



Innkalling

Utvalg:	Hovedutvalg oppvekst og kultur
Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	16.06.2021
Tid:	Kl. 18:00

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

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

Kl. 17.00-18.00 Informasjon før møtet:
Hjertesoner og sommerskole ved Mardon Eikeland

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
022/21	Søknad om støtte, Karmlund mølle
023/21	Klage på tildeling av treningstider 2021
024/21	Helhetlig organisering og ledelse av Historiske Avaldsnes
025/21	Utgreiing skolestruktur i sone 2
026/21	Samlesak for referatsaker
010/21	Notat - Status vedr. arbeidet med lokalisering og driftsmodell for nytt kulturhus
011/21	Kopi av sak - Budsjettoppfølgning drift - 1. tertial 2021
012/21	Kopi av sak - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats»
013/21	Kopi av sak -Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi
027/21	Samlesak for spørsmål

Karmøy, 09.06.2021

Wenche Lindtner

leder

**Saksbehandler:** Ane Steingilda Alvestad**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
022/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Søknad om støtte, Karmlund mølle

Kommunalsjefens forslag til vedtak:

Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar å tildele 100.000 kroner til reparasjon av tak på Karmlund mølle.

Beløpet belastes: 1470.25221.36510

Saksutredning

Innledning

Kommuneantikvaren mottar jevnlig søknader om økonomisk tilskudd til restaureringsprosjekter. Ved restaurering av eldre bygg kan det påløpe kostnader man ikke ville fått dersom bygget var av nyere dato. Kostnadene kan knyttes til dyrere materialer, mer omfattende bruk av håndverkerkompetanse og utførelse mm. Et lite tilskudd fra kommunen er et viktig bidrag til både små og store restaureringsprosjekter. Tilskuddspotten er på totalt 351.000 kroner. Til nå i år er 210.000 kroner fordelt. Kommuneantikvar kan administrativt tildele tilskudd opp til 20.000 kroner.

Bakgrunn for saken

Denne søknaden gjelder Karmlund mølle. Som beskrevet i søknaden har Karmlund mølle hatt en sentral posisjon som både arbeidsplass og matprodusent på 1900-tallet. Bygningen er unik i Karmøy, og et svært viktig kulturminne. I tillegg til bygningsmassen med den flotte teglsteins-skorsteinen, rommer møllen et intakt maskineri som er satt i stand, og faktisk kan settes i gang. Dette øker den kulturhistoriske verdien. I ny kommunedelplan for kulturminner, som revideres i år, er Karmlund mølle plassert i kategori A - høyeste kategori. Bygningen, inkludert maskinparken bør vernes.

Stiftelsen «Green Eagle» har de siste årene tatt vare på og satt i stand denne bygningen. De har gjort mye godt arbeid og dugnadsinnsatsen har vært stor. Nå er det tid for å sikre takene, slik at bygningens levetid forlenges. Stiftelsen er i dialog med kommuneantikvaren angående gjennomføringen av tiltaket. Dette tak er svært viktig for bevaring av bygninger.

I innsendt søknad anslår stiftelsen kostnadene på de ulike prosjektene til 300.000-350.000 kroner. I søknaden er istandsetting av tak, malerarbeid og reparasjon av skorstein nevnt. I overensstemmelse med stiftelsen er det utarbeidet kostnadsoverslag *kun* for istandsettingen av taket. Dette prosjektet

er det mest viktige og prioriteres derfor i søknaden. Totalkostnad for taket er jf. vedlegg 208.200 kroner.

Midlene skal benyttes til istandsetting av de to takene som beskrevet i kostnadsoverslaget. Kommuneantikvaren skal holdes orientert gjennom prosjektperioden. For å få gjennomført prosjektet er stiftelsen avhengig av utbetaling av tilskudd før arbeidet igangsettes. Tilskuddet utbetales når stiftelsen sender skriftlig bekreftelse på oppstart. Det skal også sendes inn dokumentasjon på ferdig arbeid.

Kommunalsjefens vurdering:

Kommunalsjef oppvekst og kultur ser verdien av å ta vare på denne bygningen som en viktig historieforteller og kulturminne. Det vurderes at tilskudd fra kommunen vil være vesentlig for at tiltaket kan gjennomføres. Det anbefales at hovedutvalget tildeler 100.000 kroner i tilskudd til prosjektet.

Vedlegg:

Søknad om støtte til takskift på Karmlund Mølle
Kostnader tak Karmlund mølle

**Saksbehandler:** Øyvind Flatebø**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
023/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Klage på tildeling av treningstider 2021

Kommunalsjefens forslag til vedtak:

Klage fra Stangeland drill tas til følge. Stangeland drill tildeles onsdager sal C 17-18 og sal D 17-19. Kopervik idrettslag fratas tilsvarende. Kopervik idrettslag tildeles sal D onsdag 20-22 og torsdager sal D 20.30-22. Stangeland drill fratas tilsvarende.

Klage fra Karmøy innebandyklubb tas ikke til følge.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Tildeling av tider i kommunale svømmehaller og idrettshaller på ettermiddags- og kveldstid er delegert Karmøy idrettsråd. Hovedutvalg oppvekst og kultur er klageinstans.

Fordelingen av treningstider i de kommunale idretts- og svømmehallene for skoleåret 2021/2022 ble foretatt av Karmøy idrettsråd 10.03.2021. Totalt vil det si 7 idrettshaller: Skudehallen, Åkrahallen(to flater), Karmøyhallen, Håvikhallen, Avaldsneshallen, Norheimshallen og Mykjehallen og 3 bassengflater (Karmøyhallen 25m/12,5m og Vormedalshallen 25m).

Søknadene om treningstider i hallene er mange, og det er svært få søkere som får all den treningstiden de søker om. Det er i år mottatt 52 søknader. De siste årene har søknadsmengden vært på om lag samme nivå. Søkerne søker alt fra en time per uke til de største idrettslagene som søker over 30 timer per uke. Alle søkerne fikk i år tildelt timer, men ikke alle fikk i den hallen de hadde søkt. Fordelingen av treningstider er komplisert og det er mange hensyn å ta.

