdagstreffet er i all hovedsak et tilbud til de eldre i bygda. Det er en sårt tiltrengt møteplass, og det eneste faste tilbudet til eldre av begge kjønn på Kolnes. Det er godt oppmøte på alle «treff». Vi har «Tirsdagstreffet». I tillegg arrangerer vi Seniorfesten hver høst. Vi satser nå på å få i stand uteområdet ved grendahuset. Og ønsker å få til økt bevegelsesaktivitet utendørs for Tirsdagstreffets deltakere. I den forbindelse ønsker vi å kjøpe inn et Krokkespill, Kubbespill, Ringspill, Boccia, Gåstaver 15 par og 2 stk utesittebenker . Seniorfesten arrangeres en søndag hver høst for 70-80 pensjonister.
2	Kopervik Sanitetsforening	88	12000	Sanitetsforeningen drifter 23 eldreboliger, eldre bygningsmasse, mandagskafe, samt utleie av selskapslokaler. Kafeen, utleie av selskapslokalet og utleie av lokalet til bridge-klubben, har stort sett ligget nede dette året. Det har vært mindre inntekter.
3	Norheim Sanitetsforening	153	13000	Trivsel for eldre av oppsparte midler.
4	Vormedal Sanitetsforening	60	10000	Tilskuddet blir brukt til adventsfest for eldre med underholdning. Blomsterhilsen til jul til pensjonistene i foreningen. Fotpleie åpent for alle en gang i måneden. Leie på Vormedal til disse aktivitetene. Utgifter til annonser.
5	Åkra Sanitetsforening	40	11500	Åkra sanitetsforening ønsker å invitere hjemmeboende eldre til en fest middag innen desember 2021 Det har vært spesielle tider med nedstengte dagavdelinger og andre aktiviteter, så flere eldre har kjent på isolasjon og ensomhet. Vi ønsker å forebygge med å invitere til sosialt samvær. Ikke alle eldre har pårørende rundt seg som kan være tilgjengelige eller komme på besøk, da er det enda viktigere å skape gode møteplasser. Mat og måltider sammen med andre gir økt matlyst, glede, trivsel og gode minner. En sosial møteplass er godt for de eldre sin fysiske og psykiske helse, som også

				forebygger ensomhet, isolasjon og gir en tilhørighet til en gruppe.
6	Blinken Pensjonistforening	100	10000	En organisasjon på Norheim si fastlandssida. Vi arbeider for sosiale aktiviteter for eldre, med medlemsmøte 1 gong i månaden og trimturar ein gong i veka. Vi går ut frå Norheim kulturhus og går i Norheimskogen omlag ein time, og samlast til kaffi og drøs på Norhuset etterpå. Det er oftast 40 til 50 personar som er med på trimturane. Vi har medlemsmøte en gong i månaden, då har vi vanlegvis underhaldning gjennom Den kulturelle sparserstokken. Ein gong i året arrangere vi ein dagstur rundt 1, juni, og ein langtur på omlag 1 veke i august. Vi hadde planlagt turar også i 2020, ein dagstur til Flor og Fjære, men den vart utsett til inneverande år. Vi har ikkje hatt styremøte eller andre samlingar sidan mars 2020, heller ikkje årsmøte er planlagt. Vi har heller ikkje hatt inntekter i det siste, inntektene er sal av kaffi på trimturane og loddsal på medlemsmøta, samt ein kontingent frå medlemene.
7	Kolnes Pensjonistforening	30	5000	Vi har sosialt samvær en gang i måneden, med servering av rundstykker, kringle og kaffe. I tillegg spanderer foreningen en tur i året på pensjonistene, med middag og transport til spisestedet. Til jul serveres smørbrød og kaker, samt musikk og underholdning i tillegg. Foreningen kjøper også inn gevinster til utlodding, når vi treffes. Pensjonistene gir tilbakemelding om at dette tilbudet er viktig, for at de kommer seg ut og blir sosialisert.
8	Sevland Pensjonistforening	33	5000	Foreningen har som formål å fremme interessen for lokale historie og sosiale møter for pensjonistene. For å nå dette målet kan laget, alene eller i samarbeid med andre registrere stedsnavn samle fotografier og annet av lokal historisk interesse, og ha et diskusjons forum.
9	Skudenes Pensjonistforening	113	10000	Søknaden gjelder drift av Skudenes pensjonistforening. Husleie og diverse utgifter ved sammenkomster. Når alt er normalt har vi sammenkomst en gang i måneden.
10	Vea Pensjonistlag 60+	150	10000	Midlene bruker til hyggelkvelder og fellesturer for de over 60 + Pensjonist laget er så attraktivt av

