



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	31.05.2021
Tid:	Kl. 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

I forkant av møtet avholdes generalforsamling i Opplev Avaldsnes AS.

Orientering:
Koronasituasjonen og vaksinerings.

Etter møtet i formannskapet avholdes møte i valgstyret.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
041/21	Budsjettoppfølging investering 1. tertial 2021
042/21	Budsjettoppfølging drift - 1. tertial 2021
043/21	Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 1. tertial
044/21	Årsregnskap med årsberetning for Karmøy kommune for 2020
045/21	Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi
046/21	P590 Ny skole Veavågen - økt budsjetttramme
047/21	Turveg Veia - finansiering
048/21	Fastsetting av forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann
049/21	Høringssvar fra Karmøy - Regionalplan for vannforvaltning i Rogaland
050/21	Vedtak om planprogram for kommunedelplan for naturmangfold
051/21	Samlesak for referatsaker
052/21	Samlesak for spørsmål

Karmøy, 25.05.2021

Jarle Nilsen
Ordfører



Saksbehandler: Helga Lien

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
041/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	

Budsjettoppfølgning investering 1. tertial 2021

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølgning per 1. tertial 2021 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Årsavhengig budsjettjustering
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Endring av budsjetttramme, tabell 3: Innarbeide prosjektspesifikt tilskudd, tabell 4: Budsjettjustering salg av varige driftsmidler og tabell 5: Korreksjon av budsjettert merverdiavgift.
4. Budsjettvedtak i sak 7/21 Utøvelse av forkjøpsrett til aksjer i Haugaland kraft as, reverseres i sin helhet.

I bevilgningsoversikt – investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med 365 mill. kroner.

Salg av finansielle anleggsmidler reduseres med -365 mill. kroner.

5. Det budsjetteres med økt bruk av disposisjonsfond på 64,6 mill. kroner til å finansiere investeringer.

I bevilgningsoversikt - drift (1A) gjøres følgende endringer:

Overføring til investering økes med 64,6 mill. kroner.

Netto bruk av disposisjonsfond endres med -64,6 mill. kroner (økt bruk av fond)

I bevilgningsoversikt – investering (2A) gjøres følgende endringer:

Overføring fra drift økes med - 64,6 mill. kroner

Bruk av lån reduseres med 64,6 mill. kroner.

6. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 6 tas til orientering

7. Kommunestyret godkjenner revidert låneopptak for 2021, som følge av endringer i forbindelse med budsjettoppfølging investering 1. tertial 2021.

Låneopptak 2021

Til finansiering av generelle investeringer	53 870 000 kroner
Til finansiering av VAR-investeringer	247 989 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån	50 000 000 kroner
Sum låneopptak	351 859 000 kroner

Vedtaks punkt 2. Årsavhengig budsjettjustering

Tabell 1. Årsavhengig budsjettjustering

Investeringsprosjekt	Beløp
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr -536 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (UTGIFT)	kr -9 515 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (INNTEKT)	kr 1 440 000
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	kr -9 814 000
P517 SOLHEIMTUNET (UTGIFT)	kr -10 200 000
P517 SOLHEIMTUNET (INNTEKT)	kr 21 200 000
P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT (redusert inntekt)	kr 15 650 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	kr -1 670 000
P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT	kr -3 042 000
P550 AMLANDSFELTET BF	kr -735 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	kr -49 148 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (UTGIFT)	kr 1 823 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (INNTEKT)	kr 2 965 000
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (INNTEKT)	kr 5 300 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr -24 452 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	kr -9 740 000
P486 TURVEIER ALMANNA MYR (UTGIFT)	kr -2 621 000
P486 TURVEIER ALMANNA MYR (INNTEKT)	kr 400 000
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	kr -1 780 000
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	kr -12 200 000
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	kr -37 028 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr -12 575 000
P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBÄKKANE - STØLEN	kr 100 000
P590 NYE VEA VÅGEN SKOLE	kr 10 000 000
P512 STANGALAND SKOLE	kr -1 959 000
KOPERVIK RENSEANLEGG	kr 6 400 000
P715 ELEKTRISKE RENOVASJONSBILER-TILBRINGERBIL-LADEFASELTETER	kr -25 100 000
P718 NYE AVFALLSDUNKER	kr -30 039 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	kr -820 000
P568 NY GJENVINNINGSTASJON	kr -15 257 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr -5 551 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr -2 650 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	kr -23 109 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	kr -77 034 000
P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	kr -32 824 000
P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	kr -4 000 000
Sum redusert finansieringsbehov	kr -338 121 000
Redusert MVA - kompensasjon	kr 29 152 000
Redusert bruk av lån selvsøstinvesteringer	kr 209 984 000
Redusert bruk av lån generelle investeringer	kr 114 635 000
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond (P056 Boligfelt)	kr -15 650 000

Vedtaks punkt 3. Andre budsjettjusteringer.

Tabell 2: Endring av budsjetttramme

Investeringsprosjekt	Vedtatt netto budsjetttramme	Brutto budsjetttramme	Endring 2021	Ny netto budsjetttramme	Ny brutto budsjetttramme
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	157 000 000	174 800 000	-1 948 000	155 052 000	172 852 000
Sum redusert finansieringsbehov			-1 948 000		
Redusert kompensasjon for merverdiavgift			390 000		
Redusert bruk av lån			1 558 000		

Tabell 3: Innarbeide prosjektspesifikt tilskudd

Investeringsprosjekt	Budsjetttramme	Endring totalt	Ny budsjetttramme	Endring i 2021
P512 STANGALAND SKOLE (utgift)	426 000 000	4 000 000	430 000 000	3 400 000
P512 STANGALAND SKOLE (inntekt)	-10 000 000	-4 000 000	-14 000 000	-3 400 000
Sum netto budsjetttramme	416 000 000	-	416 000 000	
Endring i finansiering:		-		-
Økt kompensasjon for merverdiavgift		-800 000		-680 000
Redusert bruk av lån		800 000		680 000
Økt tilskudd fra andre		-4 000 000		-3 400 000

Tabell 4: Budsjettjustering salg av varige driftsmidler

Investeringsprosjekt	Budsjett 2021	Endring	Nytt budsjett 2021
P990 SALG AV KOMMUNALE UTELEIEBOLIGER	-3 000 000	-1 300 000	-4 300 000
P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT	-9 800 000	500 000	-9 300 000
Sum redusert finansieringsbehov		-800 000	
Redusert avsetning til ubundet investeringsfond		-500 000	
Redusert bruk av lån		1 300 000	

Tabell 5: Korreksjon av budsjettert merverdiavgift

Investeringsprosjekt	Budsjett 2021	Korreksjon MVA	Nytt budsjett 2021
P526 BEREDSKAPSENTER	3 500 000	-553 000	2 947 000
P714 BRANNSTASJON VEA VÅGEN	1 437 000	-287 000	1 437 000
P598 MO-SENTERET	1 000 000	7 900 000	1 000 000
P475 Turveier Vea	2 831 000	-80 000	2 831 000
Sum økt kompensasjon for MVA		-6 980 000	
Sum redusert investeringsbudsjett		-553 000	
Sum redusert bruk av lån		7 533 000	

Vedtaks punkt 6. Oppdatert bevilgningsoversikt - investering (2A)

Tabell 6. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

Budsjett 2021 - etter 1 tertial	Fordelt per investeringsportefølje					
	Generelle investeringer	Selvkost - investeringer	Erverv og opparbeidelse av boligfelt	Erverv og opparbeidelse av industrifelt	Startlån	Justerings-avtaler
Investeringer i varige driftsmidler	754 635	482 246	247 989	10 568	11 442	- 2 390
Tilskudd til andres investeringer	2 450	2 450	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	13 185	13 185	-	-	-	-
Utlån av egne midler	1 842	1 842	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	772 112	499 723	247 989	10 568	11 442	- 2 390
Kompensasjon for merverdiavgift	-84 320	-82 086	-	-1 544	-690	-
Tilskudd fra andre	-12 012	-8 825	-	-	-	-3 187
Salg av varige driftsmidler	-34 684	-34 684	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-393 551	-130 674	-247 989	-4 933	-10 752	797
Sum investeringsinntekter	-524 567	-256 269	-247 989	-6 477	-11 442	-2 390
Videreutlån	54 574	-	-	-	54 574	-
Bruk av lån til videreutlån	-54 574	-	-	-	-54 574	-
Avdrag på lån til videreutlån	15 000	-	-	-	15 000	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 000	-	-	-	-15 000	-
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	-110 848	-110 848	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-136 697	-132 606	-	-4 091	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-247 545	-243 454	-	-4 091	-	-
Udekket / Udisponert	-	-	-	-	-	-

Saken gjelder:

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

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

Saken er bygget opp på følgende måte:

- I del 1 omtales hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 1. tertial 2021
- I del 2 gjennomgås forslag til årsavhengige budsjettjusteringer.
- I del 3 gjennomgås forslag til andre budsjettjusteringer.
- I del 4 omtales forslag til endret låneopptak for 2021.

Del 1: Hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 1. tertial 2021

Kommunen har per 1 tertial 2021 rett rundt 80 aktive investeringsprosjekt, med et rekordhøyt samlet årsbudsjett (investeringer i varige driftsmidler) på over 1,1 milliard kroner. Per 1. tertial ligger påløpte investeringsutgifter på 77 millioner kroner. I 2020 var sammenlignbart realisert investeringsnivå i kommunen på 383 millioner kroner for hele året.

Investeringsbudsjettet 2021 består av opprinnelig budsjett 2021, samt ubrukte budsjettmidler fra 2020 som er rebudsjettert i 2021. Investeringsnivået har vært voksende de siste årene, som viser en

økt investeringsvilje. Det er igangsatt og planlegges store investeringsprosjekt i årene fremover. Noen av de største pågående prosjektene er Stangaland skole, nye Veavågen skole, ny idrettshall Vormedal, Solheimtunet, nye Skudenes bu- og behandling, ny gjenvinningsstasjon og hovedplanene vann, avløp og avfall. I tillegg er man i planleggingsfasen/utredning på flere store prosjekt som byutvikling, brannstasjon Veavågen, Beredskapssenter, infrastruktur Kolnes, kulturhus, reservevannforsyning og omsorgsplasser Spanne.

Selv om det er flere pågående store investeringsprosjekt inneværende år er det basert på oppdaterte prognose vurdert at investeringsbudsjettet isolert sett for 2021 er for høyt. Noen prosjekt har forsinket fremdrift og ferdigstillelse i forhold til tidligere plan, og avsatte budsjettmidler må flyttes ut av den grunn. Andre prosjekt opprettholder planlagt ferdigstillelse mens periodisering av budsjettet viser seg å avvike fra oppdatert betalingsplan. Rådmannen foreslår derfor i sakens del 2 en årsavhengig budsjettjustering på - 338 mill. kroner. Årsaken til den årsavhengige budsjettjusteringen er omtalt per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. I tillegg omtales de største endringene i sakens del 2.



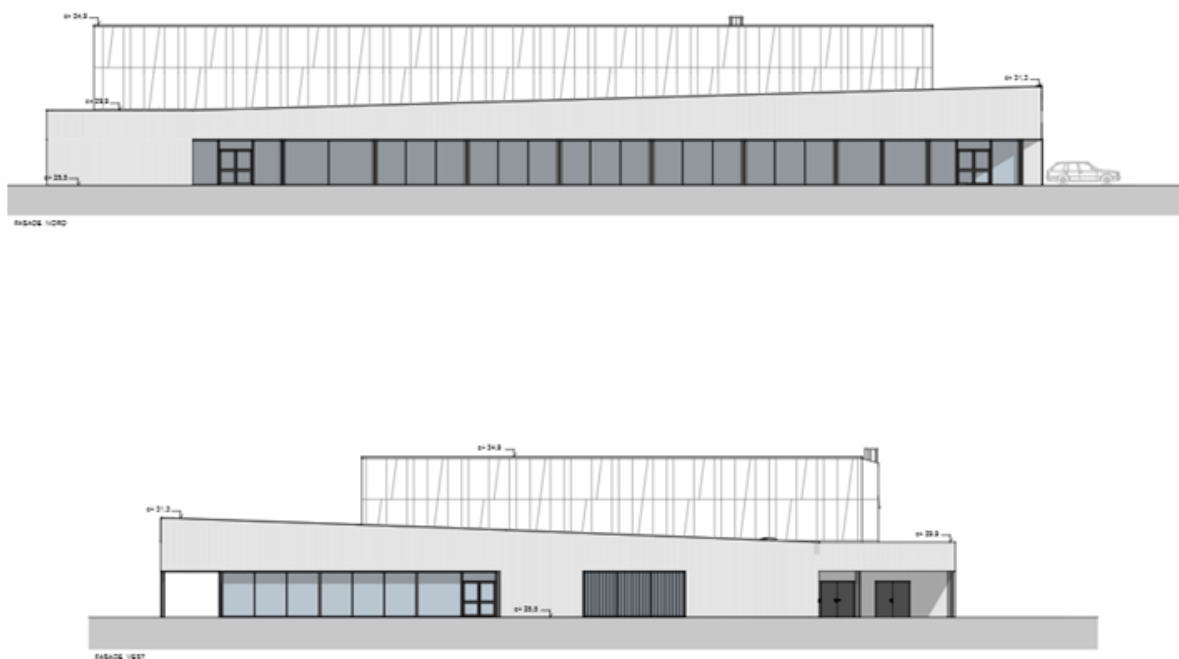
P517 Solheimtunet

Kommunen skal bygge 6 omsorgsboliger i Skudeneshavn. Boligene skal selges til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er nå ute på anbud, og det er planlagt tilbudsåpning mai 2021. Det jobbes mot byggestart i sommer, med ferdigstillelse medio 2022.



P512 Stangaland skole

Det bygges ny skole og idrettshall i Kopervik. Skolen skal ha kapasitet til 700 elever. Bygget er under oppføring og prosjektet følger planlagt fremdrift. Selve bygget er ferdig reist og tett. Skolen skal stå ferdig til skolestart 2022. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) påbegynnes i løpet av juni 2021 og ferdigstilles i løpet av november 2021. Arbeidet utføres etappevis for å hindre at arbeidene i Lyngvegen hindrer tilkomst til skoletomten.



P589 Ny idrettshall Vormedal

Det skal bygges en idrettshall på grusbanen ved Vormedal ungdomsskole. Idrettshallen har et areal på 2224,5m². Spilleflaten i idrettshallen er tilpasset for å kunne ivareta en økende badminton interesse i Vormedalsområdet, og for å bedre tilrettelegge for oppvarming. Ute skal det blant annet etableres kunstgressbane og hoppegrop. Idrettshallen skal i tillegg tilknyttes Geo brønn (fjernvarme) anlegg som tidligere er etablert på Vormedal ungdomsskole. Kontrakt med entreprenør er signert og det er planlagt byggestart august 2021, med ferdigstillelse august 2022.



P553 Digitalisering - Digitalisering av teknisk arkiv

Digitalisering av teknisk arkiv er et underprosjekt av planprosjektet Digitalisering. Prosjekt med digitalisering av historisk byggesaksarkiv samt flere mindre arkiv er startet. Arkivene blir hentet av leverandør i løpet av mai 2021. Arkivene blir skannet og tilgjengeliggjort i en digital innsynsportal. Det er estimert at arkivene blir ferdig skannede innen utgangen av året. Arkivene inneholder materiale stadig er brukt i forbindelse med saksbehandling. Prosjektet vil spare arbeid, både for ansatte og innbyggere, samt gi økt kvalitet og sikkerhet i arkivene. Innbyggere blir mer selvbetjente, og det blir mindre behov for kontakt med kommunens ansatte. Det vil også bli frigjort om lag 60kvm gulvplass som kan benyttes til kontor eller møterom.

Del 2: Årsavhengig budsjettjustering

Rådmannen viser til forslag til årsavhengig budsjettjustering for 2021 i vedtakspunkt 2, tabell 1 innledningsvis. Det foreslås her at 338 121 000 kroner trekkes ut av budsjett 2021 og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031. Endringene er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale budsjetttramme. Den årsavhengige budsjettjusteringen for det enkelte prosjekt kan skyldes feil periodisert budsjett eller forsinkelser i prosjektets fremdrift. Forklaring knyttet til den årsavhengige budsjettjusteringen kommenteres per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen velger likevel å omtale noen av de største prosjektene i forhold til årsavhengig budsjettjustert beløp her:

P526 Beredskapssenter

Budsjett 2021: 52,6 mill. kroner.

Årsavhengig budsjettjustering 2021: -49,1 mill. kroner.

Prosjektet er forsinket i forhold til tidligere planlagt fremdrift. Fremdrift og utforming av prosjektet har hele tiden vært avhengig av hvilke andre kommuner som er med, og i hvilke del av prosjektet. Prosjektets omfang er endret og inneholder nå ny hovedbrannstasjon og legevakt. Det jobbes med å utarbeide grunnlag til beslutningspunkt 1 i henhold til økonomireglement investering. Det er

forventet at beslutningspunkt 1 behandles administrativt medio 2021, og politisk sak høsten 2021. Foreløpig planlegges det for ferdigstilling årsskiftet 2023/2024.

P589 Ny idrettshall Vormedal

Budsjett 2021: 54,5 mill. kroner.