Det er i år kommet to klager på tildeling av treningstider. Begge er i Karmøyhallen. Klagen er fra Stangeland drill og Karmøy innebandyklubb. Disse ligger vedlagt sammen med tildelingsbrev og oversikt over tildeling i hallen.

Klagenes fremlegges, i henhold til retningslinjene for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet, hovedutvalg oppvekst og kultur for klagebehandling. Tatt i betraktning at det er et komplisert puslespill der ikke alle kan få medhold i sine ønsker, ansees klageandelen som liten og stabil. Det ble realitetsbehandlet to klager i 2020.

I tråd med god forvaltningsskikk er klagen forelagt Karmøy idrettsråd til uttale før behandlingen i hovedutvalget. Idrettsrådet har gjennomgått klagen. For klagen fra Stangeland drill har idrettsrådet etter dialog med berørte brukerne et forslag til løsning. I klagen fra Karmøy innebandyklubb kan ikke idrettsrådet se at det fremgår opplysninger som tilsier at det skal foretas endringer i tildelingen.

Ved tildeling av treningstider er Karmøy kommunes ”kriterier for tildeling av tid i kommunale idrettshaller” lagt til grunn.

De er som følger:

- Ved stor søknad til den enkelte hall er det bare tradisjonelle inneidretter med behov for idrettshall for å kunne utøve idretten sin som får tilgang.
- Det tildeles treningstid i forhold til påmeldte lag i serie for inneidrett. Dersom et lag trekkes i serien, vil det føre til tilsvarende reduksjon av treningstid.
- Det skal tas hensyn til divisjonsplassering.
- Idrettskolen, ungdomsavdelingen og handikapidrett bør gis prioritet.
- Søkere innenfor kommunen skal ha fortrinnsrett før søkere utenfra, selv om det ikke drives typisk inneidrett.
- Det skal tas hensyn til nærmiljøet, dvs. idrettslag som geografisk ligger nærmest hallen, skal prioriteres.
- Laget som får tildelt tider i hall, står fritt til å disponere de tildelte timene til inneidretter innenfor laget.

Karmøy idrettsråd er idrettens eget organ for idrettssaker på Karmøy. Medlemmene i idrettsrådet har formell legitimitet som direkte valgt av medlemsklubbene på årsmøtet til idrettsrådet og har i tillegg bred erfaring som tillitsvalgt innenfor ulike idrettsgrener. På møtet der treningstidene fordeles er rådgiver idrett i Karmøy kommune til stede for å kunne komme med supplerende opplysninger om de ulike søknadene og eventuelt andre forhold dersom det skulle være behov for det. Den fordelingen som er foretatt av Karmøy idrettsråd, er foretatt etter en grundig gjennomgang og nøye vurdering av søknadene. For at eventuelle klager skal tas til følge, bør det derfor foreligge gode grunner.

Klage fra Stangeland drill

Klagen fra Stangeland drill går i korte trekk på at deres tid på onsdag er endret fra kl. 17- 19 til kl. 19-21.30. De oppgir i klagen at deres medlemmer er i all hovedsak barn i tidlig grunnskolealder som ikke kan trene så sent på en skoledag. Karmøy idrettsråd har opprettet dialog med Kopervik idrettslag. Selv om det ikke er optimalt for idrettslaget har idrettslaget gått med på et bytte av tid som løser utfordringen for Stangeland drill. Det beste er når det kan finnes løsninger som er forankret hos brukerne. Forslaget til løsning foreslås vedtatt.

Klagen fra Karmøy innebandy klubb

Klagen fra Karmøy innebandyklubb er omfattende. For detaljer vises det til klagen.

Klagen gjentar i stor grad den samme argumentasjonen som klagen i 2018,2019 og 2020.

Karmøy innebandyklubb opplever å bli urettferdig behandlet ved tildeling av treningstider. De foreslår i sin klage en tildeling ut fra en mer matematisk fordeling av treningstider. Dagens kriterier for tildeling av treningstider er generelle og åpner opp for grad av skjønn.

Karmøy kommunestyre vedtok i 10.05.2021. ny «Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024». Tildeling av treningstider var et av temaene som ble vurdert i prosessen med planen. Alle idrettslagene og foreningene ble skriftlig invitert til å komme med innspill til planarbeidet. Et av de konkrete spørsmålene vi stilte var om «*fungerer tildeling av tider i kommunale idrettsanlegg*»? Det var kun Karmøy innebandyklubb som ga tilbakemelding om ønske om endring av regelverket for

tildeling. Innspillet til innebandyklubb har fulgt den politiske prosessen. Idrettsrådet, som idrettens fellesorgan, oppga i sin uttalelse ikke behov for endring av regelverket. På bakgrunn av få ønsker om endring av regelverk og lite klager på tildeling ble det ikke foreslått endringer i retningslinjer for tildeling av treningstider i temaplanen. Etter at en bred prosess akkurat nå er sluttført uten ønsker om endring ser en ikke det som naturlig at forslag til nye tildelingskriterier fra Karmøy innebandyklubb vurderes.

Karmøy innebandyklubb stiller i sin klage en rekke konkrete spørsmål. Noen omhandler konkret klagesaken, mens andre omhandler andre tema. De sistnevnte er det er gitt tilbakemelding på per e-post.

Hovedanførselene er her gjengitt slik de fremkommer i klagen og kommentert fortløpende:

I Tabell 7 har Karmøy IBK gjort en fordeling av idretter 0-19 år som i de siste årene har hatt treningene sine inne i Karmøyhallen etter fordelingen også fra Fleridrettslag (her da kun Håndball fra Kopervik IL). Her viser det at Karmøy Innebandyklubb får 57 minutter mindre treningstid en KIL Håndball. I søknaden om treningstid har Karmøy Kommune opplyst om at man skal fordele i forhold til påmeldte lag i serie for inne idretter. Slik sett fordele de idrettslag som må fordele internt etter seriespill dette, men ser Kommune at tildeling da i etterkant blir skjevfordelt etter lag som er påmeldt for seriespill? Med tanke på at dette viser aldersgruppen 0-19 år, som er en prioritert gruppe?