				medlemstallet opprettholdes. Håper å kunne starte opp igjen så snart smittevern reglene endres.
11	Hinderaker & Visnes Vel	350	2500	Tilskuddet skal benyttes til å drifte "Den Gyldne Spaserstav" - som er et tilbud til alle over 60 år. Møtes utenfor Visnes Grendahus for å gå tur i Visnes-området. Etter turen samles alle på Grendahuset til bespisning og sosialt samvær. Hinderaker & Visnes Vel arrangerer kosekveld for voksne damer. En kveld hver måned møtes de til håndarbeid og sosialt samvær.
12	Torvastad Helselag	40	10000	Året 2020 har dessverre ikke vært altfor aktivt, men vi har hatt et arr med gratis middag og underholdning. Vi har og klart å holde i gang trim, med turer i Bjørgene, samt strikkeklubb. Vi håper på at det løser seg i år, og planlegger et skikkelig oppstarts møte for de eldre da, ellers så er slike tilskudd gull verdt for vår forening
13	Avaldsnes Seniordans	23	4000	Dette er en aktivitet for voksne fra ca 55 år og oppover så lenge du kan, bare du klarer å løfte beina og å forstå og ta imot instruksjon. Det gir den enkelte danser stor glede i hverdagen, styrker kroppen både mentalt og fysisk. Vi tror at dans til musikk med instruksjon, er noe av det beste eldre kan drive med, som hjelper på balanse, koordinering føtter med hjerne og gir stor glede og pågangsmot. Det er også en utmerket sosial arena. Vi betaler leie for våre aktiviteter på Karmel kultur/menighetshus
14	Karmsund Seniordans	45	4000	Vårt formål er å fremme aktivitet, helse og glede for seniorer over 55 år. Dans og sosialt samvær, en gang i uken. Vi har tre entusiastiske instruktører. Viktig at de får påfyll av kurs og materiell til nye danser. Kurser arrangeres av Seniordans Norge. Trenger penger til kursdeltakelse, dekning av reiseutgifter og administrasjon. Trenger også midler til sosiale trivselstiltak. Hvert vårsemester avsluttes med en dagstur. Høstsemesteret avsluttes med sosialt samvær etter dansen, inkludert litt program, utlodning og bevertning.
15	Kolnes Pensjonistforeningseniordans	20	4000	Søke om støtte til husleie. Kolnes Seniordans har som mål å motivere pensjonister og eldre til å komme seg ut, komme sammen sosialt, danse, le og ha

				det gøy. En god latter forlenger livet heter det.
16	Skudeneshavn Seniordans	29	4000	Seniordans gruppa har ukentlige treff med gladdans til tilrettelagt musikk, med dyktige instruktører. Dansen er viktig både sosialt og helsemessig. Tilskuddet brukes bl.a. til kurs for instruktører og deltakere, sammen med andre seniordansere. Grupper i region og landsbasis. Helsemessig gevinst er viktig både fysisk og psykisk.
17	Åkra Gladdans	28	4000	Vi er en dansegruppe som møtes hver onsdag.vi har en alder fra 60 til over 80 år. Det er bra for både hode og kropp, det er viktig dans gir glede. Nå har vi ikke danset siden 12 mars. Det ble bare 10 dansekvelder på oss i 2020. Nå satser vi på at disse forferdelige tidene er på hell, at vaksinen virker det går nok en stund til enda.
18	Karmøy Røde Kors	260	10000	Bussturer for ensomme eldre i Karmøy Kommune. Karmøy Røde Kors, omsorg inviterer hver høst/ august måned eldre med på bussturer/ dagsturer. I fjor klarte vi dessverre ikke å få til bussturene, Vi håper vi skal få til bussturer i år, og vil invitere til bussturer til Stemnestaden i Grinde. Bussturene foregår over 3 dager, eller kanskje vi må justere dette, og dele gruppene mer opp, at turene vil foregå over 6 dager. Vi samarbeider med alle dagsenter i kommunen, og vil sende ut invitasjoner før sommeren. Det vil da være dagsenter på Åkra, Veia, Kopervik, Storesund og Norheim som vil få invitasjoner. I 2019 hadde vi med oss 165 eldre som fikk en kjempefin dag på Stemnestaden. Bussturen er også en opplevelse, men fantastisk kjekk sjåfør, deilig mat og gode samtaler. Musikk og sang i tillegg. Vi kjører ut matbrett til ensomme eldre i hele Karmøy Kommune. Har gjort det i februar og fortsetter med dette i mars. Kan også nevne at vi i november og desember i 2020, arrangerte "Vinduslykke" utenfor 4 sykehjem i kommunen, til glede for mange eldre.
19	Karmøy Senioruniversitet	301	8000	KSU er et møtested på dagtid for alle seniorer uansett alder. Gjennom forelesninger/ foredrag blir det gitt innføring i ulike fag og evner uten sikte på at dette skal gi formell kompetanse. I