Årsavhengig budsjettjustering 2021: -24,5 mill. kroner.

Prosjektets forventede ferdigstilling ble utsatt grunnet tidsbruk relatert til ferdigstilling av teknisk plan og revurdering av tomteplassering. Anbudskonkurransen ble lyst ut i februar, tildeling er utført, og kontrakt er signert. Forventet ferdigstilling av idrettshallen er august 2022.

P559 Nye Skudenes bu- og behandlingsheim

Budsjett 2021: 84 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2021: -37 mill. kroner.

Det planlegges fremdeles for at bygget skal kunne overtas i løpet av 2022. Det vil likevel komme en del kostnader i etterkant av overtakelse knyttet til løst inventar, elektronisk legemiddelsystem og prøvedrift. Beslutningspunkt 2 i henhold til økonomireglement investering ble behandlet administrativt tidlig i 2021. Prosjektet er nå lyst ut på anbud og det planlegges for byggestart august 2021.

P610 Hovedplan vann (planprosjekt 2021-2027)

Budsjett 2021: 154 mill. kroner.

Årsavhengig budsjettjustering 2021: -77 mill. kroner.

Oppstart av tiltak i ny hovedplan har tatt lengre tid enn ønsket. Årsaken er utsettelse i samkjøring med avløpsprosjekter som igjen har årsak i mannskapsressurser hos konsulentfirma, interne mannskapsressurser som ikke er på plass (tar lang tid å rekruttere rett personell) samt forsinkelser i samarbeidsprosjekter (bl.a. Rogaland Fylkeskommune) Følgende prosjekter blir flyttet til 2022: Vik rehab og separering ledningsanlegg, Norheim Vormedal del 2. Private vannmålere, Arareir høydbasseng og Dam Tistreid.

P603 Hovedplan avløp (planprosjekt 2021-2027)

Budsjett 2021: 100 mill. kroner.

Årsavhengig budsjettjustering 2021: - 32,8 mill. kroner.

Hovedplan vann og hovedplan avløp er nært koblet da største delen av prosjektene gjelder begge planene/prosjektene. Prosjekter som er satt opp i ny hovedplan avløp 2020-2027 og som overføres fra 2021 til 2022 er følgende: Vik rehab og separering ledningsanlegg, Norheim Vormedal del 2., Tjøsuvollvegen 7 rehab pumpestasjon, Tveitaholmvegen overføring av utslipp, Engvegen rehab og separering ledningsanlegg, Åkrehamn renseanlegg. Også her er årsakene mannskapsressurser i konsulentfirma, interne mannskapsressurser som ikke er på plass (tar lang tid å rekruttere rett personell) samt forsinkelser i samarbeidsprosjekter (bl.a. Rogaland Fylkeskommune).

Kopervik renseanlegg

Budsjett 2021: 0 kroner.

Årsavhengig budsjettjustering 2021: 6,4 mill. kroner.

Kopervik renseanlegg er en del av hodeplan avløp, men er trukket ut som eget prosjekt grunnet størrelse og kompleksitet. Prosjektet er periodisert fra 2023 til og med 2026, med en total budsjetttramme på 200 mill. kroner, i vedtatt investeringsplan for 2021-2030. Kommunen er i dialog med grunneier og det er ønskelig å erverve tomt til renseanlegget snarlig. Det vurderes også hensiktsmessig å starte resipientundersøkelser i sjøområdene utenfor Kopervik i 2021. Dette for å kartlegge om utslippet kan ha noen skadevirkninger på miljøet. Modellering og mengdemålinger i

Kopervik området igangsettes også for å fremskaffe dimensjonerende vannmengder. Rådmannen foreslår derfor å trekke frem 6,4 mill. kroner av budsjetttrammen til 2021. Dette er kun en endring i periodisering, og total budsjetttramme holdes uendret.

Del 3: Forslag til andre budsjettjusteringer.

Her omtales og begrunnes forslag til budsjettjusteringer som endrer finansieringsbildet, og eller vedtatt budsjetttramme. Budsjettjusteringene er i henhold til tabell 2,3,4 og 5 i rådmannens forslag til vedtak punkt 3. Det er valgt å dele opp budsjettjusteringene i flere tabeller for at det skal være mer oversiktlig.

P513 Åkra – erverv/infrastruktur/idrettshaller, endring av budsjetttramme.

Vedtatt netto budsjetttramme 157 mill. kroner.

Brutto budsjetttramme 174,8 mill. kroner.

Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår noen små kostnader i første del av 2021. Det vil bli gjennomført 1. års befarings for infrastrukturen av prosjektet sommeren 2021. Skjøtsel gjennomføres ut 2022. Det er budsjettet med 17,8 mill. i spillemidler knyttet til prosjektet. Det knyttes noe usikkerhet til når spillemidlene utbetales men det er estimert utbetaling i perioden 2022-2024. Basert på oppdatert prognose for gjenstående utgifter kan budsjetttrammen reduseres med 1,948 mill. kroner nå i 2021. Ny netto budsjetttramme for prosjektet blir da på 155,052 mill. kroner. Endringen medfører reduksjon i bruk av lån og reduksjon i kompensasjon for merverdiavgift.

I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Investeringer i anleggsmidler reduseres med 1 948 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 390 000 kroner.

Bruk av lån reduseres med 1 558 000 kroner.

I bevilgninger – investering (2B) gjøres følgende endringer i 2021:

Budsjett for P513 Åkra – erverv/infrastruktur/idrettshaller reduseres med 1 948 000 kroner.

P512 Stangaland skole, innarbeide prosjektspesifikt tilskudd fra Kulturdepartementet

Vedtatt netto budsjetttramme 416 mill. kroner.

Brutto budsjetttramme 426 mill. kroner.

Det er søkt og innvilget tilskudd fra Kulturdepartementet knyttet til utvikling av Stangaland aktivitets- og forskerpark ved Stangaland skole. I henhold til søknad skal midlene benyttes til å etablere utomhus området for skolen som et aktivitetsområde for egenorganisert fysisk aktivitet, tilgjengelig for alle. Dette er en oppgradering av leveransen som allerede var avtalt i kontrakten for prosjektet. Tilskuddet er på totalt 4 mill. kroner, hvor 85 % er utbetalt i 2021 og resterende 15 % utbetales ved ferdigstillelse i 2022. Tilskuddet innarbeides budsjettmessig ved at tilskudd fra andre (inntekt) økes med 4 mill. kroner og budsjettet for P512 Stangaland skole økes med 4 mill. kroner. Netto total budsjetttramme for prosjektet holdes da uendret på 416 mill. kroner, mens brutto budsjetttramme økes med 4 mill. kroner til 430 mill. kroner.

I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Investeringer i anleggsmidler økes med 3,4 mill. kroner

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 0,68 mill. kroner.

Tilskudd fra andre økes med 3,4 mill. kroner.

Bruk av lån reduseres med 0,68 mill. kroner.

I bevilgninger – investering (2B) gjøres følgende endringer i 2021:

Budsjett for P512 Stangaland skole økes med 3,4 mill. kroner.

De resterende 15 % (0,6 mill. kroner) av tilskuddet innarbeides i budsjett 2022 i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031

Budsjettjustering salg av varige driftsmidler 2021.

P057 Opparbeidelse industrifelt.

Vedtatt budsjett 2021: -9,8 mill. kroner.

P990 Salg av kommunale utleieboliger.

Vedtatt budsjett 2021: -3 mill. kroner.

Det er i 2021 budsjettet med salg av varige driftsmidler på totalt 49,534 mill. kroner. Budsjettposten består av salg av boligfelt, industrifelt, kommunale utleieboliger, kommunal eiendom og kommunale bygg. Basert på oppdaterte prognoser per 1. tertial 2021 foreslår rådmannen å øke denne budsjettposten med 0,8 mill. i 2021. P057 Opparbeidelse industrifelt reduseres med 0,5 mill. kroner. Årsaken til justeringen er at det ble solgt et industrifelt på Veia øst sent i 2020, som var budsjettet solgt i 2021. I tillegg er det basert på nye prognoser oppjustert forventet salgsinntekt knyttet til et av industrifeltene som skal selges i 2021. P990 Salg av kommunale utleieboliger økes med 1,3 mill. kroner i forventede salgsinntekter i 2021. Økningen er knyttet til et salg januar 2021 som var budsjettet i 2020.

I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Salg av varige driftsmidler økes med 0,8 mill. kroner.

Avsetning til ubundet investeringsfond reduseres med 0,5 mill. kroner.

Bruk av lån reduseres med 1,3 mill. kroner.

P526 Beredskapssenter, korreksjon av budsjettet merverdiavgift.

Budsjett 2021: 3,5 mill. kroner.

Kommunens brannstasjoner blir utleid til Haugaland brann og redning IKS, hvor 25 % merverdiavgift skal inkluderes i utfakturert leiesum, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11 bokstav k. Det er i vedtatt budsjett lagt til grunn at brannstasjonen er kompensasjonsberettiget for merverdiavgift. Siden brannstasjonen bygges for utleie, og at utfakturert leiesum skal inkludere 25 % merverdiavgift er investering i brannstasjonene fradragsberettiget for merverdiavgiften. Merverdiavgift for et prosjekt som har fradrag for inngående merverdiavgift skal regnskapsmessig registreres i balansen og ikke i investeringsregnskapet. Det innebærer at budsjettet skal være eksklusiv merverdiavgift. Rådmannen anbefaler derfor at budsjett 2021 (etter den årssavhengige budsjettjusteringen) korrigeres i henhold til dette, og at det korrigeres tilsvarende for resten av budsjetttrammene i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

Beredskapssenteret skal bestå av brannstasjon og legevakt. Den delen av investeringen som er knyttet til brannstasjonen er fradragsberettiget merverdiavgift, mens legevaktdelen er kompensasjonsberettiget for merverdiavgift. Foreløpig fordeling er satt til 79 % brannstasjon, 21 % legevakt. Det er da 2 765 000 kroner av budsjett 2021 som er avsatt til brannstasjonen. Nytt budsjett uten merverdiavgift blir på 2 212 000 kroner i 2021.

I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Investeringer i anleggsmidler reduseres med 553 000 kroner

Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 553 000 kroner

I bevilgninger – investering (2B) gjøres følgende endringer i 2021:

Budsjett for P526 Beredskapssenter reduseres med 553 000 kroner.

P714 Brannstasjon Veavågen, korreksjon av budsjettet merverdiavgift.

Budsjett 2021: 1,437 mill. kroner.

Brannstasjon Veavågen er også budsjettet med utgangspunkt i at investeringen er kompensasjonsberettiget. Dette prosjektet er også fradragsberettiget og budsjetttrammen må derfor korrigeres på lik linje med P526 Beredskapssenter i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

Budsjett 2021 er i all hovedsak satt av til erverv av tomt. Kjøp av fast eiendom er utenfor merverdiavgiftsområdet og budsjettet merverdikompensasjon i 2021 korrigeres derfor. Budsjett 2021 holdes uendret, men finansieringen endres.

I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 287 000 kroner
Bruk av lån økes med 287 000 kroner.

P598 MO-senteret, korreksjon av budsjettet kompensasjon for merverdiavgift.

Vedtatt netto budsjetttramme 72,5 mill. kroner.

Brutto budsjetttramme 81 mill. kroner.

I rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2021-2030 var P598 MO-senteret periodisert med hele budsjetttrammen i 2021. Budsjettmidlene var knyttet til kjøp av eiendom, så det var derfor ikke budsjettet kompensasjon for merverdiavgift. I forbindelse med kommunestyrets vedtak ble budsjettmidlene knyttet til MO-senteret skjøvet ut i tid, fra 2021 til 2022, med unntak av 1 mill. kroner som skulle stå igjen i 2021. Når budsjettmidlene skulle flyttes fra 2021 til 2022 ble kode for kompensasjon for merverdiavgift brukt ved en feil på deler av budsjettjusteringen. Budsjetttrammen for 2021 er i samsvar med kommunestyrets vedtak, men grunnet feil knyttet til merverdiavgiften er det feil i finansieringen. Det må derfor gjøres en korreksjon slik at finansieringen blir i samsvar med forutsetningene i prosjektet. Dette har ingen konsekvenser for totalrammen på prosjektet.

I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 7,9 mill. kroner.
Bruk av lån reduseres med 7,9 mill. kroner.

P475 Turveier Vea, korreksjon av budsjettet merverdiavgift.

Det ble i forbindelse med rebudsjettering fra 2020 til 2021, *KST sak 11/21 Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2020 – rebudsjettering 2021*, budsjettet med feil momskompensasjon. Deler av rebudsjetteringen var knyttet til planlagt grunnerverv, som er uten merverdiavgift, men ble ved en feil kontert med merverdiavgift. Rådmannen foreslår at feilen nå rettes opp. Vedtatt budsjetttramme holdes uendret.

I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer i 2021:

Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 80 000 kroner
Bruk av lån økes med 80 000 kroner.

Aksjepost Haugaland kraft, reversere budsjettmessig vedtak.

Rådmannen viser til sak 7/21 Utøvelse av forkjøpsrett til aksjer i Haugaland Kraft as behandlet 8. februar 2021. Kommunestyret vedtok i saken:

1. Karmøy kommune utøver (ubetinget) forkjøpsrett for samtlige 19 141 293 aksjer i Haugaland Kraft AS, solgt fra Fjeldberg Kraftlag AS til HitecVision.

5. Det gjøres følgende endringer i bevilgningsoversikt – investering (2A):

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper: 365 000 000 kroner

Salg av finansielle anleggsmidler: -365 000 000 kroner.

Den 26.2.2021 ble det inngått en aksjekjøpsavtale om at salget av Fjelberg Kraftlag sine aksjer i Haugaland kraft as skal gjennomføres direkte mellom Fjelberg Kraftlag og Haugaland Kraft as., det vil si en forenklet transaksjon. Den forenklede transaksjonen gir et tilsvarende sluttresultat som planlagt prosess med salg av et antall aksjer tilsvarende aksjene fra Karmøy og Haugesund Kommune til Haugaland Kraft. Aksjene overdras altså direkte fra Fjelberg Kraftlag til Haugaland Kraft mot betaling av 365 mill. kroner, og uten heftelser. Haugaland Kraft har fullmakt til å erverve aksjene ihht aksjeloven, p9-3, og generalforsamlingsvedtak av 30.april 2020.

Vedtaket fra kommunestyret 8. februar 2021 er med bakgrunn i dette ikke lenger aktuelt og vedtatte endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) reverseres i sin helhet.

I bevilgningsoversikt – investering (2A) gjøres følgende endring i 2021:

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med 365 mill. kroner

Salg av finansielle anleggsmidler reduseres med -365 mill. kroner.

Del 4: Endring av låneopptak 2021

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering. En av hensiktene med reglementet er å tydeliggjøre realistisk investeringsnivå i perioden. Som følge av oppdaterte prognoser er årsbudsjettet knyttet til mange prosjekt foreslått redusert i 2021, som omtalt tidligere i saken. Slike årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til realistisk årsbudsjett. Total budsjetttramme som er vedtatt for prosjektene vil fortsatt være gjeldene, men årsbudsjettene justeres i samsvar med forventet fremdrift i prosjektene.

Tilsvarende må også finansieringen oppdateres i tråd med dette. Rent konkret betyr endringene som er foreslått i årsbudsjett per 1. tertial at det er behov for mindre finansiering i 2021. En konsekvens av dette er at bruk av lånemidler går ned. I veileder til budsjettering av investeringer står det at "*De obligatoriske oversiktene viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket. Ved vedtak om årets budsjett har kommunestyret bestemt hvor mye som kan brukes av lånemidler i året, men dette behøver ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan benyttes til finansiering av investeringene. Låneopptak må derfor formelt vedtas i et eget kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i budsjettvedtaket*".

Bruk av disposisjonsfond til å finansiere investeringer

Karmøy kommune hadde et samlet netto avvik fra budsjett i 2020 på 64,6 mill. kroner. Dette mindreforbruket ble satt av til disposisjonsfond, i samsvar med gjeldende regnskapsregler. Kommunen har et vedtatt mål på hvilken størrelse disposisjonsfondet minst bør være. I de siste vedtatte økonomiplanene er det lagt opp til å benytte overskytende disposisjonsfond til å finansiere investeringer, og på den måten dempe lånegjeldsveksten. Rådmannen viser til at gjeldende økonomiplan er vedtatt med nye innsparingskrav i drift i 2022, og med et netto driftsresultatet som ligger under vedtatt måltall. Rådmannen foreslår at det nevnte mindreforbruket i 2020 benyttes som finansiering av investeringsbudsjettet, og at låneopptaket reduseres tilsvarende. Dette vil medføre at kommunens utgifter til betjening av gjeld isolert sett vil reduseres, og på den måten også bidra til å redusere innsparingsbehovene i økonomiplanen for 2022 og fremover.

I bevilgningsoversikt - drift (1A) gjøres følgende endringer:

Overføring til investering økes med 64,6 mill. kroner.

Netto bruk av disposisjonsfond endres med -64,6 mill. kroner (økt bruk av fond)

I bevilgningsoversikt – investering (2A) gjøres følgende endringer:

Overføring fra drift økes med - 64,6 mill. kroner

Bruk av lån reduseres med 64,6 mill. kroner.