Det fremgår av siste punkt i tildelingskriteriene at det er slik at lag som får tildelt tider i hallene, står fritt til å disponere de tildelte timene til inneidretter innenfor laget. Kopervik idrettslag har prioritert håndballen (med unntak av en trimgruppe) i Karmøyhallen. En tabell som ikke tar høyde for det er brukere i idrettslaget som ikke får benytte seg av Karmøyhallen gir ikke et fullstendig bilde av hva som er lagt til grunn for tildelingen. Det vises til at idrettslaget har en stor idrettsskole, trim-, turn- og friidrettsgruppe som ville benyttet seg av hallen dersom kapasiteten hadde vært bedre.

I svar på klage for 2020 oppgir kommunen at Karmøy Innebandy klubb må i sine oversikter medta alle aktiviteter som Kopervik IL bla har. Men bør søknadskjema endres? slik at idrettslagene må skrive eventuelt hvilke avdelinger som ønsker treningstid i Karmøyhallen? Slik at Karmøy Kommune kan bedre sikre at alle klubb/lag for like verdier uansett hvilke idretter man utøver? Sett uti fra kriteriene som nå foreligger, bla «påmeldte lag til seriespill».

Påmeldte lag til seriespill er kun et av kriteriene for tildeling. Det fremgår av regelverket at «idrettsskolen, ungdomsavdelingen og handikapidrett bør gis prioritet». Det betyr at en ikke ensidig kan se på påmeldte lag. Det kan også nevnes at ved behandlingen har en tilgang til mer informasjon enn selve søknadsskjemaet. Det kan nevnes idrettsregistreringen, offentlig tilgjengelig informasjon om påmeldte lag og innsendte årsmeldinger fra de ulike organisasjonene (innsendt i forbindelse med søknad om kulturmidler). Når det gjelder oversikt over hvilke avdelinger som ønsker tid i Karmøyhallen fra de ulike idrettslagene er det nok slik at alle inneidretter ønsker tid i hallen om det hadde vært praktisk mulig. Idrettshallene er med tanke på størrelse, takhøyde, garderober og tilgjengelighet tilpasset idrett på en slik måte at dette for alle vil være et førstevalg fremfor en gymnastikksal. Men i idrettslag med flere avdelinger må disse rette seg etter den interne fordelingen foretatt av egne valgte organer. Dette er for øvrig også vanlig i de andre hallene. Større idrettslag med flere avdelinger og mange aktive tildeles tid i flere haller og gymnastikksaler. Bruken av de ulike aktivitetsflatene avklares internt i idrettslaget.

Karmøy IBK blir i svar på klage fra 2020 oppfordret til å søke andre idrettshaller. Men idretter drives i nærområdet! Det viser også alle undersøkelser som utføres, alle mellom 0-19 år ønsker å trene i sitt «nærområde». Og Innebandy vant er fortsatt ikke på plass i alle kommunale haller slik som f.eks utstyr til Håndball,

Volleyball og Basket. Dette «vanskeliggjør» søknad og bruk av andre idrettshaller. Hvilke planer har Karmøy Kommune for at innebandy vant/utstyr blir like «vanlig» som håndballmål, Basketkuver og volleyballnett?

Det er enighet om at idrett bør drives i nærmiljø. Nettopp derfor er dette et av kriteriene som skal vektlegges. Men hva gjør en når alle store brukere av Karmøyhallen har geografisk nærhet til hallen. Det blir det uansett en avveining av de andre kriteriene. I påvente av ny hall på Stangaland ble innebandyklubben oppfordret i forrige klagerunde å søke andre kommunale haller. Ny Åkrahall ble åpnet i februar 2020. Kapasiteten ble da doblet i Åkraområdet. Her er det oppmerket for innebandy og tilgjengelig innebandyvant. Innebandyklubben ville bli vurdert for tildeling her dersom det ble søkt. Tilgjengelig utstyr for ulike idretter i alle haller er et økonomisk spørsmål og et spørsmål om lagringskapasitet. Det finnes i dag innebandy i Karmøyhallen, Norheimshallen og Åkrahallen. Det er de kommunale hallene det i dag er innebandyaktivitet. Det vil bli bestrebet å få dette på plass også i hallene som er under bygging på Stangaland og Vormedal.

Gymsaler, her fikk Karmøy IBK i sesongen 2019/2020 beskjed fra Stangaland Ungdomsskole at de forbehold seg til en «avtale» med Kopervik IL og tildelte treningstid primært til idrettslaget. Kopervik Skole har en liten gymsal som gjør at kun små grupper kan trene av gangen. Vi syns det er uheldig at kommunen anbefaler gymsaler når vi bla. får beskjed om at kommunale gymsaler blir forbeholdt et idrettslag, hva tenker Karmøy Kommune om dette? Og hva kan Karmøy Kommune gjøre med slikt?

Karmøy kommune har i dag ikke noe regelverk for bruk eller tildeling av treningstider i gymnastikksaler. Dette kan gi en noe tilfeldig tildeling basert på historikk. Det er kun idrettshallene og svømmebassengene som har «sentral tildeling» basert på tildelingskriterier. Gymsalene tildeles av den enkelte rektor. I tidligere nevnte «Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024» er det et eget delmål som heter «fokus på utnyttelse av aktivitetsflater i kommunale bygg» der et av tiltakene er nettopp utnyttelse av gymsaler. Dette arbeidet er ikke startet enda, men vil ha oppmerksomhet fremover.

Karmøy IBK ber om at vi får oversendt kopi av søknader for tildeling av treningstid i Karmøyhallen for sesongen 2021-2022? Dersom dette er unntatt offentligheten, ønskes det tilbakemelding.

Søknader om treningstider er selvsagt offentlige og fremgår på vanlig måte i postjournalen til kommunen. Kopi av søknadene oversendes Karmøy innebandyklubb.