				tillegg kan det arrangeres, ekskursjoner og turer. Senioruniversitet har faste månedlige møter. Kulturelle innslag er viktige innslag i programmet. På alle møter er der tatt inn det sosiale med servering av kaffe og "noe å bite". Første møtet i januar har vi årlig en seniordag, hvor vi startet med frokost og avslutter med lunsj utpå ettermiddagen. Dagen er viet til aktuelle foredragsholdere og kulturelle innslag. i 2020 var fremmøte snitt på de 3 møter som ble avholdt 127 stk.
20	Kobberverkets Venner	30	5000	Vi ønsker å arrangere pensjonistfest for de eldre i Visnes og i nærområde rundt som strekker seg helt til Avaldsnes. Vi har utført dette i mange år. Vi håper at vi kan få til en ordning i år. Det er som vanlig underholdning, gratis mat & kaffe og lotteri for de eldre. Vi har hatt humorinnslag og sang tidligere. Dette er en pensjonistfest mange eldre ser frem til. Vi håper vi kan få et tilskudd slik at vi ikke går i minus med å arrangere dette.
21	Seniornett Skudenes	41	4000	Det er kontingent, støtte fra Skudenes og Aakra Sparebank og støtte fra Karmøy kommune/Eldrerådet som er økonomisk grunnlag for drift av foreningen. Det har vært nokså redusert aktivitet siste året. Derfor har også utgiftene vært noe mindre. Vi håper imidlertid å komme i gang ut på våren og ha god drift resten av året.
22	Seniornett Åkrehamn	64	5000	Vi er en DATAKLUBB som hjelper personer over 55 år til å lære å forstå data, spesielt nettbank og helse Norge er ting de er interessert i å lære. Vi underviser i pc, nettbrett og smart telefoner. På grunn av covid 19 har vi bare hatt 5 samlinger i 2020,
23	Tuastad O-Lag	44	5000	Tuastad O-lag er et turlag med aktiviteter for eldre i nærmiljøet. Vi er 44 medlemmer i alder fra 70 til vel 90 år som møtes en gang i uken gjennom hele året på Vormedal Grendahus og går tur og deretter samvær med kaffe og litt mat. Vi leier lokale på Grendahuset. I tillegg har vi noen sammenkomster og et par turer i året der deltakerne betaler utgifter selv. Vårt tilbud til eldre er åpent for alle om de er medlem eller ikke.
24	Støtteforeningen For Åkra bu- og behandlingsheim	24	6000	Vi er en støtteforening for Åkra bu- og behandlingsheim, vi lager vafler og div.

				kjekke ting. I år har vi bare hatt 5 ganger vaffel steking og 2 lørdags underholdning. Vi pleier å lage basar hvert år til inntekt til beboerne, i år valgte vi å stå over på grunn av dette er noe beboerne gleder seg til lenge. Ellers har vi gitt dementavd. og til fotpleie for alle beboere og til 17. mai fikk de noe godt å kose seg med.
25	Veavågen Sokn	500	0	Det finnes i dag ingen etablerte samlingssteder eller definerte parkområder i Veavågen. Det finnes ikke noe parkområde hvor eldre kan treffes og sosialiseres, da det meste av etablerte uteområder i bygda er regulert til lekeplasser, flesteparten uten universell utforming og utfordrende adkomst for eksempelvis rullestolbrukere. Med dette som bakteppe har initiativtakere fra Veavågen kirke et ønske om å etablere et parkområde som er tilrettelagt for bruk og aktivitet gjennom hele året Vi håper at en slik felles arena for utfoldelse kan være et bidrag til mobilisering mot ensomhet – både hos unge og eldre. Aktuelle parter vi ønsker å ha dialog med er: Barnehagene på Vea, Vea Bygdeutvalg, Representant fra lokalt sykehjem, eventuelt lokale omsorgsboliger, Menigheten (Her er alle aldersgrupper representert). Vi ser for oss det kan bli et samlingspunkt for barnefamilier, ungdom og eldre som bidrar og tilrettelegger for økt sosialisering innad og på tvers av aldersgruppene, samt skaper et utemiljø som inviterer til utfoldelse for eldre og unge.
			174000	