Låneopptak 2021

Gjeldende vedtak om låneopptak for 2021 ble behandlet i kommunestyret 14. desember, sak 176/20

Handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan, og er på samlet 697 397 000 kroner.

Forslag om nytt låneopptak for 2021 er basert på foreslåtte endringer per 1. tertial og bruk av ubrukte lånemidler til generelle investeringer fra 2020 på 91,692 mill. kroner og ubrukte lånemidler til startlån på 4,574 mill. kroner. Samlet behov for låneopptak i 2021 er på 367 659 000 kroner.

Revidert låneopptak for 2021 blir da:

Til finansiering av generelle investeringer	53 870 000 kroner
Til finansiering av VAR-investeringer	247 989 000 kroner
Til finansiering av startlån til videre utlån	50 000 000 kroner
Sum låneopptak	351 859 000 kroner

Prosjektrapport

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

Forklaring til rapportens kolonner:

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

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

Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjettramme. Dette er brutto utgift minus prosjektspesifikk inntekt.

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

Akkumulert regnskap per 1.tertial 2021 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 1 tertial 2021.

Akkumulert budsjett t.o.m 2021 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2021.

Årsbudsjett 2021, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2021, oppdatert for vedtatte endringer gjennom året.

Regnskap 2021 per 1.tertial – Regnskap for 2021, januar-april.

Prognose forbruk 2021 – Forventet forbruk for hele 2021.

Vedlegg:

Investeringsrapport 1 tertial 2021

**Saksbehandler:** Øystein Hagerup**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
042/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	
017/21	Hovedutvalg helse og omsorg	26.05.2021

Budsjettoppfølgning drift - 1. tertial 2021**Rådmannens forslag til vedtak:**

Forslag til vedtak

1. Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomioppfølging per 1. tertial til orientering.
3. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2021
 - a. Kommunestyret gjenbevilger 750 000 kroner til mulighetsstudier, fra kommunens disposisjonsfond.
 - b. Kommunestyret bevilger 567 000 kroner til å dekke økte kostnader til basistilskudd til fastleger, som dekkes av tilsvarende økt rammetilskudd fra staten.
 - c. Kommunestyret bevilger 3 860 000 kroner til å dekke etterbetalinger i barnevernet, knyttet til avgjørelse i barnevernets tvisteløsningsnemnd. Den økte rammen dekkes av kommunens disposisjonsfond.

- a. Kommunestyret gjenbevilger 750 000 kroner til mulighetsstudier, fra kommunens disposisjonsfond.

Økt bevilgning drift til tjenesteområde 11 Forvaltning: 750 000 kroner.

Bruk av disposisjonsfond: -750 000 kroner

- b. Kommunestyret bevilger 567 000 kroner til å dekke økte kostnader til basistilskudd til fastleger, som dekkes av tilsvarende økt rammetilskudd fra staten.

Økt bevilgning drift til tjenesteområde 07 Helse: 567 000 kroner

Økt rammetilskudd: -567 000 kroner.

- c. Kommunestyret bevilger 3 860 000 kroner til å dekke etterbetalinger i barnevernet, knyttet til avgjørelse i barnevernets tvisteløsningsnemnd. Den økte rammen dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Økt bevilgning drift til tjenesteområde 10 Barnevern: 3 860 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond: -3 860 000 kroner.

3. Velferdsmidler fordeles til virksomhetene basert på antall ansatte, og det gjøres på den bakgrunn følgende omprioritering

Tjenesteområde	Beløp
Administrasjon	-1 048 000
Barnehage	80 000
Skole	336 000
Kultur	10 000
Helse	43 000
Omsorg	428 000
Sosial	64 000
Barnevern	24 000
Forvaltning	17 000
Samferdsel	19 000
Vann, avløp og renovasjon	27 000

Saksutredning

Basert på økonomioppfølging drift per 1. tertial, er det en positiv prognose i driftsbudsjettet på +5 mill. kroner

Oppjustert skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett

Prognosen er vesentlig bedre enn de første foreløpige prognosene per februar som ble behandlet i formannskapet i april. Endringen skyldes i stor grad at staten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har oppjustert anslaget for skatteinntektene til kommunene med 2,7 mrd. kroner. Frie inntekter anslås derfor nå til å bli 22 mill. kroner høyere enn i opprinnelig vedtatt budsjett.

Det er i tillegg et positivt bidrag på finanspostene. Dette gjelder blant annet ny informasjon om utbyttet i Haugaland Kraft, forventninger om deler av låneopptaket i 2021 forskyves til 2022 og positiv avkastning i finansmarkedet. Særlig sistnevnte må forventes å svinge en hel del gjennom året.

Forventet negativt avvik i tjenesteproduksjonen

For tjenesteproduksjonen er prognosen om lag på samme nivå som rapporteringen i februar. Det anslås et negativt avvik i tjenestene på -33 mill. kroner. De største utfordringene ligger i oppvekst- og kulturetaten, som står for -24 mill. kroner av avviket.

Hovedpunktene i tjenesteproduksjonen er som følger:

- En høyere andel 0-2 år som har barnehageplass, og fortsatt utfordringer knyttet til barn med behov for ekstra støtte/tilrettelegging, medfører at prognosene for barnehagene er -13 mill. kroner.
- Høyere lønnskostnader enn budsjettet på skole, bidrar til en negativ prognose på -11 mill. kroner på skoleområdet.
- Sterk vekst i vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kostnadsutfordringer bidrar til en negativ prognose på omsorgssektoren på -16 mill. kroner.
- Høye strømpriser medfører om lag 4 mill. kroner i økte kostnader, fordelt på de ulike tjenesteområdene.

- På andre områder er avvikene mindre eller positive. Blant annet innen barnevern, sosial og helse har positive avvik.

Koronasituasjonen påvirker fortsatt kommunen, også på økonomiområder. Dette påvirker tallene, og gjør sammenligninger mer krevende, og sammen med usikkerhet om hvordan pandemien påvirker aktivitet og bruk av tjenester, det kan være vanskeligere å fange opp trender. Hovedbildet er likevel at det er et betydelig 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.

Andre forutsetninger

Det er i rapporten lagt til grunn at kommunens merutgifter i forbindelse med covid19-pandemien blir dekket av statlige midler, og det vises til en rapport rundt dette.

Lønnsoppgjøret for kommunesektoren i 2021 er ikke klart. I Nasjonalbudsjettet var det anslått en lønnsvekst i 2021 på 2,2 prosent, som ble lagt til grunn for kommunens budsjett. Lønnsoppgjøret for frontfaget endte på 2,7 prosent. En må dermed legge til grunn at lønnsveksten vil bli større enn budsjettet i 2021, noe som vil kunne bidra negativt utover året.

Det vises til vedlagte økonomirapport for mer utfyllende detaljer om den økonomiske situasjonen og prognosene.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000						
	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-887 628	-902 764	15 136	- 2 593 484	-2 615 584	22 100
Netto finansutgifter og inntekter	8 904	5 112	3 792	47 240	30 940	16 300
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	41 948	41 948	0
Til disposisjon	-878 724	-897 652	18 927	- 2 504 296	-2 542 696	38 400
Administrasjon	61 402	56 397	5 005	166 438	166 038	400
Barnehage	186 987	188 787	-1 800	399 727	412 627	- 12 900
Skole	214 283	211 831	2 452	636 909	648 409	- 11 500
Kultur	19 319	16 704	2 615	52 565	52 765	-200
Idrett	7 230	8 901	-1 671	24 688	25 088	-400
Livssyn	13 067	12 896	172	26 413	26 413	0
Helse	39 426	42 855	-3 429	118 066	114 566	3 500
Omsorg	351 564	346 850	4 714	893 235	909 235	- 16 000
Sosial	35 511	38 490	-2 979	112 945	110 245	2 700
Barnevern	31 373	23 797	7 576	91 840	89 540	2 300
Forvaltning	4 380	4 906	-526	6 925	7 825	-900
Nærmiljø	4 566	9 647	-5 081	29 353	29 353	0
Bolig	-2 444	756	-3 200	3 687	6 087	-2 400
Næring	5 606	3 150	2 456	12 868	13 068	-200
Samferdsel	10 588	12 301	-1 714	41 528	41 628	-100
Brann og ulykkesvern	37 391	37 260	131	48 382	48 382	0
VAR	-48 468	-56 298	7 831	-13 972	-15 972	2 000
Økonomi	-9 534	-7 500	-2 035	-147 301	-147 601	300
Sum disponering	962 248	951 733	10 515	2 504 296	2 537 696	- 33 400

Merforbruk -/mindreforbruk +	83 524	54 081	29 442	0	-5 000	5 000
------------------------------	--------	--------	--------	---	--------	-------

Forslag til budsjettendringer

Det foreslås å gjøre noen budsjettjusteringer. Disse er beskrevet under:

Mulighetsstudier

Kommunestyret vedtok i desember 2020, sak KST 175/20, å bevilge midler til mulighetsstudie for Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik. Det ble her vedtatt å bruke 750 000 kroner fra disposisjonsfondet til dette. Kostnadene til dette kom etter årsskiftet. I slike tilfeller vil formannskapet normalt vedta å overføre ubrukte midler til nytt budsjettår. Men siden dette vedtaket ble gjort *etter* den overføringssaken, er dette ikke gjort. Det innebar at dette budsjettområdet hadde et mindreforbruk i 2020, og har et tilsvarende merforbruk i 2021. For å dekke kostnadene i 2021, må midlene bevilges på nytt i 2021-budsjettet. Det foreslås derfor å øke rammen på tjenesteområde 11 *Forvaltning* med 750 000 kroner, som hentes fra kommunens disposisjonsfond.

Basistilskudd til fastleger

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke basistilskuddet til fastleger, for å bidra til rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen. Basistilskuddet er et tilskudd som gis per innbygger, per i dag med en sats på 577 kroner per innbygger inntil 1000 listeinnbyggere, og 499 kroner per listeinnbygger utover dette. Det er satsen under dette knekkpunktet som foreslås økt fra 577 til 610 kroner. Kommunene kompenseres for dette. Karmøy kommune blir tilført 567 000 kroner som følge av dette. Det foreslås derfor å øke rammen på tjenesteområde 7 helse, med økt rammetilskudd som motpost.

Det tas forbehold om at revidert nasjonalbudsjett ikke er vedtatt ennå. Dersom det skulle bli endringer i Stortinget, vil rådmannen komme tilbake med nye endringer, eventuelt en reversering. Økningen vil ikke bli utbetalt før vedtak i Stortinget.

Etterbetaling knyttet til avgjørelse i Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Det har over noe tid vært en tvist mellom staten og Karmøy kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak etter blant annet barnevernloven. Denne tvisten har vært til behandling i Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Nemnden behandler saker hvor det er uenighet mellom stat og kommune som gjelder statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover. Nemnden har konkludert med at kommunen må dekke de aktuelle utgiftene. Nemndens uttalelser er rådgivende. Rådmannen anbefaler å legge nemndens uttalelse til grunn. Dette vil innebære økte kostnader på 2,7 mill. kroner for Karmøy kommune i 2021, disse er innarbeidet i budsjettprognosen for inneværende år. Kommunen vil samtidig måtte etterbetale 4,8 mill. kroner for årene 2018-2020. Av dette har kommunen søkt om refusjon på ca. 940 000 kroner innenfor refusjonsordningen for ressurskrevende bruker. Det foreslås at det resterende beløpet dekkes av kommunes disposisjonsfond, og at rammen for barnevern økes tilsvarende. Refusjonssøknaden er foreløpig ikke behandlet, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til denne.

Velferdstiltak

Det er for 2021 bevilget om lag 0,6 mill. kroner til velferdstiltak. I tillegg har formannskapet vedtatt å overføre 0,5 mill. kroner fra fjorårets avsatte midler til velferdstiltak, siden dette ble utsatt på grunn av pandemien. Midlene ligger sentral på en post under tjenesteområde 01 Administrasjon, inntil fordelingen av midlene er avklart. For 2021 vil det være vanskelig å gjennomføre fellestiltak, og rådmannen foreslår derfor å tildele midlene til enhetene basert på antall ansatte. Dette medfører at midlene må flyttes fra tjenesteområde administrasjon til de ulike tjenesteområdene basert på hvor de ansatte har sin hovedtilknytning. Rådmannen foreslår derfor følgende budsjettregulering mellom tjenesteområdene:

Tjenesteområde	Beløp
Administrasjon	-1 048 000
Barnehage	80 000
Skole	336 000
Kultur	10 000
Helse	43 000
Omsorg	428 000
Sosial	64 000
Barnevern	24 000
Forvaltning	17 000
Samferdsel	19 000
Vann, avløp og renovasjon	27 000

Rådmannens konklusjon

Den samlede prognosen i denne budsjettoppfølgingen tyder på at kommunen er om lag i balanse, men hvor forventninger om høyere skatteinngang til kommunene enn staten anslo i fjor høst er den viktigste positive faktoren og som dekker opp for en negativ prognose i tjenestene. Rådmannen vil arbeide videre med tilpasse utgiftsnivået til de vedtatte rammene i årsbudsjett og videre i økonomiplanen.

Vedlegg:

Rapport budsjettoppfølging drift - 1 tertial



Saksbehandler: Helen Vatland Olsen

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
043/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	

Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 1. tertial

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2021 knyttet til rammetilskudd og korona-avsetning:

I budsjettskjema 1A bevilgningsoversikt drift:

Sum bevilgninger drift endres med 19 238 000 kroner. (økt korona-avsetning)

Sum generelle driftsinntekter endres med -19 238 000 kroner (økt rammetilskudd)

I budsjettskjema 1B bevilgninger drift:

Rammen for tjenestoområde 18 Økonomi økes med 19 238 000 kroner (økt korona-avsetning)

2. I samsvar med budsjettvedtakets punkt 20 om fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter, gjøres det følgende endringer i budsjettet for 2021 knyttet til korona-avsetningen:

1B bevilgninger - drift tjenesteområder	Sum
1 ADMINISTRASJON	1 173 000
2 BARNEHAGE	4 162 000
3 SKOLE	4 258 000
4 KULTUR	276 000
5 5 IDRETT	41 000
7 HELSE	15 917 000
8 OMSORG	8 529 000
9 SOSIAL	19 000
10 BARNEVERN	7 000
12 NÆRMILJØ	3 000
13 BOLIG	-
14 NÆRING	4 000
15 SAMFERDSEL	124 000
17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON	-
KORONA-AVSETNING:	
2 BARNEHAGE	-3 812 000
3 SKOLE	-3 302 000
7 HELSE	-800 000
18 ØKONOMI	-26 599 000
Sum 1B	-

Saksutredning

Bakgrunn for saken

I forbindelse med behandling av Handlingsprogram 2021-2024 ble det bevilget penger til korona-avsetning for å håndtere de budsjettmessige konsekvenser i 2021, se sak 176/20 i kommunestyret. I budsjettvedtakets punkt 20 er rådmannen gitt fullmakt til å disponere disse avsetningene. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene per tertial.

Samlet bevilgning drift ble vedtatt med 34,605 mill. kroner for 2021. Ved utgangen av 1.tertial legges det i saken opp til å budsjettregulere fra korona-avsetning til de virksomhetene som har hatt ekstra kostnader forbundet med koronautbruddet.

Overført til korona-avsetning

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2021 ble det satt av 34,6 mill. kroner til koronautgifter 1. halvår. Kommunen er i forbindelse med utbetaling av rammetilskudd for termin 3 tilført økte midler til å dekke vaksinasjonsutgifter for 1. halvår. I tillegg er det i revidert nasjonalbudsjett for 2021 er det foreslått midler til kommunene knyttet til koronautgifter for 2.halvår. Samlet sum økt rammetilskudd knyttet til koronakostnader utgjør 19 238 000 kroner. Midlene foreslås satt inn på rådmannens korona-avsetning. Total korona-avsetning før inndekning på tjenesteområdene vil da bli på 53 843 000 kroner.

Tabell 4: Korona-avsetning etter mottak av økte rammeoverføringer

Oversikt korona-avsetning	Beløp
Koronakostnader 1. halvår (budsjettvedtak)	34 605 000
Kontrolltiltak smittevern	1 500 000
Vaksinasjonskostnader 1. halvår	3 927 000
Koronakostnader 2. halvår	7 865 000
Vaksinasjonskostnader 2. halvår	5 946 000
Revidert korona-avsetning	53 843 000
Fordelt på tjenesteområder:	
2 Barnehage	4 000 000
3 Skole	6 000 000
7 Helse	800 000
18 Økonomi	43 043 000
Sum	53 843 000

Kostnader i forbindelse med koronautbruddet 1. tertial

Det har i kommunens regnskap blitt gjort grep for å kunne skille ut merkostnader knyttet til koronautbruddet fra andre kostnader. Oppstillingene i denne saken viser derfor merkostnader kommunen har bokført i regnskapet fram til 14. mai og inkluderer lønnskjøringen for mai. Rådmannen har lagt opp til at merforbruket dekkes av korona-avsetningen slik at enhetene blir kompensert i budsjettet for merbelastningen utbruddet har medført. Budsjettreguleringen gjøres etter samme prinsipp som for 2020, der økt kostnad forårsaket av utbruddet ligger til grunn for budsjettreguleringen.