I tillegg til de konkrete spørsmålene ovenfor er deres anførsler til tildelt tid følgende:

- Urettferdig behandlet ved tildeling av treningstider
- Graverende forskjeller
- Innebandyklubben tilrettelegger for alle
- Dyrt å kjøpe tid i privat hall

Disse kommenteres kort her:

Argumentene knyttet til urettferdig behandling understøttes av utarbeidede tabeller og er i hovedsak rettet mot skjevfordeling i forhold til Kopervik idrettslag. Innebandyklubben har utarbeidet ulike talleksemplere som skal underbygge dette. Eksempelene er basert på siste offisielle tilgjengelig idrettsregistrering. Nå har Karmøy kommune ikke noe matematisk tildeling av treningstider etter antall aktive, spesielt i prioriterte grupper, men antall aktive er selvsagt et vesentlig moment for fordelingen.

I noen av eksemplene som Karmøy innebandyklubb har utarbeidet tar utgangspunkt i at Kopervik idrettslag kun har håndballavdeling. Kopervik idrettslag har, som tidligere nevnt også andre «inneidrettsaktiviteter» som trimgruppe, gymnastikk/turn, friidrett (inne vinterstid), idrettsskole og gymaktiviteter for de aller yngste. Tas disse med i regneeksemplene vil fordeling være helt

annerledes dersom en deler tildelt tiden per aktivt medlem i målgruppen.

Kriteriene for tildeling fastsetter at, i tillegg til antall påmeldte, skal en vektlegge idrettskolen, ungdomsavdelingen og handikapidrett. Tar en utgangspunkt i tabell 9 som viser alle aktive mellom 0-19 år så viser denne tilnærmet lik tildeling til Karmøy innebandyklubb og Kopervik idrettslag.

Karmøy innebandyklubb trekker frem at de er en klubb som tilrettelegger for alle. Innebandyklubben har gjort et stort arbeid for mange grupper som absolutt fortjener anerkjennelse. Kommunens støtter oppunder arbeidet med driftstilskudd, tilskudd til tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og gjennom bidrag fra «Folkepulsen Karmøy» som er delvis kommunalt finansiert. Tid i idrettshall er et knapphetsgode og det er mange som driver et godt og viktig arbeid. Det blir dermed en avveining av flere faktorer.

Karmøy innebandyklubb viser også til at det er dyrt å leie seg inn i private haller. Dette er nok korrekt, men eierne av de private hallene står fritt til å fastsette leie og det er opp til den enkelte klubb om de kan eller ønsker leie. Her står Karmøy innebandy i samme situasjon som mange klubber som enten leier seg inn eller selv drifter idrettsanlegg. En kan spesielt nevne Torvastad idrettslag og Sk. Vedavåg Karmøy. Karmøy kommune har ikke egne stønadsordninger til leie av treningstid, men ovennevnte tilskudd kan brukes til formålet.

Klagen knytter seg til en klubb med hovedtilholdssted i Karmøyhallen. Det kan derfor være nyttig å si noe kort om hallsituasjonen i kommunen. Det er i dag sju haller i kommunen som tilfredsstiller minstemålene til en «håndballhall». Fem haller (Skudehallen, Åkrahallen (dobbel hallflate), Karmøyhallen, Håvikhallen og Norheimshallen) i kommunal eie og to i privat eie (Storhall Karmøy og Torvastad arena). I tillegg er det to kommunale «minihaller» med størrelse 16x24m (Avaldsneshallen og Mykjehallen). Det vil selvsagt være noe mobilitet av befolkning på tvers av hallene, men primærbrukerne av hallene vil være barn og unge. Det er ønskelig at disse får sitt tilbud i nærmiljøet. Etter at nye Åkrahallen åpnet er det to områder i kommunene som utpeker seg med dårligst gjennomsnittlig halldekning. Det er fastlandssiden og Kopervik. Dekningen i Kopervik (Karmøyhallen) er aller dårligst og at det oppstår misnøye med tildelingen er på den bakgrunn forståelig. Det er også den hallen som har desidert fleste ulike søkere. Hele ni ulike organisasjoner er tildelt tid i idrettshallen. I de andre hallene er det vanligvis mellom 3-4 organisasjoner. Klagene lar seg derfor ikke løse med enkle omfordelinger eller justeringer. Dersom noen skal tildeles mer treningstid må andre ut.

Selv med den vanskelige situasjonen i området så har Karmøy innebandyklubb hatt en økning i tildelingen etter at klubben fikk tildelt tid i Karmøyhallen første gang i sesongen 2016-2017. Med unntak av for kommende skoleår der de har fått en liten nedgang:

2016-2017 6 timer i ¼ sal (Karmøyhallen kan deles inn i 4 separate deler)

2017-2018 11 timer i ¼ sal

2018-2019 15 timer i ¼ sal

2019-2020 18 timer i ¼ sal

2020-2021 21 timer i ¼ sal

2021-2021 20 timer i ¼ sal

Det løser ikke utfordringen nå, men det kan påpekes at kapasiteten vil bli doblet ved bygging av idrettshall ved nye Stangaland skole. Idrettshallen vil være tilgjengelig for tildeling fra skoleåret 2022/2023. Frem til da er det vanskelig i Koperviksområdet. Spesielt for Karmøy innebandyklubb som ikke vil søke seg til f.eks. Åkra.

I Koperviksområdet har Karmøy idrettsråd hatt en umulig jobb med å finne en løsning som gir tilfredsstillende sportslige utviklingsmuligheter for alle klubbene.

Tildelingen som er foretatt sees som en rimelig avveining av ulike interesser.

Det fremkommer ikke nye opplysninger i klagen som tilsier tildelingen skal omgjøres.

Klage fra Karmøy innebandyklubb tas ikke til følge.

Dersom hovedutvalget er av en annen oppfatning og ønsker å tildele Karmøy innebandyklubb mer tid foreslås det at denne tas av Kopervik idrettslag tidlig på fredager. Dette begrunnes med at Karmøy innebandyklubb ikke er tildelt tidlige timer noen av dagene og heller ikke er tildelt tid på fredager som oppfattes som den minst attraktive dagen. Det har de fire andre største brukerne.