Vedlegg:

Vedlegg Tilskudd eldre 2021



Saksbehandler: Elin Vikene

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
013/21	Eldrerådet	25.05.2021

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

002/21, Budsjettoppfølging per februar

003/21, Statlige tilskudd 2021 - Helse og omsorg

004/21, Notat Spanne seniorlandsby - status - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

005/21, Notat SBBH tildelingskriteriert - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

006/21, Notat - Etterbruk av eiendommer - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

007/21, Notat Beredskapssenteret til formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

008/21, notat til formannskapet 3 mai 21 coronatilskudd til næringslivet

009/21, Forebygging av hatefulle ytringer og trusler rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter

**Saksbehandler:** Elin Davidsen**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
008/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	21.04.2021
002/21	Eldrerådet	25.05.2021
003/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	27.04.2021
007/21	Hovedutvalg helse og omsorg	28.04.2021

Budsjettoppfølgning per februar

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy formannskap tar budsjettoppfølgning per februar til orientering.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.04.2021:

Behandling:

Tatt til orientering.

RFM- 003/21 Vedtak:

Saksutredning

Sammendrag

Denne saken gir et sammendrag av noen hovedtendenser i budsjettoppfølgningen tidlig på året. Erfaringsmessig er det stor usikkerhet knyttet til de prognosene så tidlig på året, men samtidig er det en del negative signaler som må følges tett fremover.

Samlet sett er det en negativ prognose på -32 mill. kroner. Dette er knyttet til tjenesteproduksjonen, mens prognosen for de sentrale postene (skatt, rammetilskudd, finansposter mv) ikke skiller seg veldig fra forutsetningene i budsjettet. Hovedpunktene er omtalt under. Usikkerhet om merutgifter til korona kommer i tillegg. Det er stor risiko for at merutgiftene der vil kunne bli større enn det som *så langt* er kommet av ekstra midler.

Selv om usikkerheten på nåværende tidspunkt er stort er den negative prognosen for februar et tegn på at flere deler av tjenestene opplever et sterkt kostnadspress, og at en del av de forholdene som bidro til positive tall i 2020 enten er innarbeidet i 2021-budsjettet eller ikke antas å være til stede i

samme grad i 2021.