Merkostnadene som skal dekkes av korona-avsetningen er samlet på vel 34,5 mill. kroner, se tabell 1 nedenfor. I tillegg er der kostnader knyttet til flyplasstesting i underkant av 0,6 mill. kroner som dekkes av egen tilskuddsordning.

I tabell 1 er merkostnadene fordelt på kommunens tjenesteområder. Tabellen viser at det er helse som har det høyeste forbruket. Innenfor for helsekapittelet ligger blant annet helsestasjon og legevakt, folkehelse og koronateamet. I tillegg er det betydelige merkostnader knyttet til kapitlene barnehage, skole og omsorg.

Tabell 1: Koronakostnader fordelt på tjenesteområdene

Kapittel	Tjenesteområde	Koronakostnader
	1 ADMINISTRASJON	1 173 000
	2 BARNEHAGE	4 162 000
	3 SKOLE	4 258 000
	4 KULTUR	276 000
	5 5 IDRETT	41 000
	7 HELSE	15 917 000
	8 OMSORG	8 529 000
	9 SOSIAL	19 000
	10 BARNEVERN	7 000
	12 NÆRMILJØ	3 000
	13 BOLIG	-
	14 NÆRING	4 000
	15 SAMFERDSEL	124 000
	17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON *	-
	Totalsum	34 513 000

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

Tabell 2 viser virksomheter som har kostnader over 1 mill. kroner hittil i år. Disse står for nesten 24,3 mill. kroner av totalkostnadene på vel 34,5 mill. kroner. Det er avdeling for folkehelse inkludert kommunens koronateam, som har høyest kostnad. Andre virksomheter som naturlig har høye utgifter er helsestasjon og legevakt, der legevakten er det området som står for det meste av merkostnadene. I tillegg har også barnehage og renhold betydelige merkostnader. Barnehage stab har kompensert de ikke-kommunale barnehager for koronautgifter. Hjemmetjeneste midt inkluderer merkostnader i Torfæusgaten knyttet til opprettelse av koronaavdeling på Norheim. For virksomheten sentrale poster i tabellen så er merkostnadene pensjon pluss arbeidsgiveravgift på pensjon som genereres av økte lønnskostnader på de andre virksomhetene. Kommunen bokfører pensjonskostnader sentralt. Med økte lønnskostnader i kommunens virksomheter, vil dette medføre at de sentrale postene også øker.

Tabell 2: Virksomheter med koronakostnader over 1 mill. kroner

Virksomhet	Koronakostnad
1208 Avdeling for folkehelse	8 367 000
5230 Helsestasjon og legevakt	6 012 000
2220 Barnehage stab	2 812 000
9230 Sentrale poster	2 331 000
5100 Hjemmetjenesten midt	1 956 000
4410 Renhold	1 407 000
5090 Bolig- og miljø	1 392 000
Totalsum	24 277 000

Når vi ser på fordeling på kostnadstyper så er det tydelig at det meste av merkostnadene knytter seg

til lønn. Av totalkostnaden hittil på vel 34,5 mill. kroner så er nesten 26,4 mill. kroner knyttet til lønnsutgifter. Fordeling på de ulike kostnadstypene fremkommer i tabell 3.

Tabell 3: Koronakostnader fordelt etter type kostnad

Kostnadstype	Koronakostnader
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	26 374 000
11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD	5 619 000
13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD	3 032 000
14 OVERFØRINGER DRIFT	1 269 000
17 REFUSJONER	-1 781 000
Totalsum	34 513 000

Bruk av korona-avsetningen

Rådmannen gis etter vedtak i sak 176/20 «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.»

Det er samlet for alle tjenesteområdene behov for vel 34,5 mill. kroner i økte utgifter per 1. tertial. Tjenesteområdene foreslår økt budsjetttramme i samsvar med medgått kostnad og dekkes av korona-avsetning i samsvar med vedtak i sak 176/20.

Følgende fordeling av korona-avsetning per 1. tertial:

Tabell 6: Fordeling av korona-avsetning

KORONA-AVSETNING:	Sum
2 BARNEHAGE	-3 812 000
3 SKOLE	-3 302 000
7 HELSE	-800 000
18 ØKONOMI	-26 599 000
Sum 1B	-34 513 000

Bruk av korona-avsetning for resten av 2021

Etter budsjettregulering av økte rammeoverføring og inndekning av merkostnader 1. tertial vil gjenstående korona-avsetningen beløpe seg til vel 19,3 mill. kroner, se tabell 5. Vaksinasjon og testing av innbyggere ser ut til å fortsette gjennom sommeren og tidlig høst. Det er likevel usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen i den fasen som nå kommer, men rådmannen anser avsetningen å være tilstrekkelig for å møte de kostnader som påløper utover i året. Det er forventning om at kostnadene vil avta når flere av kommunens innbyggere har fått vaksine. I tillegg vil det også i 2021 være mulig å søke på skjønnsmidler hos Statsforvalteren.

Det vises ellers til kommuneoverlegens orienteringer om pandemien.

Tabellen under viser samlet oversikt over midler kommunen er tilført (korona-avsetning), foreløpig bruk og gjenstående midler på koronaavsetningene.

Tabell 5: Oversikt over korona-avsetningen

Økte rammer tjenesteområdene	Sum
Korona-avsetning	
2 BARNEHAGE	4 000 000
3 SKOLE	6 000 000
7 HELSE	800 000
18 ØKONOMI	23 805 000
18 ØKONOMI - ØKT RAMMEOVERFØRING	19 238 000
Sum korona-avsetning	53 843 000
1 ADMINISTRASJON	1 173 000
2 BARNEHAGE	4 162 000
3 SKOLE	4 258 000
4 KULTUR	276 000
5 5 IDRETT	41 000
7 HELSE	15 917 000
8 OMSORG	8 529 000
9 SOSIAL	19 000
10 BARNEVERN	7 000
12 NÆRMILJØ	3 000
13 BOLIG	-
14 NÆRING	4 000
15 SAMFERDSEL	124 000
17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON	-
Sum økte rammer tjenesteområdene	34 513 000
Gjenstående korona-avsetning etter 1. tertial	19 330 000



Saksbehandler: Morten Sørensen

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
044/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	

Årsregnskap med årsberetning for Karmøy kommune for 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2020 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Saksutredning

ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2020

Bakgrunn for saken:

Regnskapet skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. I følge regnskapsforskriftene FOR-2019-06-07-714 sist endret i FOR-2020-06-23-1354 er det en del bestemmelser som gjelder regnskapets innhold og for hvordan regnskapsavslutningen skal gjennomføres. Her vises det til følgende paragrafer:

§ 4-3. Strykninger av budsjett Disposisjoner og avsetning til disposisjonsfond ved mindreforbruk i driftsregnskapet

Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond. Hvis regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk etter strykningene, skal mindreforbruket dekke inn eventuelle tidligere års merforbruk. Et mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk skal avsettes til disposisjonsfond.

§ 7-3. Årsregnskapets innhold

Årsregnskapet skal utarbeides etter regnskapsloven kapittel 3 til 7. Årsregnskapet skal i tillegg inneholde en oppstilling av investeringsutgiftene og finansieringen av disse. Årsregnskapet skal også inneholde noteopplysninger som nevnt i § 5-12 første ledd bokstav b og § 6-2 første ledd bokstav a og b. I note skal det også opplyses om størrelsen på foretakets avdrag på lån. Oppstillingen av resultatregnskapet etter regnskapsloven § 6-1 eller § 6-1a og oppstillingen av investeringsutgiftene og finansieringen skal vise beløp for regnskapsåret, det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte årsbudsjettet og det forrige årsregnskapet.

§ 7-4. Årsberetningens innhold

Årsberetningen skal utarbeides etter kommuneloven § 14-7.

Som det framgår av § 4-3 siste setning så skal regnskapsmessig mindreforbruk for året avsettes til disposisjonsfondet under regnskapsavslutningen. Tidligere år ble dette gjort som eget vedtak i kommunestyret under behandlingen av regnskapet.

Rådmannens kommentar:

Det vises til redegjørelsen om regnskapet for 2020 i årsberetningen som er tatt inn som en del av regnskapet. Resultatet for 2020 ble gjort opp i kroner 0,- i tråd med de nye forskriftene. Mindreforbruket ble saldert med overføring til disposisjonsfondet.

Kommunen har plassert store finansielle verdier i finansmarkedet. Rådmannen viser her til en egen finansrapport. Finansmarkedet er volatilt, noe som kan føre til at resultatet år om annet kan gi dårligere avkastning enn beregnet, og noen år mye bedre. For 2020 ble det et spesielt år med kraftig verdinedgang i februar/mars og oppgang derfra og ut året. Per 31.12.2020 oppnådde vi positiv avkastning sett i forhold til budsjettet for året.

Årsregnskapet er utarbeidet i eget hefte og består av:

- Årsregnskap 2020 for Karmøy kommune inkludert årsregnskap for Industrivannverket.
- Årsberetning Karmøy kommune Regnskap 2020. Integrert i regnskapsdokumentet.
- Revisjonsberetning for 2020. Integrert i regnskapsdokumentet.

I eget vedlegg til saken er følgende tatt med:

- Protokoller fra kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av Karmøy kommunes årsregnskap 2020 og Industrivannverket 2020 den 19.05.2021 (Se vedlegg).
- Utskrift av hele årsregnskapet (103 sider).

Rådmannens konklusjon:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2020 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Vedlegg:

Uttalelse fra kontroll- og kvalitetsutvalget

Årsregnskap 2020 - inkludert revisjonsberetninger 03.05.2021



Saksbehandler: Øystein Hagerup

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
045/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	

Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar å øke budsjettrammen for tjenesteområde skole med 4,0 mill. kroner i 2021. Inndekning skjer fra kommunes disposisjonsfond. Helårseffekt i 2022, totalt 9,6 mill. kroner, innarbeides handlingsprogram 2022-2025.
2. Karmøy kommunestyre viser til vedtak KST 57/18 *Finansielle måltall i Karmøy kommune* hvor forutsetningen som lå til grunn for vedtaket om å legge til rette for økt lånegjeldsgrad i kommunen ikke lenger anses å være til stede, og ber rådmannen fremme et revidert forslag til lånegjeldsgrad i forbindelse med Handlingsprogram 2022-2025
3. Prosjektet Infrastruktur/utvikling Kolnes (ny Eikjeveg) utsettes i minimum 3 år. Dette innarbeides i rullering av investeringsbudsjettet 2022-2031.
4. Karmøy kommunestyre ber rådmannen starte opp en gjennomgang av kommunens driftsstrukturer, innen blant annet skole, barnehager, institusjon, boliger og helse, med sikte på politisk behandling før sommeren 2022.

Saksutredning

Innledning

Formannskapet i Karmøy kommune gjorde 19. april følgende enstemmige vedtak:

«Formannskapet ber rådmannen følge opp den økonomiske situasjonen i skolesektoren, særlig med tanke på bemanningssituasjonen og oppfyllelse av statlig Lærernorm. Formannskapet ber om sak hvor behovet for budsjettregulering vurderes så snart som mulig.»

Bakgrunn for bemanningssituasjonen i skolesektor

Fra og med skoleåret 2019-20 ble kravet til lærertetthet i skolen innskjerpet sammenliknet med tidligere. På en grunnskole skal forholdet mellom tallet på lærere og elever i ordinær undervisning i skoleåret 2019-20 maksimalt være:

- a) 15 elever per lærer på 1.-4. årstrinn

b) 20 elever per lærer på 5.–7. årstrinn

c) 20 elever per lærer på 8.–10. årstrinn.

Dette er 1 elev mindre per lærer på alle årstrinn enn i skoleåret 2018-2019.

For å sikre at lærertetthetsnormen blir fulgt etter innsparingene de siste årene, har sektor skole nå laget en ny ressursfordelingsmodell. Modellen tar utgangspunkt i lærertetthetsnormen og andre lovkrav som skal tilfredsstilles. Ressursene som er igjen etter at lovkravene er oppfylt, er ressurser som skolene kan/må bruke til bl.a. vedtakstimer for spesialpedagogisk undervisning. I snitt er det ca. 17 % av skolenes ressurser som er rest-potten når lovkravene er oppfylt. Dette er tilsvarende det som skolene i Karmøy bruker på spesialpedagogisk undervisning. Dette er på om lag samme nivå som landet for øvrig.

For å tilfredsstille lærertetthetsnormen har sektor skole sett behov for å omdisponere ca. 12,6 årsverk lærerstillinger fra barnetrinnet til ungdomstrinnet i den nye modellen, når tildelt budsjett skal holdes. Dette har skapt negative reaksjoner i skolene (særlig barneskolene), da det oppleves som om all fleksibilitet er tatt bort ved denne omfordelingen.

Bakgrunn for arbeidet med bærekraftig kommuneøkonomi i Karmøy kommune

Kommuneloven § 14-1 stiller som grunnleggende krav at kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Karmøy kommunestyre har ved flere anledninger behandlet saker rundt dette.

Våren 2018 behandlet kommunestyret utfordringsnotatet «*Valg for framtida – samfunnsplanlegging og økonomisk bærekraft*». Konklusjonen i notatet var at en videreføring av dagens utgiftsnivå, og det investeringsnivået som det var lagt opp til, ikke var økonomisk bærekraftig.

Dette ledet frem til at kommunestyret i juni 2018 gjorde vedtak om finansielle måltall som skulle legges til grunn for kommunens budsjettarbeid (KST 57/18). Det valgte måltallene for nivå på netto driftsresultat og størrelse på kommunens disposisjonsfond skulle sikre at kommunen ivaretok langsiktig økonomisk balanse og reserver. I tillegg ble det satt et mål for den delen av kommunens lånegjeld som vil belaste kommuneekassen (*justert lånegjeldsgrad*).

Det ble i vedtaket lagt opp til en økende lånegjeldsgrad i Karmøy kommune. Dette var en avveining mellom hensynet til klare politiske ønsker om økte investeringer, og hensynet til hvor store grep det er realistisk å gjennomføre i driftsbudsjettet i møte med behovene der. Denne avveiningen stod sentralt i saken, og kommunestyret gjorde derfor følgende punkt 3 i vedtaket:

«3. Kommunestyret er innforstått med at økt lånegjeldsgrad de kommende årene må finansieres med en kombinasjon av kutt i tjenestetilbudet, økte inntekter og effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon.»

Rådmannen har lagt disse måltallene til grunn for budsjettarbeidet og de årlige forslagene til budsjett- og økonomiplan.

Økonomiplan 2021-2024

Kommunestyret vedtok 14. desember 2020 *Handlingsprogram 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiplan*. Økonomiplanen er vedtatt med et netto driftsresultat på 1,29 prosent i 2021 og 1,15 prosent i 2022. Dette er klart lavere enn måltallet på 1,75 prosent som kommunestyret har vedtatt, og som nasjonalt brukes som mål på økonomisk balanse i kommunene. Samtidig ble investeringsbudsjettet økt, og den justerte lånegjeldsgraden ble lagt opp til å øke fra 35,3 prosent per 2019 til 46,7 prosent per 2023, altså noe høyere enn kommunens vedtatte måltall for utvikling i lånegjeldsgraden.

I rådmannens budsjettforslag var det lagt opp til en vekst i lånegjelden i tråd med vedtaket fra 2018. For å samtidig nå målet på netto driftsresultat lå det også inne flere tiltak for å øke inntektene og redusere utgiftene. To av hovedgrepene som var foreslått fra rådmannen var økt eiendomsskatt og endringer i skolestrukturen (nedleggelse av Håvik skole). Dette med bakgrunn i 2018-vedtakets punkt 3 om at økt lånegjeldsgrad må finansieres av bl.a. økte inntekter og effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon. Karmøy kommunestyre sa nei til begge tiltakene, i tillegg til at det ble gjort vedtak om enkelte andre utgiftsøkninger. Dette er årsaken til at vedtatt budsjett og økonomiplan har et lavere netto driftsresultat enn måltallet. Andre innsparingstiltak ligger fortsatt inne i kommunestyrets vedtak. Blant annet gjelder dette på skoleområdet, hvor formannskapet nå har bedt om en ny vurdering av å øke rammene.

For 2022 betyr det i praksis at budsjettarbeidet starter med flere utfordringer.

- I tillegg til de foreslåtte innsparingstiltakene i 2021, var det videre i økonomiplanen forutsatt nye innsparingstiltak fra 2022. For sektorene skole og omsorg utgjorde disse til sammen 12,4 mill. kroner i 2022, økende til 22,2 mill. kroner i 2024. Disse innsparingstiltakene ligger også inne i kommunestyrets vedtatte økonomiplan.
- Økonomiplanen er vedtatt med et lavere netto driftsresultat enn det som er målet for økonomisk balanse i kommunene, 1,75 prosent av driftsinntektene. For å kunne legge frem et budsjett for 2022 som er i samsvar med dette målet, må overføringer til investering og/eller netto avsetning med fond økes sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Dette utgjør 18 mill. kroner som det må finnes inndekning for.
- I tillegg til innsparingstiltakene er Karmøy kommune i en periode med et skift i alderssammensetningen i kommunen. Fremover forventes det færre barn i barnehage- og skolealder, mens det blir flere eldre. For å kunne finansiere de områdene med økte tjenestebehov er det viktig for kommunen å ta ned kostnadene til aldersgruppene hvor det blir færre innbyggere. I økonomiplanen er det lagt til grunn at færre barn vil gi reduserte utgifter til skole- og barnehageområdet i 2022-2024, i skole gjelder dette særlig fra 2023.
- Utviklingen så langt i 2021 viser at kommunen har økte behov på enkelte områder. Skolesektoren vil i 2021/2022 ha flere barn enn det som var forventet i befolkningsprognosen, og derav i økonomiplanen. Blant annet gjelder dette at en økt andel barn med barnehageplass og flere vedtak om brukerstyrt personlig assistent. Dette er områder hvor kommunen må finne inndekning dersom situasjonen vedvarer inn mot 2022.