Vedlegg:

BREV TILDELING AV TRENINGSTIDER 2021-2022

KARMOYHALLEN IDRETTSHALL 2021-2022

Klage på tildelte treningstider i Karmøyhallen 2021/2022

Klage på tildelte treningstider i Karmøyhallen 2021/2022

**Saksbehandler:** John Arve Hveding**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
024/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Helhetlig organisering og ledelse av Historiske Avaldsnes

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av Opplev Avaldsnes og organisere det historiske Avaldsnes som et kommunalt virksomhetsområde i Oppvekst og kulturetaten.

Saksutredning

Rådmannen vedtok å starte en prosess med å revidere ambisjonsnivået og tilpasse en helhetlig ledelse av Historiske Avaldsnes. Dette inkluderer ledelsesressurser i kommunen, organisering av eksterne aktører, samt drift og styrking av den kulturhistoriske og kommersielle ledelsen av Nordvegen Historiesenter og tilhørende kulturhistoriske verdier. Det er et mål å bygge opp en sterk organisasjon som vil bidra til en bærekraftig utvikling for hele det historiske Avaldsnes.

Bakgrunnen for arbeidet er den krevende situasjon som råder for driften av Nordvegen Historiesenter. Ansatte i driftsselskapet Opplev Avaldsnes AS har helt eller delvis vært permittert i 2020 og første halvår av 2021 grunnet koronapandemien. Styret i selskapet har meddelt at også kommende sesong vil bli krevende og det vil kreves omstilling av driften og selskapet. Dette skyldes ikke bare situasjonen rundt korona, men også de strukturelle utfordringene i organiseringen rundt det historiske Avaldsnes.

Dagens organisering

På det historiske Avaldsnes er det mange aktører, både interne i kommunen og eksterne med Opplev Avaldsnes, Haugalandmuseet, Den norske kirke, Opplysningsvesenets fond (OvF) og vernemyndigheter.

Avaldsnes prosjektet har ansvaret for det kulturfaglige området med oppfølging av forvaltningsoppgaver, utvikling av utstillingene og initierer til ny forskning for å fremskaffe ny kunnskap om Avaldsnes historie. Denne funksjonen har tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer og antikvariske myndigheter.

Den historiske leirskolen gir i dag et leirskoletilbud til alle Karmøyelevene i 4.trinn. Ved ledig kapasitet selges det leirskoletilbud til andre skoler og kommuner. Leirskolen er i dag organisert som en egen virksomhet innen sektor skole.

Sektor eiendom har ansvar for den byggtekniske driften for selve historiesenteret og bygningene ute på vikinggarden. Det er i dag avsatt 1,5 årsverk som vaktmester og driftstekniker.

Sektor samferdsel og utemiljø har ansvar for deler av uteområdet rundt historiesenteret, stiene ut til vikinggården og forvaltning av friluftsområdet på Bukkøy.

Kommunestyret vedtok i 2019 fast drift av et Regionalt kystpilegrimssenter og er knyttet opp til Kystpilegrimleden fra Egersund til Nidaros. Forutsetningen for driften var at det var flere aktører skulle bidra med finansiering. Staten (via Nasjonalt pilegrimssenter), Rogaland fylkeskommune og flere kommuner har vedtatt å bidra med midler til dette senteret. Denne funksjonen er organisert under sektor kultur.

Karmøy kulturopplevelser AS, nå Opplev Avaldsnes, ble etablert som et kommunalt aksjeselskap i 1999. Bakgrunnen for dette var å skille ut den kommersielle driften fra den ordinære driften på Avaldsnes. Selskapet har i dag xxx ansatte og tjenesteavtaler med kommunen. Opplev Avaldsnes har ansvar for de publikumsrettede tilbudene ved Nordvegen historiesenter, vikinggarden, guiding i kirken og i kulturlandskapet. Fra 2015 fikk selskapet også ansvar for utvikling og drift av vikingfestivalen jfr. tjenesteavtalen. Opplev Avaldsnes har de senere år hatt en anstrengt økonomi og har hatt et negativt driftsresultat i perioden 2015-2019.

Skoletilbud ved historiesenteret

Ved den politiske behandlingen i 2014 var det et ønske og at Opplev Avaldsnes fikk ansvar for for skoleundervisningen ved Nordvegen Historiesenter. Dette ansvaret ligger fremdeles hos Haugalandmuseet, da de fylkeskommunale driftsmidlene til 1000 årsstedet blir betalt til dem. Haugalandmuseet har ett årsverk knyttet til formidling for skoleelever ved historiesenteret. Som en naturlig del i etterkant av denne saken vil det bli tatt kontakt med Rogaland fylkeskommune og Haugalandmuseet og arbeide for at denne stillingen blir en del av den foreslåtte organisasjoner. Dette for å få en helhetlig styring av de samlede ressursene.

Dagens ressursbruk

For å få den beste oversikten over personalressursene som direkte er knyttet til det historiske Avaldsnes er det best å ta utgangspunkt i situasjonen før koronapandemien.

Karmøy kommune

Avaldsnesprosjektet: 1 årsverk. (1 fast heltidsstilling, dekker hele området)

Historisk leirskole: inntil 3 årsverk, 3 ansatte. (1 fast heltidsstilling, 2 faste deltidsansatte + ekstrahjelp til leirskolen om høsten og ved store grupper om våren – kan dreie seg om inntil 8 personer. Dekker leirskolen på Vikinggarden og Visnes.)

Eiendomsavdeling: 1, 5 årsverk, 2 ansatte (1 fast heltidsstilling; Vikinggarden, uteområdet og Visnes. 0,5 fast stilling som vaktmester Nordvegen Historiesenter)

Opplev Avaldsnes AS

6,9 årsverk, 5 ansatte + ekstrahjelp. (1 fast heltidsstilling, 4 faste deltidsstillinger + ekstrahjelp. Dekker hele området)

Haugalandmuseet

1 årsverk, 1 ansatt. (1 fast heltidsstilling, formidler for barn og unge. Dekker Nordvegen

Historiesenter)

I tillegg er det et årsverk knyttet opp til det Regionale kystpilegrimssenteret og enkelt ressurser innen sektor kultur som følger opp enkelt prosjekter.