Sentrale poster

- **Skatt og rammetilskudd (budsjettprognosen opprettholdes):** Det er foreløpig ikke grunnlag for å vurdere endring av budsjettprognosen. Skatteinngangen i 2020 endte opp noe lavere enn det siste statlige anslaget, og også per februar var skatteinngangene svakere enn årsvekstens om ligger til grunn for skatteanslaget i statsbudsjettet. Det antas imidlertid at veksten i år vil ta seg opp i månedene fremover hvor koronasituasjonen i 2020 bidro til spesielt lav skatteinngang. For Karmøy, med det relativt lave nivået kommunen har i skatteinntekter per innbygger, fungerer inntektssystemet slik at det først og fremst er nasjonal skatteinngang som påvirker sum frie inntekter, mens lokal skatteinngang styrer om inntektene kommer i form av skatteinntekter eller inntektsutjevning over rammetilskuddet. Nye anslag ventes i mai når regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett.
- **Eiendomsskatt (+2,2 mill. kroner):** Første termin av eiendomsskatt er fakturert, og per februar er det en positiv prognose på 2,2 mill. kroner. Dette skyldes to forhold. For det første har boligverdiene som er mottatt fra skatteetaten økt noe, i tillegg til at flere boliger/fritidsboliger er taksert. Dette bidrar med en knapp mill. kroner i positivt avvik. For det andre er det forventet mer inntekter på 1,2 mill. kroner knyttet til nye takstobjekter. Det er fortsatt usikkerhet til pågående saker. Det er en usikkerhet knyttet til pågående saker. Sivilombudsmannen har kommet med en uttalelse til en kommune rundt metoden for å beregne såkalt særskilt skattegrunnlag. Beregningsmetoden som de skisserer er ikke i samsvar med KS sin anbefaler som kommunene har lagt til grunn. KS har jobbet med denne saken over lengre tid, og det forventes avklaringer i løpet av mars. En eventuell omgjøring av takstene kan bli betydelig lavere inntekter for kommunen. Det pågår også andre saker som vil kunne ha betydning. Samtidig har Høyesterett sagt nei til å behandle en anke fra blant annet Equinor om hvordan gassrørledningen over Karmøy skal takseres, slik at dommene fra tingretten og lagmannsretten blir stående. Kommunen er tilkjent saksomkostninger.
- **Andre statstilskudd (-2,4 mill. kroner):** Andre statstilskudd ført under sentrale poster gjelder rente- og avdragskompensasjonsordninger, integreringstilskudd og havbruksfondet. Per februar er det en negativ prognose på -2,4 mill. kroner. Dette skyldes integreringstilskuddet. Karmøy kommune mottar integreringstilskudd det året flyktninger bosettes i kommunen, samt de påfølgende 4 årene. Tilskuddene er høyest de første årene. Det ble bosatt færre flyktninger i 2020 enn lagt til grunn for budsjettet, og dette gir seg utslag i at kommunen får tilskudd for færre personer enn budsjettet. Samtidig er satsene for integreringstilskudd lavere enn budsjettet. Blant annet er satsen for enslige mindreårige flyktninger redusert, mens andre satser har fått en lavere prisjustering enn budsjettprognosen la til grunn. Prognosen for integreringstilskuddet viser et negativt avvik på -2,6 mill. kroner. Høyere rentenivå enn anslått i budsjettet medfører at prognosen for rente- og avdragskompensasjoner er 0,2 mill. kroner høyere enn budsjett.
- **Finanspostene (+3,7 mill. kroner):** Per februar viser prognosen for finanspostene et positivt avvik på 3,7 mill. kroner. Dette er i hovedsak en konsekvens av positiv avkastning i finansmarkedet, som gir en positiv prognose om man legger til grunn en normalavkastning ut året. Dette stod for 3,2 mill. kroner av den positive prognosen per februar. Dette vil svinge gjennom året.

Det er i 2021 budsjettet med en 3-mnd nibor rente på 0,3 prosent, men rentenivået er nå

økt noe. Det anslås nå at gjennomsnittlig 3-mnd nibor rente for 2021 vil ligge på rundt 0,5 prosent. Dette trekker opp anslaget på renteinntektene med 1,0 mill. kroner.

Rentekostnadene går også noe opp. Kommunen har en relativt høy andel fastrente i porteføljen, slik at renteendringene i begrenset grad slår inn i kommunens gjennomsnittlige lånerente. Det er budsjetttert med en gjennomsnittlig rente på 1,69 prosent i 2021 (inkl. gebyrer og omkostningen), mens prognosen nå er på 1,72 prosent. Dette utgjør økte kostnader på vel 0,5 mill. kroner i forhold til budsjett.

Rentekostnaden avhenger også av hvor stort låneopptaket for 2021 blir, og når det tas opp. Det forventes ny informasjon om dette i forbindelse med 1. tertialrapport for investeringene, den vil komme til behandling i mai/juni. De siste årene har det vist seg at låneopptaket har blitt lavere enn først anslått, fordi investeringene tar noe mer tid å gjennomføre enn planlagt, og finansieringsbehovet har da blitt lavere. Dette vil kunne redusere rentekostnadene i forhold til budsjett.

Tjenesteproduksjonen

I driften av tjenesteproduksjonen er det per februar meldt inn en negativ prognose på totalt -35 mill. kroner. Fordelt på etat er det meldt inn om lag -25 mill. kroner knyttet til oppvekst- og kulturetaten, -20 mill. kroner i helse- og omsorgsetaten, mens det på øvrige områder er en prognose på +10 mill. kroner, i all hovedsak knyttet til vann, avløp og renovasjon. De største avvikene per tjenesteområde er omtalt under:

- **Barnehage (-13 mill. kroner):** Etterspørselen etter barnehageplasser er høyere enn budsjetttert. Dette gjelder både barnetallene i barnehagene våren 2021, og de foreløpige tallene for barnehageopptaket for kommende høst. Forklaringen ser ikke ut til å ligge i antall barn i kommunen, men at en større andel av den har barnehageplass. Tall per telletidspunktet 15.12.20 viser at dekningsgraden i barnehagene i Karmøy har økt, særlig for 0- og 1-åringer. Sammenlignet med tallene ett år tidligere har dekningsgraden for 0-åringer økt fra 7,4 til 12,3 prosent, mens dekningsgraden for 1-åringer er økt fra 68,7 til 77,4 prosent. Det er også en mindre økning i dekningsgraden for 2-åringer, som er økt fra 93,8 til 94,6 prosent. Dekningsgraden for 3-5 åringer er om lag uendret. De høyere dekningsgradene forklarer mesteparten av den negative prognosen så langt. I tillegg er det også fortsatt en negativ prognose knyttet til styrket tilbud til førskolebarn. Det jobbes systematisk for å bedre den spesialpedagogiske hjelpen i alle ledd. Målet er at alle kommunenes barnehager skal få økt sin kompetanse innen arbeidet med spesialpedagogisk hjelp, slik at barn som har behov for ekstra støtte/tilrettelegging lettere kan oppleve å få et godt tilbud innenfor barnehagens allmenpedagogiske tilbud, og i mindre grad ha behov for vedtakstimer i form av enkeltvedtak. Arbeidet med å redusere antall vedtakstimer som i dag gis til barn som har behov for ekstra støtte/tilrettelegging tar tid. Foreløpig forventes det et merforbruk i forhold til budsjett, men at negativt avvik vil være mindre enn i fjor.
- **Skole (-10 mill. kroner):** Det er en viss bekymring knyttet til høy og krevende aktivitet, og lønnskostnadene er høye i forhold til budsjett. Driften oppleves som krevende, og situasjonen med covid-19 gir ekstra utfordringer med å opprettholde et mest mulig likeverdig tilbud til barn og unge. Utviklingen per i dag gir en prognose på -10 mill. kroner på tjenesteområde skole sett under ett, hvis utviklingen fortsetter. Det kan noe usikkerhet knyttet til om noe av dette er direkte relatert til pandemisituasjonen, eller om det også har sammenheng med andre forhold. Dette må følges opp videre frem mot neste rapportering.
- **Omsorg (-22 mill. kroner):** Kommunen hadde i 2020 et positivt avvik knyttet til

tjenesteområde omsorg. Den største faktoren som spilte inn her var en lav vekst i vedtakstimer i hjemmetjenestene, sammenlignet med budsjettet. Det gav et positivt avvik på grunn av lavere volum, selv om tjenestene ble drevet til en høyere kostnad per vedtakstime/bruker enn det som var forutsatt i budsjettet. Antall vedtakstimer steg utover høsten, og dette ligger derfor foreløpig ikke an til en slikt positivt volumavvik i 2021.

Særlig innen institusjon er det utfordringer med kostnadsnivået i forhold til budsjett. Tjenestene opplever å ha flere pasienter i sykehjem med behov for skjerming, og hvor det er vanskelig å legge til rette for god skjerming og dette medfører en tettere bemanningsfaktor for å skjerme pasientene og andre beboere. Barnebolig/avlastning opplever et økende behov for tjenester.

Samtidig har det vært en kraftig vekst i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, noe som er en langt kraftigere vekst enn forutsatt i budsjettet. Prognosen her er på -8 mill. kroner. En del av dette kan være relatert til covid-19. Det var 222 overbelegg på sykehuset/utskrivningsklare pasienter totalt i februar. Dette utgjør et gjennomsnitt på 7,9 overbelegg pr. døgn. Sats for overbelegg er 5167 kr pr. døgn. Det kan forventes at antallet overbelegg varierer fra måned til måned, mellom 3-9 overbelegg pr. døgn i løpet av 2021. Ut fra smittetrykk må kommunen nå basere seg på å ha minimalt med overliggere og tar derfor i bruk flere senger.

- **VAR (+9 mill. kroner):** Rentenivået er økt sammenlignet med forutsetningene i budsjett. Med dette som forutsetningen vil selvkostregnskapet for vann, avløp og renovasjon bli belastet høyere kapitalutgifter enn budsjettet. Dette gir en økt inntekt fra selvkostregnskapet som skal dekke kommunens kapitalkostnader. Det positive avviket må ses i sammenheng med kommunens finansposter. Siden de beregnende kapitalkostnadene følger en egen sentralt fastsatt beregningsmåte, vil det imidlertid ikke være et en-til-en forhold mellom utslagene i de beregnede kapitalkostnadene, og kommunens finansutgifter i det enkelte år.