Noe av dette inndekningsbehovet skyldes ulike forhold, som blant annet reduserte inntekter fra eiendomsskatt eller økte behov i drift. Men det skyldes også økte rente- og avdragskostnader som følge av økt lånegjeld. Dersom kommunen kan redusere låneopptaket med 100 mill. kroner, vil det normalt utgjøre om lag 5 mill. kroner i årlige kapitalkostnader, gitt 25 års nedbetalingstid og den gjennomsnittsrenten som er i låneporteføljen per i dag. Denne utfordringen vil også kunne forsterkes dersom rentenivået skulle øke.

Sammenhengene i kommuneøkonomien

De økonomiske sammenhengene i kommuneøkonomien kan sammenfattes med at kommunen har et inntektsnivå, og dette kan enten brukes til driftsformål (tjenesteproduksjon) eller finansformål (renter og avdrag).

Karmøy kommune har et lavt inntektsnivå sammenlignet med gjennomsnittskommunen. Kommunen har dermed mindre ressurser til rådighet. Utgiftene til tjenesteproduksjonen har i Karmøy ikke vært tilsvarende lave. Dette har vært løst delvis gjennom lavere utgifter til administrasjon og at kommunen har hatt lavere finansutgifter. Dette skyldes blant annet at Karmøy kommune ikke har en

høy lånegjeldsgrad i dag sammenlignet med andre kommuner, og at dette har bidratt til å kunne opprettholde en høyere ressursbruk i tjenestene enn det kommunens inntektsnivå ellers ville gitt rom for.

Valgene kommunen gjør rundt økonomiske disposisjoner går dermed langs følgende akser, gitt at kommunen opprettholder en langsiktig økonomisk balanse i samsvar med nasjonale og lokale mål:

- Inntektssiden styres i hovedsak av styres i hovedsak av nasjonale føringer på skatt og rammetilskudd. Kommunene kan i hovedsak påvirke inntektsnivået gjennom valg av lokal eiendomsskatt.
- Utgifter til drift av tjenesteproduksjonen styres delvis lokalt, men styres også i vesentlig grad gjennom statlige regler og krav (som bemanningsnormer) eller brukerbehov som er utenfor kommunens direkte kontroll.
- Netto utgifter til finansformål består delvis av finansinntekter (som utbytte fra Haugaland Kraft, renteinntekter og avkastning). Dette styres i noen grad av eksterne forhold som rentenivå og resultatene i Haugaland Kraft. De siste årene har kommunen hatt betydelig drahjelp fra sterke finansinntekter, men dette vil variere fra år til år, og det kan ikke legges til grunn at dette vil fortsette å øke kraftig. Blant annet legger vedtatt økonomiplan opp til at kommunen skal bruke fondsmidler for å holde lånegjeldsgraden innenfor vedtatt måltall, noe som isolert sett vil bidra til at kommunens finansinntekter blir redusert. Men netto finansutgifter påvirkes også vesentlig av investeringsnivået. Økte investeringer gir enten økte rente- og avdragsutgifter (ved lånefinansiering) eller reduserte renteinntekter/avkastning (ved finansiering fra fond).

Et ønske om økte utgifter til tjenesteproduksjon må da finansieres gjennom en kombinasjon av:

- Økte inntekter/eiendomsskatt
- Reduserte investeringer
- Alternative innsparinger i drift

Rådmannens vurdering

Rådmannen har i denne saken lagt til grunn at formannskapet har til hensikt å innstille på en tilleggsbevilgning til skolesektoren. 12,6 årsverk fra høsten 2021 vil koste 4,0 mill. kroner i 2021 og 9,6 mill. kroner fra 2022.

Spørsmålet om å tildele en økt budsjetttramme til tjenesteområde skole er etter rådmannens syn ikke et spørsmål som kan ses isolert for skole i 2021, men må ses i et større perspektiv hvor det også tas hensyn til hvordan dette skal løses innenfor de sammenhengene som styrer kommuneøkonomien over tid.

Gjeldende økonomiplan innebærer at det allerede foreligger et ytterligere inndekningsbehov for 2022-2024, slik det er beskrevet over. En økt bevilgning til skoleområdet vil da bidra til at dette inndekningsbehovet økes ytterligere. Det vil være krevende om dette økte innsparingsbehovet kun skal føre til økte innsparinger i andre tjenester. Det er derfor behov for en strategi på hvordan dette skal løses fremover.

Det klare premisset som kommunestyret tidligere har lagt til grunn har vært at økt lånegjeldsgrad ville måtte dekkes inn gjennom økte inntekter eller reduserte utgifter i tjenestene.

Med bakgrunn i erfaringene fra kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 2021-2024

og formannskapetets ønske om en sak for å øke skolerammene i 2021/22, ser rådmannen behov for å stille spørsmål ved om forutsetningene for kommunestyrets vedtak om finansielle måltall, hvor en la opp til et økt gjeldsnivå som en del av de finansielle måltallene, fortsatt er til stede.

Et alternativ er da at kommunestyret opphever dette vedtaket, og ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en ny vurdering av måltallet for utvikling i lånegjelden. Det vil være naturlig at denne vurderingen legges frem sammen med rådmannens forslag til handlingsprogram 2022-2025, hvor kommunens tiårige investeringsplan også skal rulleres. Forslaget vil innebære mindre rom for investeringer fremover, men samtidig et mindre inndekningsbehov i form av kutt i tjenestetilbud/lavere rammer for tjenesteproduksjonen. Investeringer som bidrar til mer effektiv økonomisk drift bør prioriteres.

For å sikre økt handlingsrom til drift allerede fra 2022 er det behov for å ta bort eller utsette noen av de store prosjektene som ligger inne nær i tid. Det foreslås at tiltaket *Infrastruktur/utvikling Kolnes* skyves ut i tid. Dette prosjekter ligger i utgangspunktet inne med en ramme på 205 mill. kroner (inkl. mva) i investeringsbudsjettet, og ytterligere 40 mill. kroner fra kommunens disposisjonsfond) i perioden 2021-2024, med hovedtyngden i 2022/23. Å ta ut dette prosjektet vil gi noe effekt allerede fra 2022, og fra 2024 kunne frigjøre om lag 10 mill. kroner i årlige kapitalkostnader, avhengig av rentenivå mm. Dette løser ikke hele det allerede vedtatte innsparingsbehovet i drift, men kan sammen med lavere investeringstrykk gi et viktig bidrag i årene fremover.

I tillegg til å ta grep som gir en lavere vekst i rente- og avdragsutgiftene, vil det være behov for å fortsette arbeidet med å frigjøre ressurser til å dekke økte behov i driften i årene fremover. Dette gjelder særlig der det er mulig å gjennomføre uten at innholdet i tjenestetilbudet svekkes. Et eksempel er der hvor digitalisering kan gi muligheter for økonomiske gevinster. En annen mulighet er å se på om driftsstrukturene i kommunen gjøres mer effektive gjennom å organiseres annerledes eller samles i noe færre lokasjoner enn i dag. Dette er tiltak som også kan ha negative sider ved seg, for eksempel knyttet til nærheten til tjenestetilbudene. Samlet sett vil dette likevel kunne gi et bedre kvalitativt tjenestetilbud enn dersom kommunen skal finne andre innsparingstiltak i tjenesteproduksjonen innenfor dagens driftsstrukturer. Rådmannen vil derfor foreslå at det høsten 2021 settes i gang et bredt anlagt arbeid for å utrede driftsstrukturene i flere sektorer av kommunen på nytt, med sikte på å fremme en politisk sak før sommeren 2022. I en slik gjennomgang vil det være naturlig å utrede tiltak innenfor sektorer som skole, barnehage, institusjoner, boliger og på helseområdet. Målet med en slik utredning vil være å gi kommunestyret handlingsalternativer til hvordan økte behov i kommunen kan dekkes inn.

Rådmannens konklusjon

Regjeringens perspektivmelding fra 2021 påpeker at veksten i offentlige utgifter ventes å bli sterkere enn veksten i offentlige inntekter, og at vi går fra en periode med relativt stort handlingsrom i offentlige budsjetter til en betydelig strammere budsjettssituasjon. I kapittelet om strategier for bærekraftige offentlige finanser pekes det på at fremover må vedtatte planer, nye satsinger og uforutsette utgifter i stadig større grad dekkes inn gjennom omprioriteringer og reduksjon i andre utgifter.

I kommuneøkonomien betyr det at vi må forvente å løse de lokale utfordringene innenfor de økonomiske virkemidlene kommunen kan kontrollere. Sentralt i dette er balansen mellom nye investeringer og ivareta behovene til løpende driftsutgifter.

Å styrke driftsbudsjettene til skolesektoren vil ha positive virkninger for skoledriften. Samtidig er kommunen i en posisjon hvor det ligger nye innsparingsbehov fremover, og det må derfor gjøres noen valg på hvordan dette skal håndteres.

Kommunens gjeldende budsjett og økonomiplan er et resultat av statlige føringer og politiske prioriteringer gjennom mange år. Endringer i dette vil dermed ofte ha den konsekvensen at det

berører områder, tiltak og prosjekter som har vært ønsket og prioritert i kommunen. I det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan er det ønskelig at kommunestyret gir noen signaler om retningen i prioriteringene fremover.

Rådmannen forslag til konklusjon er at kommunestyret opphever dagens vedtatte strategi om å legge til rette for økt lånegjeld, finansiert gjennom blant annet kutt i tjenestetilbud. Lavere investeringer og en strategi om å se på muligheter til å effektivisere driftsstrukturene vil da være hovedgrep for å kunne håndtere den foreslåtte økningen i skolebudsjettet nå og potensielt begrense omfanget av innsparingstiltakene som per i dag er utgangspunktet i vedtatt økonomiplan.



Saksbehandler: Jan Arvid Sandvik

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
046/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	

P590 Ny skole Veavågen - økt budsjettramme**Rådmannens forslag til vedtak:**

Saksutredning

Sammendrag

P590 Ny skole Veavågen har en total budsjettramme på 303 millioner kroner. Gjeldende budsjettramme er utarbeidet med tanke på oppføring av ny skole på nåværende skoletomt. Ny lokalisering av skole vedtatt i kommunestyresak 33/20 Lokalisering av ny skole Veavågen utløser rekkefølgekrav basert på pågående reguleringsprosess. Endringer som følge av tomtevalg medfører behov for å øke budsjettrammen med brutto 22 millioner kroner/netto 18 millioner kroner for å løse rekkefølgekravene for prosjektet. I henhold til oppdatert fremdriftsplan vil skolen ferdigstilles til skolestart 2025.

Bakgrunn for saken

Det vises til behandling av budsjett- og økonomiplan 2019-2022 i kommunestyret 17.12.2018 (sak 139/18) hvor det i verbalpunkt 1 for investering står: "Det bygges ny skole i Veavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av 2019. Byggeplanleggingen forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.

Tomtevalget ble vedtatt i kommunestyremøtet den 11.05.2020, hvor det ble besluttet at rådmannen skulle starte en prosess med tanke på at ny barneskole i Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. Det ble også besluttet at det skulle startes arbeid med reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur.

Prosjektet innledet en konseptfase som en prosess for å utrede ny lokalisering for ny barneskole. Dette som underlag til beslutningspunkt 1 i henhold til økonomireglementet. Prosjektet er godkjent for beslutningspunkt 1 med forbehold om politisk vedtak om økt budsjettramme og er av den grunn overført til gul fase i henhold til økonomireglementet. Dette innebærer at prosjektet har en usikkerhetsgrad på +/- 20%. Prosjektet skal nå innlede en prosjekteringsfase – skisseprosjekt.

Det vises også til vedtakspunkt 3, sak 33/20. «Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.» Vurdering av modulbygg og etterbruk av dagens skolebygg beskrives i separate saksfremlegg. Vurdering av modulbygg legges fram for politisk behandling våren 2021. Prosjektet har også igangsatt arbeidet med å kartlegge etterbruken av dagens skolebygg. Rådmann planlegger å informere om denne saken ved en senere anledning.

Konseptstudie med bakgrunn i vedtatt tomtevalg

Ny skole Veavågen skal dimensjoneres for 400 elever. Det skal også tilrettelegges for en fremtidig utvidelse på 20 %. Basert på et foreløpig rom-og funksjonsprogram vil skolen ha et bruttoareal på omtrentlig 5 400 m². Skolen dimensjoneres med et uteområde på 17 500 m² og skolebygget skal inneholde en egen idrettsfunksjon.

I konseptstudien ble følgende forhold utredet for å undersøke om vedtatt lokalisering er egnet til formålet:

- Utrede nødvendig BTA for å oppnå en funksjonell drift av skolen.
- Har tomtene gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12 tilstrekkelig areal/utforming til å oppnå en optimal plassering av skolebygg, samt opparbeidelse av et tilfredsstillende uteområde?
- Er det mulig å erverve ytterligere areal dersom punktet ovenfor krever dette?
- Er skoletomten egnet i forhold til massebalanse?
- Er skoletomten egnet i forhold til overvannshåndtering?
- Er det mulig å tilrettelegge for tilfredsstillende tilkomstveier til skoletomten? Dette med hensyn til blant annet myke trafikanter (elever etc.), brann og redning og håndtering av busser og varelevering.

Konseptstudien konkluderer med at vedtatt skoletomt er egnet til formålet. Dette innebærer at skoletomten er egnet med hensyn til plassering av bygg, uteområde, overvannshåndtering, opprettelse av nye tilkomstveier og grunnforhold/massebalanse.

Prosjektet har en vedtatt budsjетtramme på 303 mill. kroner. Budsjетtrammen er basert på ny skole på eksisterende tomt. Ny lokalisering av skole vedtatt i kommunestyresak 33/20 utløser rekkefølgekrav basert på pågående reguleringsprosess. Budsjетtrammen må derfor styrkes med 22 millioner kroner for å løse rekkefølgekravene for prosjektet, herav 1,9 millioner kroner for erverv av eiendommer for å løse rekkefølgekravene.

Kommunestyresak 33/20 beskriver at vedtaket vil føre til kostnader for opparbeidelse av skoletomten. Dette omfatter sprengning, masseutskiftning, VA-anlegg, ny adkomstvei, parkeringsareal og snuplass for buss. I saken er det beregnet en merkostnad på 18,7 millioner kroner knyttet til rekkefølgekravene for ny skoletomt. Konseptstudien har beregnet en brutto merkostnad på 22 millioner kroner/netto 18 millioner kroner.

Rekkefølgekravene vil bli beskrevet i reguleringsplanen for prosjektet og følgelig i planbestemmelser. Rekkefølgekravene omfatter:

- Hovedatkomst fra nord via Stølshaugvegen. Denne adkomsten inkluderer et nytt kryss mot Austre Veaveg.
- Gang- og sykkelvei til skoletomt via Munkajordvegen.
- Utbedring av gang- og sykkelvei til skoletomt via Østhusneset.

Opprinnelig budsjетtramme inkluderte ikke spillemidler relatert til idrettsfunksjonen for skolen. I konseptstudien er det definert at idrettsfunksjonen skal følge krav til volleyballanlegg med en

aktivitetsflate på 16 x 24 m med etterfølgende krav til lager, takhøyde og garderober. Idrettshallen skal oppfylle krav i henhold til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet –2020. Dette tilskuddet vil utgjøre 4 millioner kroner.

Det er utarbeidet en fremdriftsplan i konseptstudien. Fremdriftsplanen viser at prosjektet ikke kan ferdigstilles til skolestart 2024 som angitt i vedtaket for prosjektet. Oppdatert fremdriftsplan legger opp til at skolen ferdigstilles til skolestart i 2025. Hovedårsaken til endret fremdrift er knyttet til at det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan for ny lokalisering av skolen. Foreløpig fremdriftsplan angir at reguleringsplanen vedtas i Kommunestyret i løpet av oktober 2021.

Risikoer

Det er gjennomført en risikoidentifisering i konseptstudien. Følgende hoved risikoer er identifisert:

- Oppdatert kostnadsestimat er ikke basert på en vedtatt reguleringsplan. Dette innebærer at eventuelle endringer av reguleringsplanen kan føre til en kost- og fremdriftskonsekvens. Dette spesielt i forhold til endrede rekkefølgekrav for prosjektet.
- Covid 19 situasjonen kan påvirke planlagt fremdrift i prosjektet. Denne risikoen har en kostnads- og/eller fremdriftskonsekvens.
- Det er ikke inngått avtaler med samtlige grunneiere på nåværende tidspunkt. Eventuelle uenigheter mellom grunneiere og Karmøy kommune kan føre til en kost- og fremdriftskonsekvens.