Innen teknisk etat brukes det også personalressurser, men disse er ikke direkte knyttet opp mot Avaldsnes.

Av økonomiske forhold er det av satt følgende midler som direkte kan knyttes til Avaldsnes

Ansvarsområde ^o		^o
Avaldsnesprosjektet ^o	3.163.000 ^o	Inkl. Kr. 1.116.000 ^o jfr. tjenesteavtalen ^o
Vikinggården ^o	202.000 ^o	^o
Regionalt kystpilegrimssenter ^o	43.000 ^o	Kryssfinansieres med eksterne samarbeidspartnere ^o
Vikingfestivalen ^o	376.000 ^o	Jfr. tjenesteavtale ^o
Reiselivstjenester ^o	991.000 ^o	Jfr. tjenesteavtale ^o
Historiske leirskolen ^o	1.700.000 ^o	^o

Kostnadene knyttet til tjenesteavtalen blir utbetalt til Opplev Avaldsnes og vil dermed fremkomme som inntekt i deres regnskap. I beløpet som blir overført fra Avaldsnesprosjektet skal det også dekke leiekostnader på kr 90 000 som Opplev Avaldsnes betaler til eiendomsavdelingen.

Eiendomsavdelingen har faste lønnskostnader til ansatte som er direkte knyttet til det historiske Avaldsnes. I tillegg er det faste og variable driftskostnader knyttet til drift av bygget. De variable vedlikeholdskostnadene i budsjettet under flere eiendomsobjekter i den sonen og har variert fra år til år.

Eierskapsstrategi

Kommunestyret vedtok i 2014, saksnr. 40/14 eierstrategien for Karmøy kulturopplevelser AS: Visjonen er å utvikle "Historiske Avaldsnes" til en av Nordens viktigste lokasjoner for vikinghistorien. Selskapets formål er å formidle lokal kulturhistorie, utvikle historiske attraksjoner og tilby kulturopplevelser av høy kvalitet til lokalbefolkning, tilreisende, turister og historieinteresserte.

I saken var det også lagt inn forventninger om at Historiske Avaldsnes i et 5-års perspektiv (2018) skulle oppnå et besøkstall på 60.000 pr år, og at selskapet samtidig oppnår en salgsinntekt på ca. kr. 12 mill. med et positivt driftsresultat.

Tjenesteavtaler

I 2015 ble det inngått tjenesteavtaler for både kulturhistoriske tjenester og reiselivsproduksjon. Tjenesteavtalen beskriver hvilke tjenester selskapet skal levere og verdisetting av disse tjenestene som da blir honorert. Kostnadene til disse avtalene ble innarbeidet i de kommunale budsjettet. Avtalen inneholder også krav til utstillinger, m.m. samt minimums åpningstid for Nordvegen Historiesenter, Vikinggården og Vikingfestivalen.

Prosess for innspill og medvirkning

For å få belyst utfordringene er det blitt gjennomført en prosess som ble delt opp i flere trinn:

- 1 - Avklaring av nå situasjon
- 2 - Definerer av ønsket fremtid (ambisjon/mål)
- 3 - Arbeid med tiltak/prosesser for å realisere ønsket fremtid
- 4 - Sak til politisk behandling

I månedsskiftet januar/februar i år startet fase 1 med at ekstern konsulent intervjuet 15 personer som representerte alle ansatte og 3 representanter for styret i Opplev Avaldsnes AS og ansatte i kommunen som har en representerte de ulike kommunale aktørene innen eiendom, samferdsel og utemiljø, reiseliv, næringsutvikling, leirskole, Avaldsnes prosjektet og kultursektoren. I forkant av prosessen ble det gitt en kort orientering om saken i møte med hovedtillitsvalgte i etaten.

Tilbakemelding fra intervjuene kan deles inn i flere områder, både når det gjelder opplevelsen av nå-situasjonen og innspill på enkelttemaer. Under følger en kort oppsummering.

Beskrivelse av nå-situasjonen

Covid-19 konsekvenser: Store konsekvenser for reiselivet og opplevelsesmarkedet.

Historiesenteret har vært stengt i deler av perioden.

Usikkerhet blant de ansatte ved Opplev Avaldsnes som har blitt permitterte i perioder.

Kulturvernprosjekter: Spennende ting (middelalderruin) er på gang, men kan også skape utfordringer med tilgang til opplevelsen. Det tar for lang tid fra funnene/forskningen blir tilgjengelig i utstillingen.

Mye ny forskning

Økonomi og drift: For mange organisatoriske og driftsmessige utfordringer. Opplev Avaldsnes har hatt dårlig likviditet og ikke kunnet ha fokus på utvikling. Bedriftsmarkedet er viktigst.

Reiseliv: Ikke godt nok markedsført. Ikke godt nok regionalt samarbeid og utfordringer mellom (cruise/gruppe) turister og leirskolen. Dilemma historiske unikhet fra bronsealder til høymiddelalder vs reiseliv som ønsker fokus på vikingtid

Nytenkning og innovasjon: Skepsis til nye eksterne konsepter. Leter ikke etter løsninger (fordi det ikke er felles ambisjon/formål/mål)

Samhandling: Uklarhet i koordinering/ansvar mellom Opplev Avaldsnes og kommunale etater.

Uavklart om hvem som har ansvar for hva og hvem som beslutter. Fragmentert og dårlig samhandling mellom aktørene.

Ledelse: Mange som styrer sine "kongeriker". Det var bedre når det var dedikert stilling som jobbet med koordinering og små detaljer ble avklart. Kommunen hjelper ikke så mye som før Opplev Avaldsnes AS ble opprettet. Mangel på helhetlig lederskap.