Korona

I forbindelse med budsjettvedtaket ble det satt av 34,6 mill. kroner til dekning av koronautgifter. Herav 10,8 mill. kroner til en koronastrategi barn og unge, og 23,8 mill. kroner til en generell koronaavsetning. Rådmannen er gitt fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter, etter samme modell som ble benyttet i 2020. Kommunen er i tillegg tilført 3,9 mill. kroner til gjennomføring av vaksinasjon.

Prognosene over skal i utgangspunktet gjelde merforbruk utover det som skyldes merutgifter i forbindelse med koronapandemien, da disse forutsettes dekket av koronaavsetningen. Per 7. april var det registrert rundt 19 mill. kroner i regnskapet. Dette inkluderer blant annet variable lønnskostnader opptjent tom og med medio mars. Det er grunn til å anta at den fulle effekten av den siste tidens smittesituasjon ikke er synlige av regnskapene ennå. Det antas derfor at kostnadene i 2. kvartal vil kunne bli høyere enn i 1. kvartal. Anslagene fremover er beheftet med vesentlig usikkerhet. Det er gjort et anslag for 1. halvår delvis basert på kostnadene hittil i år, supplert med vurderinger og grove anslag for den økte aktiviteten som følge av en forverret smittesituasjon og med tillegg for en del gjennomførte/planlagte innkjøp av smittevernutstyr som vil bli bokført i 2. kvartal. Dette gav et anslag på om lag 55 mill. kroner. Selv om dette er et veldig usikkert anslag, innebærer det en klar risiko for at kostnadene knyttet til pandemisituasjonen kan bli vesentlig større den det kommunen hittil er kompensert med. Det kan komme nye statlige midler, enten i revidert nasjonalbudsjett, eller gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren.

Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om netto merutgifter og finansieringen av disse i egne tertialrapporter, på samme måte som i 2020.

Rådmannens konklusjon

Budsjettoppfølgning per februar er en tidlig løypemelding på hvilke budsjettutfordringer som ser ut til å markere seg i 2021. Så tidlig på året er det ennå mye som er usikkert, og det er vanskelig å se trender og mønstre så tidlig. Pandemisituasjonen preger fortsatt kommunen, også på økonomiområde. Særlig gjelder dette fordi koronapandemien påvirker tallene, og som gjør sammenligninger vanskeligere.

Samlet sett rapporteres det om et forventet negativt budsjettavvik i driftsregnskapet, slik situasjonen oppleves per februar. Selv om tallene er veldig foreløpige på dette tidspunktet så viser rapporteringen at det er kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen, og at en del av de forholdene som bidro til positive tall i 2020 per i dag ikke antas å være til stede i 2021.

Dette er forhold som må følges tett fremover, både med tanke på håndtering i 2021 og de utfordringene som er varslet i 2022-budsjettet. Foreløpig er det mye usikkerhet både i forhold til prognosene for 2021, og hvordan merutgifter til koronapandemien vil bli kompensert. Rådmannen vil komme tilbake med nye vurderinger av disse forholdene i forbindelse med 1. tertialrapport.



Saksbehandler: Kristine Tveit

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
003/21	Eldrerådet	25.05.2021
006/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2021
009/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021

Statlige tilskudd 2021 - Helse og omsorg



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
092/21	Formannskapet	31.05.2021
012/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021
004/21	Eldrerådet	25.05.2021
007/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2021

Notat Spanne seniorlandsby - status - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
091/21	Formannskapet	31.05.2021
011/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021
005/21	Eldrerådet	25.05.2021
010/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2021

Notat SBBH tildelingskriteriert - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
089/21	Formannskapet	31.05.2021
013/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021
006/21	Eldrerådet	25.05.2021
009/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2021

Notat - Etterbruk av eiendommer - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
090/21	Formannskapet	31.05.2021
010/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021
007/21	Eldrerådet	25.05.2021
008/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2021

Notat Beredskapssenteret til formannskapet 3. mai 2021 Rev 0



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
093/21	Formannskapet	31.05.2021
014/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021
008/21	Eldrerådet	25.05.2021
011/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	25.05.2021

notat til formannskapet 3 mai 21 coronatilskudd til næringslivet



Saksbehandler: Elin Vikene

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
014/21	Eldrerådet	25.05.2021

Samlesak for spørsmål