Rådmannens konklusjon

Det er nødvendig med en økt budsjettramme på 22 millioner kroner for å løse rekkefølgekravene for prosjektet. I tillegg planlegges det for at ny skole Veavågen er klar for bruk til skolestart i 2025.

**Saksbehandler:** Elin Kalveland Jansen**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
047/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	

Turveg Vea - finansiering

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Det blir vedteke at ein realiserer alternativ 2 for investeringsprosjekt P475 Turvegar Vea. Dette inneber at ein opparbeider turveg med gatelys for strekning A frå Storhallen og ned til Revurvegen, samt at ein gjer utskifting av armatur og oppsetting av bilsperre på strekning B Revurvegen.
2. Budsjett for økonomisk støtte frå Miljødirektoratet til P475 Turvegar Vea blir auka frå 200 000 kroner til 268 000 kroner.
3. Budsjett for økonomisk støtte frå spelemidlar til P475 Turvegar Vea blir redusert frå 1,350 mill. kroner til 850 000 kroner. Bortfallet av spelemidlar blir dekkja inn frå ubundne investeringsfond med 500 000 kroner. Budsjettet skal korrigrast for dette vedtakspunktet i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031.
4. Det blir vedteke at ny brutto budsjettramme for P475 Turvegar Vea blir auka med 3,5 mill. kroner frå 3,1 mill. kroner til 6,6 mill. kroner, netto 5,482 mill. kroner. Det blir vedteke at kommunal løyving til P475 Turvegar Vea blir auka frå 1,550 mill. kroner til 5,482 mill. kroner. Auken i kommunal løyving blir på 3,932 mill. kroner. Denne blir dekkja inn slik over investeringsbudsjettet:
 - Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 3 232 000 kroner.
 - Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.
5. For 2021 blir det gjort følgjande endringar i budsjettskjema 2A (løyvingsoversikt investering):
 - Investeringsar i varige driftsmidlar blir auka med 3 500 000 kroner.
 - Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.
 - Tilskot frå andre blir auka med 68 000 kroner.
 - Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 2 732 000 kroner.
6. For 2021 blir det gjort følgjande endring i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter):
 - Budsjett for P475 Turvegar Vea blir auka med 3 500 000 kroner.

Saksutgreiing

Samandrag

Prosjektet P475-Turvegar Vea (Revur-Sletten) er frå før av vedteken og budsjetttert med ei total brutto budsjettramme på 3,1 mill. kroner. Av denne ramma utgjer ekstern finansiering til prosjektet 1 550 000 kroner, kor 200 000 kroner er støtte frå Miljødirektoratet til erverv av areal og 1 350 000 kroner er spelemidlar. Vedteken kommunal finansiering er 1 550 000 kroner.

Dagens estimering viser at desse midlane ikkje strekk til for å få utarbeida turstien. Dagens estimering viser ein kostnad på 6,6 mill. kroner. Støtta i form av spelemidlar er og mindre enn det ein har lagt til grunn i tidlegare budsjettvedtak. Ein treng difor fleire midlar for å kunne gjennomføre prosjektet.

Bakgrunn for saka

I dag går det ei rundløype frå Storhall Veia, sørover til Revurvegen, forbi Solstein, og deretter nordover til Storhall Veia igjen. Det siste strekket går gjennom byggefelt. Turvegen varierer frå å vere asfaltert eller grusa brei veg til å vere meir som eit smalt stitråkk med noko grus og ein del større stein som stikk opp i stien. Det smale stitråkket ligg mellom Storhallen og Revurvegen (sjå strekning A vist med raudt på ortofoto nedafor). Ein ynskjer å oppgradere denne strekningen på om lag 700 meter til ein 3 meter brei grusveg med gatelys. Langs stien vil det og kome to rasteplassar. I tillegg til å bygge grusveg med lys på desse om lag 700 metrane, vil ein og skifte ut armatur og eventuelt supplere med nye gatelys i Revurvegen (strekning B). Det har tidlegare år vore forsøkt å få til avtalar med grunneigerane langs stien for å kunne oppgradere stien her, men utan å lykkast å få til avtalar med alle. Av den grunn blei det i august 2017 sett i gong arbeid med å regulere området, slik at kommunen kunne få ta hand om området og deretter oppgradere stien. Reguleringsplanen for turveg mellom Storhall Veia og Solstein, plan 2103 «Detaljregulering turvei Sletten-Revur, Veavågen» blei vedteken sommaren 2020.

Oppgradering av turvegen er etterspurt av lokalbefolkningen.

Lokalbefolkningen har og etterspurt gatelys på strekning C. Her er det frå før nokså god grusa veg, men med to parti som er for bratte (motbakke) i forhold til det å vere universelt utforma.



A: Stitråkk, Storhall Veia-Revurvegen, vist i raudt. Ca 700 m.

B: Eksisterande Revurvegen, vist i svart. Ca 500 m.

C: Eksisterande turveg Solstein-byggefelt, vist i blått. Ca 700 m.

Det er tre alternativ for gjennomføring

Alternativ 1: Berre strekning A

Alternativ 2: Strekning A + B

Alternativ 3: Strekning A + B + C

Saks- og faktaopplysningar

Det er eit stort sprik mellom dagens kostnadsestimat for turvegen og tidlegare estimering som låg til grunn for vedteke budsjett. Dette skuldast i hovudsak at ein ved tidlegare estimering berre tok med reine kostnader for sjølve bygginga av turvegen og ikkje ting rundt dette slik som ein gjer ved dagens estimat. Ved dagens estimering tek ein mellom anna og med kostnader grunna pålagte arkeologiske undersøkingar, rydding av vegetasjon, stikkrenner for drencvatn, erstatning av gjerde, oppsetting av bilsperrer, søppelspann og gapahuk.

Når det gjeld spelemidlar har ein tidlegare gått utifrå at desse ville dekke halve kostnaden. Slik blir det ikkje her.

Reglane for spelemidlar seier at ein kan få inntil 50 % av ein turveg dekkja med spelemidlar, men samtidig berre opp til ei øvre grense på 850 000 kr per km. Det betyr i praksis at ein får dekkja halvdelen av kostnader opp til 1700 kr per lengdemeter og at ein for kostnader utover dette ikkje får støtte. Turvegen var tidlegare estimert til å koste mindre enn 1700 kr per lengdemeter, og derfor blei det lagt til grunn 50% dekning av spelemidlar. Dagens estimat er høgare og ein vil følgeleg ikkje kunne få 50 % dekning gjennom spelemidlar.

Ein deler turvegen inn i tre strekningar: A, B og C, som vist på flyfotoet over. Ein set opp 3 alternativ for gjennomføring, sjå tekst til flyfotoet.

Det blir gjeve økonomisk støtte frå Miljøverndirektoratet til grunnerverv for turvegen på strekning A og B. Strekning C ligg allereie på kommunal grunn.

For å få støtte via spelemidlar må turvegen vere minst 1 km lang. Strekning A (700m) er dermed ikkje lang nok i seg sjølv til å kunne gi støtte i form av spelemidlar. Plussar ein på strekning B, blir turvegen så lang at det gir grunnlag for støtte. Strekning B treng forholdsvis få midlar for å bli oppgradert. Pga. spelemidlane vil det å bygge/oppgradere turveg både på strekning A og B, derfor bli eit billegare alternativ for kommunen enn å berre bygge strekning A.

Om ein og skulle ta med strekning C ville dette i seg sjølv gi ein ekstra kostnad for kommunen på minst 1,4 mill. kroner, og då med usikkerhet i forhold til korleis ein kan løyse den eine av dei to motbakkane. Det er allereie blitt kjøpt inn nokre gatelys til denne strekningen med andre midlar, uavhengig av prosjekt Turveg Veia. Ein ser at strekning C eventuelt kan supplerast med gatelys litt etter kvart, dersom/når ein ser at ein får midlar til dette frå andre hald.

Utifrå oppdatert kostnadsestimat for Turveg Veia ser rådmannen at ein og bør gå gjennom estimata til dei andre turvegane som er planlagt i vedteken investeringsplan. Rådmannen vil kome tilbake til dette i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031.

Auke i finansieringsbehov

Som allereie omtala og grunngjeve i saka, er det eit behov for å auke budsjetttramma for P475 Turvegar Veia til 6,6 mill. kroner.

Sett i høve til slik prosjektet frå før av er vedteke, blir ekstern finansiering endra. Samla økonomisk støtte frå Miljødirektoratet aukar frå 200 000 kroner til 268 000 kroner. Økonomisk støtte i form av spelemidlar vert derimot redusert med ein halv million kroner frå 1 350 000 kroner til 850 000 kroner. Innbetaling av spelemidlar til prosjektet er lagt inn i økonomiplanen for 2024. Rådmannen vil korrigere for endra inntekt frå spelemidlar til prosjektet i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031. For at prosjektet skal vere sikra tilstrekkeleg budsjetttramme på 6,6 mill. kroner, må difor den kommunale løyvinga auke med 3 932 000 kroner. Når det gjeld den auka kommunale budsjetttramma, så vil 700 000 kroner bli dekkja inn via auke i kompensasjon for meirverdiavgift. Rådmannen vil tilråde at den resterande auken i den kommunale budsjetttramma blir finansiert med 3 232 000 kroner som overføring frå ubundne investeringsfond.

Tabellen under gir ein oversikt over auken og endringane i finansieringa av prosjekt P475 Turvegar Veia.

<i>Tekst</i>	<i>Beløp i mill. kroner</i>	
Oppjusterte brutto investeringsutgifter for heile prosjektet	6,600	

Noverande budsjettert kommunal budsjetttramme	1,550	
Støtte frå Miljødirektoratet til erverv av areal	0,200	
Spelemidlar	1,350	
Sum finansiering før tilleggsløyving	3,100	
Tilleggsløyving som er naudsynt for å fullfinansiere prosjektet	3,500	
<u>Tilleggsløyving på 3,5 mill. kroner dekkast inn slik:</u>		
Reduksjon i spelemidlar (totalt blir det gitt 850 000 kroner)	-0,500	
Auke i støtte frå Miljødirektoratet (totalt blir det gitt 268 000 kroner)	0,068	
Auke i kommunal budsjetttramme finansiert frå ubundne investeringsfond og auke i momskompensasjon	3,932	
Sum finansiering etter tilleggsløyving	6,600	

Vurdering

Rådmannen vurderer det slik at ein bør gå for opparbeiding av turveg på strekning A + B (alternativ 2), då dette er kostnadsmessig det beste alternativet for kommunen. Prosjektet treng då ytterlegare 3,932 mill. kroner i kommunal finansiering i tillegg til dei allereie avsette 1,550 mill. kronene. Totalt treng prosjektet ei kommunal finansiering på 5,482 mill. kroner.

Kommunedirektøren/rådmannen sin konklusjon

Rådmannen rår til at prosjekt Turveg Veia blir tilført nye kommunale midlar på 3,932 mill. kroner. Auke i momskompensasjon vil stå for 700 000 kroner av auken i kommunal løyving. Resterande auke på 3,232 mill. kroner blir tilrådd finansiert frå ubundne investeringsfond. Rådmannen rår til at prosjekt Turveg Veia blir utført med trasè strekning A (Storhall Veia-Revurvegen) og strekning B (Revurvegen).

**Saksbehandler:** Runar Lunde**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
048/21	Formannskapet	31.05.2021
	Kommunestyret	

Fastsetting av forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner ny lokal forskrift om saksbehandling gjeldende for Karmsund Havn IKS.

Saksutredning

Sammendrag

Bakgrunn for saken

Den 1. januar 2020 ble havne- og farvannsloven av 2009 avløst av en ny Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann. Som den gamle loven inneholder også den nye loven en bestemmelse om at det må søkes om tillatelse etter havne- og farvannsloven for visse tiltak. Bestemmelsen om dette finnes i den nye lovens § 14. Bestemmelse om saksbehandlingsgebyr finner man i § 33.

Det er en endring i ordlyden i den nye havne- og farvannsloven § 33:

«Departementet eller kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr for henholdsvis statens og kommunens behandling av søknad om tillatelse etter bestemmelser i eller i medhold av denne loven. Gebyret skal ikke overskride selvkost. Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.»

Selv om Karmsund Havns eierkommuner har delegert myndighet etter havne- og farvannsloven til Karmsund Havn, fremgår det av § 33 at det kun er «kommunestyret selv» som kan gi forskrift om gebyr. Dette vil i praksis si at alle eierkommunenes kommunestyrer/bystyre må behandle og godkjenne den nye lokale forskriften om saksbehandling gjeldende for Karmsund Havn IKS. Det forutsettes at alle eierkommunene må gjøre likelydende vedtak. Dersom det fremkommer forslag til endringer i forskriften, så må det utsendes et nytt korrigert utkast til behandling i alle kommunene på nytt. Gebyret i ny forskrift skal ikke overskride selvkost. Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.

Den 30. oktober 2020 sendte Karmsund Havn IKS ut forslag til lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr på høring. Forskriften ble sendt til høring til aktuelle instanser, den ble lagt ut på havnens nettsider, og den ble sendt ut til våre eierkommuner. Det kom inn få høringsinnspill. Et av innspillene førte imidlertid til at havnen valgte å legge ut forskrift om saksbehandlingsgebyr ut på ny høringsrunde. Forskriften ble deretter lagt ut til ny høring, med høringsfrist 27.01.21. Det kom ikke inn noen merknader til forskriften i denne høringsrunden, og forskriften kan derfor oversendes eierkommunene for fastsetting i de respektive kommunestyrer/bystyrer.

Det er foretatt mindre justeringer i forskriften som følge av endringene i havne- og farvannsloven. I forslaget til ny forskrift om saksbehandlingen er følgende endret:

- § 1: Lovhenvising er endret

- § 2: Lovhenvising er endret. Satsen for saksbehandlingsgebyr er tatt ut av ny forskrift, paragrafen viser kun til den til enhver tid gjeldende prisliste. Det er presisert at avslag på søknad ikke gir rett til fritak fra saksbehandlingsgebyr

§ 3: Ny ikrafttredelsesdato

I den nye forskriften fremgår det at sats for saksbehandlingsgebyr «er angitt i den til enhver tid gjeldende prisliste for Karmsund Havn IKS, jf. hhv. § 3 og § 2. I forbindelse med at Karmsund Havn IKS prisliste for 2021 er vedtatt, fremgår det i den nye prislisen at saksbehandlingsgebyret er økt noe. Saksbehandlingsgebyret foreslås øket som følge av at gebyret skal dekke kostnadene havnen har ved å yte tjenesten. Dagens saksbehandlingsgebyr har vært uforandret i flere år, og har ikke dekket havnens kostnader til behandling av søknadene, jfr. vedlagte andelsregnskap, som viser at beregning fra 2019 tilsier at man har gått i underskudd på kr. 873 750 de tre siste årene sammenlagt. De siste fem årene har havnen hatt underskudd på kr. 1 750 367 sammenlagt på behandling av søknader om tiltak i sjø.

Det er imidlertid bare foreslått en mindre justering av saksbehandlingsgebyret. I gammel forskrift var saksbehandlingsgebyret kr. 4200 pr. søknad, dette foreslås økt til kr. 4500 pr. søknad. For søknader som omfattet flere tiltak på samme eiendom ble det beregnet et tilleggsgebyr på kr 2.100, dette foreslås økt til kr. 2250, altså skal det beregnes et tilleggsgebyr på halvparten av det til enhver tid gjeldende saksbehandlingsgebyr for hvert enkelt tiltak.

Havnens prisliste for 2021 vil bli oppdatert så snart den nye forskriften er fastsatt i de respektive kommunestyre/bystyrer.

Det skal som før ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage på vedtak.

Gjeldende forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann vil bli opphevet når ny forskrift trer i kraft. Gjeldende forskrift og ny forskrift er lagt ved som vedlegg til dette

Konsekvenser

FNs bærekraftsmål

Ikke målbart

Økonomiske konsekvenser

Minimale for brukere av sjøområdene, for andre ingen konsekvenser.

Beredskap

Ikke målbart.

Rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannen viser til vedlegg og saksutredning og anbefaler at kommunestyret godkjenner den nye lokale forskriften for saksbehandling for Karmsund Havn IKS.

Vedlegg:

Til behandling - Fastsetting av forskrift omsaksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann

Vedlegg 1 - Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund interkommunale havnevesen IKS skal oppheves

Vedlegg 2 - Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Karmsund Havn IKS

Vedlegg 3 - Andelsregnskap - Saksbehandlingsgebyr

**Saksbehandler:** Peder Christiansen**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
049/21	Formannskapet	31.05.2021

Høringssvar fra Karmøy - Regionalplan for vannforvaltning i Rogaland**Rådmannens forslag til vedtak:**

Hovedmålet med Regional plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027, er å sikre godt vannmiljø. Karmøy formannskap mener dette blir gjort ved og blant annet løfte frem miljøtilstand, miljømål, prioriteringer og retningslinjer for arealplanlegging. Det har blitt gjort et godt og grundig arbeid av Rogaland fylkeskommune i utarbeidelsen av vannforvaltningsplanen med tilhørende dokumenter.