Tydelig mandat

Felles ambisjonsnivå må avklares og ses i sammenheng med ressurser og bygge en strategi for å nå denne. Være mer ambisiøs. Må være ett senter og se alle aktørene i sammenheng. Finne viktige allianser utenfor kommunen. Faglig integritet vs publikumsappell – børs og katedral: ja takk begge deler. Være en motor for reiselivet i regionen og bygge opp om "Homeland of the viking Kings"

Helhetlig lederskap

Det var en klar tilbakemelding fra alle at det er et stort behov for et helhetlig lederskap med en leder for både det kulturfaglige, det kommersielle og driften av det historiske Avaldsnes.

Koordinert organisasjon

Det oppleves i dag for mye silotenking som skaper dårlig samhandling og fragmentert arbeid.

Mangler felles plattform. Det kjempes om tiden på vikinggården mellom leirskolen (elever) og Opplev Avaldsnes (turister). Avtalene mellom Opplev Avaldsnes og kommunen oppleves som komplisert.

Tjenestene fra Teknisk etat er ikke avklart. Det bør bli et fellesskap på Avaldsnes og få til et bedre samarbeid. Ikke god nok samkjøring mellom forskning og opplevelser (kommersielle tjenester). Må forholde seg til ulike lovverk, kulturminneforvaltning og leirskole. Kommunen gir begrensinger til drift – fag overstyrer det kommersielle.

Relasjoner til viktige andre og hensyn til koordinering

Samhandle med grunneier (OvF), kirken, skole, Haugalandmuseet, Riksantikvaren Samarbeid med reiselivsaktører i regionen gjennom destinasjonsselskapet – være proaktiv i utvikling av reiselivstilbud og etablere strategiske allianser mellom reiselivsaktører og se muligheter med nye aktører. Bygge videre på forskning og formidling med UiO, UiS og andre forskningsinstitusjoner. Reguleringsplanen må avklares.

Forskning/formidling & kommersielle opplevelser

Tilbakemeldingene har ulikt fokus. Kort oppsummert er at forskning og forvaltning av kulturlandskapet må gå hånd i hånd med kommersielle tilbud for å kunne ta ut potensialet i den unike historien på Avaldsnes. Det har vært for lite fokus på produktutvikling og utvikling av utstillingene. Det er muligheter for økning i besøkende i flere segment. Ser muligheter til utvikling av låven til et pilegrimssenter og formidlingssenter.

I etterkant av intervjuene er det blitt gjennomført digitale samlinger som har gått mer i dybden på tilbakemeldingen og utarbeidet forslag til nytt formål og ambisjon og vurdert ulike alternativer for organisering. Det er resultatene fra denne prosessen som danner grunnlaget for forslagene i denne saken. Gruppen som har deltatt på disse samlingene har vært tre representanter fra Opplev Avaldsnes og fem fra ulike kommunale etater/sektorer.

Forslag til felles formål og ambisjoner

Formål:

Sikre de kulturhistoriske verdiene på Avaldsnes og utvikle det historiske Avaldsnes til et kulturhistorisk reisemål på en måte som er bærekraftig både for kulturlandskap og reiseliv.

Ambisjon:

- Initiere forskning som kan gi ny kunnskap om Avaldsnes historie og formidle forskningsresultatene.
- Utvikle historiske Avaldsnes til et historisk reisemål som er en av Norges mest attraktive historiske reisemål på en måte som er bærekraftig både for kulturlandskap og reiseliv.

FNs bærekraftsmål

Kommunen har vedtatt i forbindelse med utarbeidelsen av ny kommuneplan at kommunen som samfunn og organisasjon skal styre i en retning som er forankret i FNs bærekraftsmål for å sikre bærekraftig utvikling. Det nye formålet og ambisjon vil støtte opp for en bærekraftig utvikling for hele det historiske Avaldsnes. For å støtte opp bærekraftige byer og lokalsamfunn er delmål 11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv sentralt. Dette delmålet støttes også opp i visjonen til UNESCO som skal sikre at verdens kultur- og naturverdier og kunstnerisk frihet beskyttes, utvikles, er tilgjengelig og formidles til beste for nåtidens folk og framtidige generasjoner.

Formålet og ambisjonene støtter også opp om bærekraftsmål 8.9 om at innen 2030 skal utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

Miljøprofil og kvalitetsmerking

Både lokale og tilreisende gjester er i den senere tid blitt enda mer bevisst på hvilken miljøprofil og kvalitet aktørene har på sine tjenester. Det er i dag ulike miljø- og kvalitetsmerkinger for reiselivsbedrifter innen opplevelser, attraksjoner og festivaler. Det historiske Avaldsnes tilbyr i dag ulike tjenester innen disse områdene. Det anbefales at en igangsetter arbeidet med dette for å kunne støtte opp nytt ambisjonsnivå.

Varde har utviklet Varde Opplevelseskvalitet som er spesielt rettet mot reiselivsbedrifter som produserer opplevelser og aktiviteter, attraksjoner, museer og festivaler. Hensikten med systemet er å forbedre kvaliteten i den enkelte bedriften, samt å sette nasjonale kvalitetsstandarder som kvalitetssikrer hele kundereisen for den enkelte bedrift. Gjennom nasjonale kampanjer blir Varde markedsført bredt til forbrukere og reiselivsbransjen, slik at reisende og profesjonelle innkjøpere vet hvilke bedrifter de skal foretrekke. Bedriftene som kvalifiserer seg i det nasjonale kvalitetssystemet får bruke Varde i sin egen markedsføring.

Det bør også vurderes den internasjonale miljøsertifiseringen for reiselivsbedrifter – Green Key. Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Reiselivsplan for Karmøy

Kommunestyret har vedtatt i sak 023/21 ny Reiselivsplan 2021-2024: «Ansvarlig destinasjonsutvikling: Et godt sted å bo er et godt sted å besøke!». Et av satsingsområdene i denne plan er attraksjonsutvikling med mål å utvikle attraksjonene i Karmøy til å bli de foretrukne kulturhistoriske reisemål på Vestlandet. Avaldsnes - Norges eldste kongesete og med fokus på vikinghistorie kan en bygge opp om Destinasjon Haugesund & Haugalandets merkevare: "Homeland of the Viking Kings".