Formannskapet gir sin tilslutning til Haugaland Vannområdeutvalgs høringssvar. De følgende 16 punktene inngår som Karmøy kommunes svar på høringen til Regional plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027, og oversendes Rogaland fylkeskommune for videre oppfølging:

- 1- Det har blitt laget et kort dokument med utgangspunkt i regionalplan og tiltaksprogram. For kommunenes del bør det legges vekt på planretningslinjer og prioriteringer. Det bør også vurderes om dokumentet bør tilpasses hvert vannområde. Dokumentet egner seg også godt til å legges ut på kommunenes nettsider.
- 2 - Det er ønskelig at det i etterkant av vedtatt regionalplan gjøres et oppfølgende arbeid (fra Rogaland fylkeskommune/vannområdekoordinator) for å implementere vannforvaltningsplanene i kommunene. Helst gjennom fysisk presentasjon. Ved å inkludere miljø, landbruk, VA, plan, eiendom, park og andre i kommunen, vil man ha et felles grunnlag for å følge opp vannforskriftsarbeidet i neste planperiode.
- 3 - FNs bærekraftsmål er allerede innarbeidet i mange kommuner. Mål 14, 15 og 17 bør løftes frem i vannforvaltningsplanene.
- 4 - Det anbefales økte personalressurser hos Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland for å følge opp kommunenes planarbeid, plansaker, søknader osv. tilknyttet vannmiljø, samt for å rådggi kommunene og sikre god informasjonsflyt.
- 5 - Oppfølgingen av vannforskriftsarbeidet for å nå miljømålene krever store

ressurser i kommunene. Koordinator avlaster kommunene noe, men iverksetter også arbeid hvor det kreves at kommunale ressurser følger opp. Denne flaskehalsen vil med stor sannsynlig være hovedårsaken til at miljømål ikke oppnås innen angitt tidsfrist. Det er derfor avgjørende at Staten sikrer kommunene de nødvendige ressursene.

6 - Spleiselag og ansvarliggjøring bør fremheves. Det gjelder både i tilknytning til felles overvåking, koordinatorstillingene, «frivillige tiltak i landbruket» og andre prosjekter. Ved å bidra vil man i større grad etterspørre resultater.

7 - Det er viktig og riktig at klimatilpasning har fått mer fokus enn tidligere (sammen med overvann), siden fylket har fått en regionalplan for klimatilpasning. Ved å se klimatilpasning og vannforvaltning i sammenheng, vil det være lettere å ta vare på og gi plass til f.eks. bekker og elver i arealforvaltningen i kommunene. Det er samtidig viktig å drøfte om vannforvaltningsplanen og klimatilpasningsplanen kan havne i konflikt med hverandre omkring tiltak, økonomi, personressurser osv.

8 - Paragraf 12 i vannforskriften bør få økt fokus, slik at den i større grad blir tatt i bruk. Ved å arrangere webinarer/seminarer/informasjonsmøter om bruken av paragrafen, med gode og forståelige eksempler, vil det bli lettere å ta den inn i kommunal saksbehandling, og i annen saksbehandling hos andre sektormyndigheter. Dette kan inngå under eksisterende punkter i handlingsprogrammet, eller eventuelt fremheves.

9 - Manglende virkemidler må trekkes frem i planen. Det samme gjelder behovet for tydeliggjøring og samordning av eksisterende lovverk og forskrifter (forvaltet av ulike direktorater) som kan medføre at miljømål ikke oppnås, som f.eks. kantvegetasjon (eks: oppfyller gress som kantvegetasjon kravet til økologisk funksjon mtp. dagens aktivitet langs vassdrag og klimaendringer).

10 - Man bør ha fokus på sammenhengen av hva som skjer i nedbørfelt til vannforekomster i vannforvaltningsplanene. Deriblant fokus på nedbygging av myr og våtmarksområder.

11 - Nedbygging av strandsonen, og utfyllinger i sjø, og hva dette fører til, bør gis mer oppmerksomhet i planen.

12 - Akvakultur er tema i tiltaksprogrammet. Flere sektormyndigheter har ansvar for oppfølging av akvakultur. Kommunene har et ansvar i forbindelse med arealplanlegging knyttet til akvakultur, og det er derfor viktig å ha fokus på næringen i kommunene. Siden oppdrett kan skape interessekonflikter mellom miljø og næring, er det svært viktig at man er tydelige på virkemidlene de ulike aktørene innehar. Planen bør også ta høyde for mer landbasert oppdrett, med de fordeler og ulemper dette medfører.

13 - Problemer og behov for tiltak knyttet til deponier, spesielt på land, bør gis mer oppmerksomhet. Avrenning fra deponier er en påvirkning som ikke kommer klart frem i Vann-Nett.

14 - I vannforvaltningsarbeidet, som i annet arbeid, er det viktig å dele eksempler på tiltak som gir positiv effekt på vannmiljø. Vannportalen kan bli en arena for samling av gode eksempler og tiltak, til nytte for en selv og andre.

15 - Det er stor aktivitet i vannregionen. Alle vannområdene er nå besatt av koordinator(er), og det gjennomføres tiltak i alle vannområder for å bedre miljøtilstand. Fylkeskommunens tilskudd til vannmiljøtiltak har de seneste år vært på ca. 1,7 mill. Med økt aktivitet trengs det derfor økte bevilgninger til tiltaksgjennomføring. Det bør fremheves.

16 - Vannforvaltningsarbeidet i Rogaland bør ha et tettere samarbeid med forskningsinstitusjoner, hvor forskning og forvaltning kan dra nytte av hverandre. Det samme gjelder andre aktører som f.eks. kan bidra i prøveprosjekter o.l. Dette kan muligens inngå i handlingsprogrammet.

Saksutredning

Sammendrag

Rogaland fylkeskommune har sendt på høring forslag til ny regionalplan for vannforvaltning for Rogaland vannregion 2022-2027. Formålet med planen er å gi en oversiktlig fremstilling av hvordan en ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv. Planen skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser. Gjennom samarbeidet og iht. vannforskriften, skal vannforvaltningen beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Bakgrunn for saken

Det følger av vannforskriften at vannregionene skal utarbeide vannforvaltningsplaner etter gitte tidsfrister. Rogaland fylkeskommune har sendt på høring et utkast til ny regionalplan med vedlegg, handlingsprogram og tiltaksprogram. Dette er første rullering av regionalplan for vannforvaltning. Fylkeskommunen ønsker særlig tilbakemelding på om planen treffer i forhold til den regionale og lokale tilstanden og behovene i vannregionen (spesielt fastsatte miljømål og planlagte tiltak), forslaget til retningslinjer for arealplanlegging og konsekvensutredningen for planen. Høringsfrist er satt til 31.05.2021.

Saks- og faktaopplysninger

Formålet med planarbeidet er å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene i tråd med vannforskriften og EU's rammedirektiv for vann. Målet i vannforskriften er at alt vann skal ha minst «god» økologisk og kjemisk tilstand.



En regional vannforvaltningsplan skal legges til grunn for offentlig virksomhet i regionen, og det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som vil medføre at miljømålene i planen ikke nås eller at miljøtilstanden i vannforekomster forringes. Tiltak som følger av planen skal følges opp slik at fastsatte miljømål kan nås innen den fristen som er satt i planen. Oppfølging av tiltak skal skje sektorvis og med sektorenes eksisterende virkemidler. Vannforvaltningsarbeidet er organisert i vannregioner og vannområder, jf. vannforskriften. Karmøy kommune hører inn under vannregion Rogaland og vannområde Haugaland. Det er etablert et politisk utvalg i Haugaland vannområde med tilhørende administrativ arbeidsgruppe. Geir Sigurd Ådland møter i

vannområdeutvalget og kommunens naturforvalter møter i arbeidsgruppa. Videre har det gjennom et spleiselag vært finansiert en stilling som «Vannområdekoordinator» på Haugalandet som har administrert arbeidet, stått for diverse undersøkelser og hjulpet kommunene i arbeidet.

Fylkeskommunen har nå sendt 3 dokumenter på høring:

- Forslag til regionalplan for vannforvaltning 2022 – 2027 (Vårt verdifulle vann) med 9 vedlegg
- Forslag til handlingsprogram
- Forslag til regionalt tiltaksprogram

Regionalplan for vannforvaltning:

Regionalplanen inneholder en planbeskrivelse og informasjon rundt regelverket og hvordan planen virker. Det er også omtalt hovedutfordringer, prioriteringer og miljømål for vannregionen.

Det er i planutkastet foreslått retningslinjer for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, som er særlig relevant for kommunen. Hensikten er å inkludere vann på et tidlig stadium i kommunens samfunns- og arealplanlegging og å oppnå en helhetlig vannforvaltning.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet omtaler hvem som har ansvaret for ulike oppgaver som er knyttet til gjennomføring av målene og tiltakene i regionalplan og tiltaksprogram. Handlingsprogrammet deler inn oppgavene på følgende måte;

- A: Arbeid på regionalt nivå
- B: Arbeid på vannområdenivå
- C: Oppgaver for sektormyndighetene

Tiltaksprogrammet

Det er i planen foreslått å videreføre syv prioriterte «tiltaksområder» fra forrige plan, i tillegg til en ny;

- Forsuring (langtransportert forurensning)
- Landbrukssektoren
- Vannkraftreguleringer
- Habitatforbedrende tiltak
- Vann- og avløpssektoren
- Forurensede sedimenter
- Fremmede arter
- Forsøpling (ny)

For Karmøy kommune sin del er det særlig tiltak innenfor landbrukssektoren, habitatforbedrende tiltak, vann- og avløpssektoren (herunder privat avløp) samt fremmede arter og forsøpling som er aktuelt.

For geografiske prioritering er det foreslått følgende nedbørsfelt som ligger i Karmøy:

- Sakkestadbekken
- Karmsundet
- Aksnesvssdraget
- Heiavatnet
- Tjøsvollvatnet
- Hilleslandvassdraget

Disse vannforekomstene vil blant annet kunne bli prioritert ved tildeling av tilskudd. Det presiseres i planen at selv om noen vannforekomster er prioritert, er målet at alle vannforekomster i utgangspunktet skal ha minst god økologisk tilstand. Det er lagt opp til at prioritering av nedbørsfelt/vannforekomst kan oppdateres og tilpasses hvert andre år i planperioden. Alle vannforekomster og informasjon rundt miljøtilstand og påvirkning finnes på nettsiden www.vann-



Figur som viser tilstand for vannforekomster i Karmøy:

	TILSTAND	ANTALL
	Svært god	3
	God	46
	Moderat	37
	Dårlig	12
	Svært dårlig	1

Videre er det i tiltaksprogrammet foreslått tre sektorovergripende virkemidler;

- Arealplanlegging
- Sektorovergripende tiltaksplaner og utredninger
- Kunnskapsbygging gjennom problemkartlegging og tiltaksovervåking.

Konsekvenser

FNs bærekraftsmål

Planen følger særlig opp følgende bærekraftsmål;

- Nr 6 Rent vann og gode sanitærforhold - Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
- Nr 14 Livet i havet - Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
- Nr 15 Livet på land - Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av arts mangfold

Økonomiske konsekvenser

Arbeidet med å nå de fastsatte miljømålene og følge opp tiltaksprogrammet skal gjøres etter gjeldende sektorlovverk. For kommunen gjelder det særlig sektorene vann og avløp og landbruk, samt arealplanlegging. I tillegg er det noe administrativt arbeid for å følge opp selve vannforvaltningsarbeidet. Det er etablert en arbeidsgruppe for vannområde Haugaland, samt temagrupper innenfor VA og landbruk hvor administrasjonen møter. Det vises til forslag til handlingsprogram som har en oversikt over kommunens ansvar på de ulike nivåene. Kommunen er

med i spleiselaget for å finansiere vannområdekoordinator-stillingen på Haugalandet. Dette er i samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og med støtte fra Miljødirektoratet. Kommunen betaler 56 000 kr i året. Karmøy kommune er også med i prosjektet «Frivillige tiltak i landbruket», i samarbeid med nabokommuner og Statsforvalteren i Rogaland. Prosjektet har fokus på å få redusert avrenning av næringsstoff og påvirkningen fra landbruk på vannforekomstene. Prosjektet er i utgangspunktet treårig og kommunen bidrar med 98 000 kr i året til en prosjektstilling. Dette er andre året prosjektet går. Det er signalisert at kommunene i større grad vil bli bedt om å være med i spleiseordninger for å finansiere overvåkingsprosjekter i neste planperiode. Dette har tidligere hovedsakelig vært finansiert av staten. Det finnes også ulike støtteordninger innenfor vannforvaltning. Kommunen har blant annet benyttet seg av disse både ved kartleggingsarbeid og habitatforbedrende tiltak i utvalgte elver. Forslag til vedtak punkt 6 vil ikke gi en direkte forpliktelse til, men en økt forventning om, at Karmøy også i fremtiden bidrar til spleiselag. Rådmannen vurderer dette for å være helt nødvendig for det fremtidige arbeidet med vannmiljø. Gjennom spleiselag mellom kommuner, fylket og statsforvalteren får man gjennomført ulike prosjekter som igjen utløser muligheter for å søke om eksterne midler. I 2020 mottok kommunen rundt 700 000 kr i tilskudd til å forbedre vannmiljøet i bekker.

Uttalelse fra parter

Kommunens naturforvalter har vært med i Haugaland Vannområdets administrative arbeidsutvalg, som har lagt grunnlaget for saken som er behandlet politisk av Haugaland Vannområdeutvalg. Rådmannens forslag til vedtak bygger på, og er nesten identisk med, vedtaket gjort i Haugaland Vannområdeutvalg den 10. mai 2021.

Beredskap

Aktuelt for drikkevann og akutt forurensning.

Vurdering

Dette er første rullering av regionalplan for vannforvaltning, og en har nå gjort seg noen erfaringer med vannforvaltningsarbeidet. I første planperiode var det stort behov for kartlegging og undersøkelser, og dette har derfor vært prioritert. Det er fortsatt behov for videre kartlegging, og resultatene viser at det for flere vannforekomster er nødvendig med tiltak for å oppnå miljømålene. Det er per i dag dessverre mange vannforekomster som ikke oppnår miljømålene om minst «god» økologisk tilstand i Karmøy kommune. Av de 99 vannforekomstene som er registrert i Karmøy er det 49 som oppnår målet om minst god økologisk tilstand. Det er 50 vannforekomster som ikke oppnår målet, og hvor det derfor må gjøres tiltak for at målene skal nås. Kommunen har et ansvar for vannmiljøet innenfor flere sektorer. Kommunens vann- og avløpsplan legger føringer for videre utvikling av det offentlige vann- og avløpsnettet. Viktig er det også at de kommunale drikkevannskildene har en god miljøtilstand for at en skal kunne levere trygt og nok drikkevann. Nasjonal føring for vannarbeidet sier at tilsyn og oppgradering av private avløp skal prioriteres. Kommunen startet i 2020 opp arbeidet med tilsyn på mindre private avløpsanlegg. Gjennom arealplanlegging kan kommunen sørge for at vannforekomster og vannmiljø blir best mulig ivaretatt. Det er som regel bedre og billigere å forebygge enn å måtte sette inn tiltak i etterkant. I regionalplanen er det foreslått retningslinjer som skal legges til grunn ved kommunal planlegging. Kommuneplanen har per i dag retningslinjer særlig for håndtering av overvann og for å hensynta vassdrag og sjølinje, men ved neste revisjon av arealdelen vil det være aktuelt å ta inn retningslinjene som fylkeskommunen har foreslått (disse er omtalt på side 17 i utkast til regionalplan). Vannforskriften sier at i utgangspunktet kan det ikke godkjennes tiltak som vil forringe miljøstandarden til en forekomst. Kommunen og andre sektormyndigheter må derfor foreta en slik vurdering ved behandling av tiltak som kan påvirke en vannforekomst. Informasjon fra Vann-nett og det som er gjort av overvåking og kartleggingsarbeid er her nødvendig. Rådmannen mener generelt at de tema som er løftet frem i høringsdokumentene er viktige. Flere av de prioriterte tiltaksområdene er aktuelle for kommunen, også det nyeste «forsøpling» da kommunen har lang kystlinje. Målene i planene skal oppnås gjennom virkemidler de ulike sektormyndighetene har. Rådmannen vil igjen løfte behovet for at både fylkeskommune og stat bidrar med ressurser inn i

arbeidet. Her kan nevnes behovet for en vannområdekoordinator i hvert vannområde. Stillingen har vært avgjørende for å ha fremdrift i arbeidet, og for å få gjennomført både undersøkelser og tiltak. I tillegg er det utslagsgivende med økonomiske støtteordninger der hvor det er behov for tiltak utover det en kan forvente eller pålegge gjennom gjeldende sektorlovverk. For vannforekomstene i Karmøy kommune ser det ut til at store deler av tiltakene som skal gjennomføres er innenfor kommunens sektorregelverk (VA, landbruk og arealplanlegging). Til slutt kan det kommenteres at det står i planen at «Hensikten med regional vannforvaltningsplan er å gi enkel og oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv». Temaet vannforvaltning er stort og det er gjennom vannforskriften og plan- og bygningsloven satt en rekke krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres og hvilke dokumenter som skal utarbeides. Men det er viktig at plandokumentene ikke blir for omfattende og komplisert. For å få til lokalt eierskap og engasjement i vannforvaltningsarbeidet må det være forståelig for folk flest. Vannforskriftsarbeidet blir ofte oppsummert som følgende; «arbeid for godt vann!». Det er opplyst at Rogaland fylkeskommune skal lage et enklere sammendragdokument, men dette er ikke klart på skrivende tidspunkt.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen mener at arbeidsutvalg til Haugaland Vannområdet sine punkter til høringssvar, som også er vedtatt av det politiske vannområdeutvalget, danner et godt grunnlag for svar på høringen.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.

- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)
- Plan- og bygningsloven

Vedlegg:

Høringsforslag for Handlingsprogram 2022-2027, tilhørende regionalplan for vannforvaltning, Rogaland vannregion.pdf

Høringsforslag for Regionalt tiltaksprogram tilhørende regionalplan for vannforvaltning 2022-27, Rogaland vannregion.pdf

Høringsforslag for VEDLEGG TIL Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027, Rogaland vannregion.pdf

Høringsforslag for Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027, Rogaland vannregion UTEN VEDLEGG.pdf

Høring - Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for Rogaland vannregion

**Saksbehandler:** Peder Christiansen**Kommunedirektør/rådmann:**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
050/21	Formannskapet	31.05.2021

Vedtak om planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar vedlagte planprogram for kommunedelplan for naturmangfold.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Karmøy kommune har mottatt 125 000 kroner fra miljødirektoratet til utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold. Vedtak om å utarbeide planen ble vedtatt i formannskapet den 2. november i 2020. Det ble i januar utarbeidet et forslag til planprogram. Formannskapet vedtok den 15. februar at forslag til planprogram for naturmangfold skal legges ut på offentlig høring. Høringssvarene som er kommet inn inneholder både konkrete ønsker til tiltak, men også kommentarer til selve planprogrammet. Rådmannen har vurdert forslagene, og ut fra dette foreslått noen små endringer i planprogrammet.

Saks- og faktaopplysninger

Det er kommet inn 11 skriftlige og ett muntlig svar på høringen. Svarene fordeler seg mellom private (1), organisasjoner (3), interne kommunale avdelinger (4) og offentlige instanser (3).

En oversikt over temaer, og hvor mange som har foreslått dem som viktige for kommunedelplanen:

Myr og våtmark	4
Trua arter og naturtyper	6
Bevare strandsone	1
Klima	1
Bekker, vannmiljø, overvann	3
Fremmede arter	3
Arealbruk	2
Samarbeid landbruk og naturforvaltning	2
Naturmangfold i hav og sjø	4

Sammendrag av innkomne merknader/uttalelse fra parter, og vurderinger av uttalelsene

Egil Myhre gav opplysninger om korallrev.

Rådmannens vurdering

Opplysningene tas til orientering og brukes som kunnskapsinnhenting.

Karmøy bondelag

- Ønsker større fokus på jordbrukets rolle.
- Fokus på gjengroing av kulturlandskap, beiting, brenning og bruk.
- «Høsting, innovasjon og aktiv forvaltning av lokale ressurser er det viktigste vi kan gjøre for å få til en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling».
- Ønsker sterk reduksjon i hjorte- og rådyrbestanden.
- Fokus på nedbygging av matjord.
- Forslag til diverse tilskudd og tiltak for naturtyper og arter.
- Når planer med stor prestisje som kommer i konflikt med naturverdier og jordvern, nedprioriteres ofte naturverdiene.
- Ønsker å bli inkludert i planprosessen.

Rådmannens vurdering

Jordbrukets rolle for naturmangfold er definitivt viktig. Det videre planarbeidet vil belyse hvilke naturverdier Karmøy kommune har knyttet til jordbruket og kulturlandskapet. Det arbeides allerede med skjøtsel av kulturlandskap, som kystlynghei og naturbeitemark, og tiltak for trua arter knyttet til kulturlandskapet. Det er naturlig at alt dette vil få plass i handlingsplanen i kommunedelplanen. Samarbeid med bønder og andre grunneiere vil bli viktig. Noen av Karmøy bondelags innspill er mer knyttet til kommunens landbrukspolitik og ikke direkte relevante for en kommunedelplan for naturmangfold.

Parkavdelingen

Det har vært et møte med parkavdelingen. Her ble det vist til rutiner for bruk av sprøytemidler. Kommunestyret ble orientert om rutineene i møtet den 14.12.2020. Det er i etterkant ikke stilt flere spørsmål til dette. Parkavdelingen mener rutineene er gode og innarbeidede, og ser derfor ikke behov for å behandle rutineene på nytt i kommunedelplan for naturmangfold.

Rådmannens vurdering

Forslag om å ikke behandle rutiner for bruk av sprøytemidler tas til følge.

Planavdelingen (to merknader som kommenteres samlet)

Det var ingen merknader til selve planprogrammet, men innspill til videre arbeid. Det er ønske om at fremtidig reguleringsplanarbeid blir mindre omfattende og at kommunen skal ha en bedre forståelse av hvordan forholde seg i ulike arealsaker. Flere av innspillene er knyttet til fagområder som ofte krever mer dokumentasjon, kartlegging og kunnskap i planarbeid.

- Rødlista arter
- Fremmede arter
- Ålegrasenger og tareskoger i strandsonen
- Bedre kartlegging av fine edelløvsenger og få dem sikret i overordnede planverk
- Steingarder. Disse forsvinner ofte i utbygginger. Mister vi arter?
- Salamander. Arten finnes trolig på Karmøy, men hvor?
- Arter på Karmøy som er nasjonale forvaltningsarter. Hvor er de og hva kan vi gjøre?
- Finnes det myr eller våtmark som bør vernes i kommuneplanens arealdel?
- Bekker/elver og konsekvensene av utslipp av flomvann/overvann. Flomveier i arealplaner? Noen vassdrag vernes fra det?

Rådmannens vurdering

Innspill tas med videre i planarbeidet. Det er riktig at mye av dette er temaer og naturverdier der man gjerne skulle hatt et bedre kunnskapsgrunnlag. Planarbeidet vil forhåpentligvis belyse

kunnskapsstatus og behov for fremtidige utredninger og kartlegginger. Når det gjelder myr og våtmark, er det nevnt under fokusområder i planprogrammet. Siste punkt: «Hvor restriktive skal kommunen være når det gjelder bygge- og plansaker som involverer skader og inngrep i myr?». Vi ser at mange nevner myrer og våtmarker i sine innspill, så det er definitivt et tema som vil bli fokusert på i planarbeidet.

Skog- og landskapsforvalter

- Foreslår at skogeierorganisasjoner bør involveres i planarbeidet: AT-skog, Nortømmer/Norskog
- Foreslår at han selv bør være med i arbeidsgruppen
- En bekymring: Hva skal til for at en bonde ønsker å ta vare på kystlynghei? Kan være en fare å basere seg på «ildsjeler»

Rådmannens vurdering

AT-skog og Nortømmer/Norskog har etter at dette innspillet ble mottatt, fått tilsendt planprogrammet og blitt invitert til å komme med egne innspill. Skog- og landskapsforvalter vil bli invitert til temamøter som er relevante.

Vann-, Avløp- og Renovasjonsavdelingen

- Punkt om hensikt i planprogrammet bør inkludere en setning om overvannshåndtering i vassdrag, bekker, søkk og grønne soner. Kommunen bør få mer fokus på å kombinere overvannshåndtering og naturmangfold.
- Fokus på gjenbygging/lukking av bekker og vassdrag. Konsekvenser for overvann må belyses. Vurdere restriksjoner for bygging i sone rundt vassdrag? Inn i kommuneplan?
- Belyse muligheter for bekkeåpningsprosjekter.
- Belyse krav om kantvegetasjon
- Kartlegge behov for restriksjoner rundt bygging i myr. Kartlegge myrer, vurdere behov for hensynssoner i arealplanlegging.
- Kartlegge forurensing i bekker og sette i sammenheng med utslippstillatelser
- Vurdere konsekvenser for naturmangfold ved økt vannføring i bekker og vassdrag, i tilfeller der vassdrag reguleres til flomsone og økt påslipp tillates.
- Ansvar og myndighet for bekker – i hvilken grad vedlikehold og opprensning skal skje.

Rådmannens vurdering

Både bekker og myr er nevnt som egne fokusområder i planprogrammet. Dette er temaer som vil bli fokusert på i planarbeidet. Mange av innspillene til Vann-, Avløp- og Renovasjonsavdelingen vil inngå og bli belyst der.

Karmøy Jeger- Fisker- og naturvernforening

Det foreslås noen tema og tiltak det ønskes mer fokus på:

- Vindindustri på land og i fjæra bør unngås
- Strandsonen – fri ferdsel for både folk og dyr bør sikres i alle sammenhenger
- Stimulering til fjerning av gammel piggråd. Et tiltak som bør gjøres mer kjent.
- Stimulere til mer tilrettelegging av gytebekker for sjørret
- Stimulere til mer fjerning av mink

Rådmannens vurdering

Dette er konkrete tiltak som vil kunne inngå i mer generelle fokuspunkter i planprogrammet. Noen av disse tiltakene, spesielt tiltak for sjørret og fjerning av mink, er tiltak som det allerede jobbes med og som vil tas med videre i planarbeidet. Disse vil bli en del av handlingsplanen i kommunedelplanen.

Statsforvalteren i Rogaland

- Savner omtale av klimaendringer og dens påvirkning på naturmangfoldet. Sammenhengen bør løftes mer fram og man bør fokusere på vinn-vinn løsninger.
- Kommunen bør utarbeide en arealoversikt over myrområder med tilknyttede bestemmelser for arealforvaltningen av disse. Man bør også vurdere restaureringspotensial for myrer som er drenert tidligere.
- Man bør fokusere på å ta vare på sammenhengende naturområder og leveområder, og forhindre inngrep som skaper nye barrierer. Slike sammenhenger og landskapskorridorer bør kartfestes slik at de enklere kan bevares.
- Vannveier bør presenteres med kunnskap om status fra Vann-nett. Det bør vurderes restaurering av kantsoner, forurensningsbegrensinger og restaureringstiltak i selve vannmiljøet i bekker (f.eks. sjøørretprosjektet). Vannveier er også viktige for friluftsliv.
- Arealplanlegging. Kommunedelplanen bør gi et viktig kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging og kommuneplanens arealdel. Fokus på optimalisering av arealbruk og lokalisering av utbyggingsareal.
- Forvaltning av natur og kulturlandskap. Planen bør redegjøre for tiltak: tilskuddsordninger for trua arter, naturtyper og fremmede arter.
- Kartfesting. Kommunen bør kartfeste viktige områder for naturmangfold og forbindelse/økologiske sammenhenger mellom disse. Man bør være bevisst på hvilken rolle disse kartfestingene skal ha i videre planarbeid og det bør kommuniseres tydelig.
- Andre tema: natur som næring (reiselivssatsing?), folkehelse, bokvalitet og trivselsfaktor. Viktig for at folk bosetter seg i Karmøy.

Rådmannens vurdering

I takt med klimaendringene vil naturen endres. Rådmannen mener dette er et viktig tema. Spesielt økt havnivå og mer ekstremnedbør er relevant for Karmøy. Det foreslår å ta med klimaendringenes konsekvenser for Karmøynaturen, og tilpasning til dette, som et viktig tema i planen. Kartfesting av sammenhengende naturområder kan bli en del av handlingsprogrammet til kommunedelplanen. Kommunens arealbruk vil bli belyst som en av utfordringene naturen står overfor. Myrer, overvannshåndtering og vassdrag er allerede planlagt som viktige emner. I dette arbeidet vil også vannforskriftens arbeid, og status i vann-nett, kunne tas inn. Informasjon om tilskuddsordninger kan tas med i handlingsplanen. Kunnskap om naturmangfold vil være en kontinuerlig prosess, og kan tas med i handlingsplanen. Verdien av natur skal tas med i planen.

BioDiv 2010

- Myr og våtmark. Hva kan vi gjøre for å ta vare på disse viktige områdene?
- Fremmede og uønskede arter. Man bør ha en plan for å bekjempe disse. Mink, gjedde, stillehavsøsters og sitkagran nevnes som eksempler.
- Tilbakeføring av natur. Det kan gjelde tidligere nevnte myr- og våtmarksområder, stell av lynchheier, opparbeiding av blomsterenger med tanke på insektlivet, gjenåpning og rensing av bekker og åer, bevaring av randsoner rundt monotone jordbruksområder osv.
- Fokus på gjenbruk av allerede utbygde områder, i stedet for nye inngrep og utbygginger i intakt natur.
- Hav- og sjøvern. Systematisk arbeid med plastrydding i strandsonen: en ordning der kommunen bruker midler på at arbeidsledige rydder strender? Sterkere fokus på ulovlig bygging i strandsonen. Man trenger også mer kunnskap om livet og naturverdiene under sjøoverflaten.
- Viltforvaltning. Av hensyn til fuglebestander, spesielt rødlista fuglearter, bør bestandene smårovvilt, f.eks. rev og mår, overvåkes og holdes nede.
- Samarbeid landbruk og naturforvaltning. Vi må løfte fram at bonden er viktig for naturen og naturen er viktig for bonden. F.eks. kan det være snakk om diverse støtteordninger: randsoner, blomsterenger, myr og våtmark.

- Sårbare arter. Ta hensyn til sårbare arter i planleggingen av aktivitet og inngrep, f.eks. turstier. I tillegg må man skape bevissthet rundt å ikke tilrettelegge for arter som ikke er hjemmehørende i et område, som kan ødelegge for stedegne arter.

Rådmannens vurdering

Alle disse temaene er planlagt tatt med i planen.

Haugesund kommune

- Ønsker dialog og samarbeid om vannforekomster og naturareal langs kommunegrensen i det videre planarbeidet.
- Ønsker fokus på miljøtilstanden i Karmsundet og eventuelt forvaltning av dette sjøområdet. Her trengs det interkommunal innsats i samarbeid med private aktører for å bedre miljøtilstanden og unngå videre forringelse av naturverdier i sundet.

Rådmannens vurdering

Samarbeid med nabokommuner er et viktig tema i handlingsplanen til kommunedelplanen. Dette gjelder generelt, men også vannforekomster (Aksnesvassdraget) og andre naturareal langs grensen. Miljøtilstanden i Karmsundet styres i stor grad av utslippstillatelser gitt av Miljødirektoratet, men kommunene bør ha fokus på hvilken type industri man tillater langs sundet, samt egne kloakkutslipp.

Rådmannens konklusjon

Forslaget til planprogram til kommunedelplan for naturmangfold vil danne et godt grunnlag for den videre planprosessen. Endringene som er gjort etter høringsperioden er at klimaendringer i naturen blir et viktig tema i planen, samt at kommunens rutiner for bruk av sprøytemidler ikke tas med i planen.

Kommuneplanen vil være et viktig redskap for at kommunen skal oppnå FN bærekraftsmål nr. 14 og 15 om «Livet i vann», og «Livet på land». Kombinert med andre planer kan den også få konsekvenser for bærekraftsmål nummer 13: Stoppe klimaendringene.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven

Plan- og bygningsloven

Vedlegg:

Endelig planprogram for kommunedelplan naturmangfold



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
051/21	Formannskapet	31.05.2021

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

087/21, Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.21 - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

088/21, Haugaland Kraft AS - Generalforsamlingsprotokoll for 2020

089/21, Notat - Etterbruk av eiendommer - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

090/21, Notat Beredskapssenteret til formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

091/21, Notat SBBH tildelingskriteriert - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

092/21, Notat Spanne seniorlandsby - status - formannskapet 3. mai 2021 Rev 0

093/21, notat til formannskapet 3 mai 21 coronatilskudd til næringslivet

094/21, Kartlegging av solcellepanel som alternativ energikilde på kommunale bygg.

095/21, Nettverket for kommunale vannkraftiere

096/21, Notat - kommunale havneavgifter

097/21, Notat entreprisemodeller og anskaffelsesstrategi

098/21, Orienteringsnotat – Overføring til grønn fase – tildeling av kontrakt og oppstart bygging av Vormedal idrettshall

099/21, Mangfoldsprisen 2021 -IMDi ser etter offentlige og private virksomheter som jobber godt med etnisk mangfold! Frist 24. mai.

100/21, Hilsen og takk for Karmøy kommunes bidrag i forbindelse med markering av 8. mai i USA

101/21, Tilbakemelding fra Feøy Velforening

102/21, Svar - Høring av forslag til nytt ruteopplegg for hurtigbåt i Rogaland

103/21, Høring av melding om kraft fra land til de planlagte oljefeltene NOA og Krafla

104/21, Høringsbrev - Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.)

105/21, Høring fra Helsedirektoratet – revidering av nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro

106/21, Haugesund kommune - Høring/offentlig ettersyn - forslag til kommunedelplan for klima- og energi 2021-2030

107/21, Høring - Forskrift om alternativt drivstoff

108/21, Høring - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven – utvidelse av moderasjonsordning i SFO

109/21, Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift

110/21, Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

111/21, Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler

112/21, Høring - forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger - mulighet til forlenging av stønadperioden ved langvarig ventetid på behandling

113/21, Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

114/21, Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven

115/21, Høring - revidert adresseveileder

116/21, Høring - Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler

117/21, Høring - Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

118/21, Høring om forskrift om tilsyn etter havne- og farvannsloven

119/21, Høring: Nye og reviderte felleskriterier

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 03.05.2021



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
052/21	Formannskapet	31.05.2021

Samlesak for spørsmål