Forskning og forvaltning

Som et resultat av Kongsgårdsprosjektet fant man ruiner til et kongsgårdanlegg fra middelalderen. Disse ruinene blir nå konserverte og vil bli et godt viktig bidra til å øke attraksjonsverdien for Avaldsnes. Utgravingen og konserveringen av middelalderruinen er finansiert av Karmøy kommune og med statlige midler direkte fra statsbudsjettet. Oppfølging av konserveringsarbeidet gjøres av ansatt i sektor kultur med ansvar for byggingsvern og Avaldsnesprosjektet. Kostnadene til konserveringen ligger i det kommunale budsjettet.

Maktens Havn er også et pågående forskningsprosjekt. Dette er et samarbeid mellom de to arkeologiske museene i Rogaland (Arkeologisk museum og Stavanger maritime museum), Karmøy kommune og to bedrifter innen oljeservicenæringen. Dette prosjektet er eksternt finansiert, men egeninnsatsen gjennom Avaldsnesprosjektet er tidsbruken som blir lagt inn.

I investeringsbudsjettet er det satt av kr 15 millioner (5 mill. i 2023 og 10 mill. i 2024) til ny hovedutstilling ved Nordvegen historiesenter. Hovedutstillingen skal fornyes og oppdateres. Ny kunnskap framskaffet gjennom utgravinger og forskning i regi av Kongsgårdsprosjektet blir en viktig del av denne utstillingen. Det er også planlagt at en del av eksisterende utstillingselementer skal gjenbrukes. Utstillingen skal være på plass til sommersesongen 2024. Den nye utstillingen kan bidra til økt fokus på Avaldsnes og flere besøkende historiesenteret.

Ny reguleringsplan

Karmøy kommune har startet med utarbeidelse av en ny reguleringsplan for det sentrale området på det historiske Avaldsnes. Denne planen må ta hensyn til dagens og fremtidige trafikk/parkeringsforhold, kulturminnene i landskapet, behov for fremtidig strøm og datalinjer, bruk av driftsbygningen o.l. Det legges ikke opp til at det vil komme noen begrensninger på antall besøkende i forhold til i dag og det er i dag muligheter til å kunne ta imot flere besøkende. Ved større kirkelige handlinger og kirkekonserter vil det kunne sette noen begrensninger for andre besøkende på de gitte tidspunktene. Det vil være viktig med god dialog med menigheten for å koordinere tilbudet til de besøkene på disse tidspunktene.

Formidling

I formidlingen kan man skille mellom kommersiell og ikke kommersiell formidling. Ved å ha et felles formål og ambisjon i en felles virksomhet med en helhetlig ledelse er det muligheter for å ta ut synergier på begge områdene. Gjennom samskaping vil kunne bedre utvikle nye produkter og øke kvaliteten på dagens tjenester.

Den kommersielle formidlingen kan deles opp i flere segment; cruise, buss/turoperatører, bedrifts og private arrangement og individuelle besøk. Opplev Avaldsnes hadde i forkant av pandemien laget noen prognoser for besøkende og disse legges stil grunn i estimerte inntekter i årene fremover. Grunnet pandemien er det vil det være usikkerhet på hvordan markedet vil utvikle seg, men signaler fra ulike aktører er positive.

Prognoser for de ulike segment

Haugalandet har de senere år hatt en relativ stor økning i antall cruiseanløp. Opplev Avaldsnes la til grunn i sine prognoser at dette segmentet vil fortsette å øke også i årene fremover.

Koronapandemien satte en brå stopp for dette. Signalene fra ulike aktører i cruisemarkedet er at det i 2022 vil ta seg opp igjen og man forventer en økning fra 2023 og utover. Selv om det forventes en stor økning i antall cruiseanløp til Haugesund i årene fremover er det viktig å utvikle sine produkter til dette markedet. Det er i dag stor konkurranse blant ulike aktører på Haugalandet som tilbyr sine tjenester ovenfor cruisenæringen. Det forventes at Avaldsnes vil få en økning i dette markedet.

Bedriftsmarkedet har vært en viktig del av Opplev Avaldsnes AS sitt i inntektsgrunnlag. Også på dette markedet vil man kunne forvente en liten økning, men ikke like stor som cruisemarkedet.

Buss/turoperatører er også blitt hardt rammet av koronapandemien, men en vil kunne forvente en liten økning på dette markedet sammenlignet med tiden før pandemien.

Individuelle besøk på historiesenteret og vikinggarden har ulike målgrupper. 2020 var det hovedsakelig norske turister, men man forventer at det fra 2022 vil ta seg godt opp med utenlandske gjester. Ved en fornying av dagens utstillinger vil man også kunne forvente en økning i besøk fra lokalbefolkningen/nærmarkedet.

Leirskole

Leirskoletilbudet er i regi av kommunen jfr. opplæringsloven § 10-3. *Personell ved leirskolar. Undervisningspersonalet ved leirskolar med fast pedagogisk bemanning skal vere tilsett i den kommunen der leirskolen ligg. Departementet kan gi forskrifter om kompetansekrav for personalet ved faste leirskolestader.*

Med bakgrunn i denne loven vil det ikke være mulig å overføre driften av leirskolen over til et aksjeselskap, men det er mulig å kunne drifte dette tilbudet samtidig som man har kommersielle tilbud. Dette forutsetter god dialog og samhandling av disse tjenestene.

Det regionale kystpilegrimssenteret vil også kunne tiltrekke flere besøkende til Avaldsnes. Avaldsnes er et av flere nøkkelsteder langs Kystpilegrimsleden og vil henvende seg både mot det individuelle markedet og grupper. Det vil være en kombinasjon mellom kommersielle og ikke kommersiell formidling.

Økonomi

I forutsetningene er det lagt opp til en økning i antall besøkende på de ulike segmentene. Det forventes størst økning på cruisemarkedet, men det forventes en lav økning på vikingfestivalen. Vikingfestivalen har i dag et relativt høyt antall besøkende og kapasiteten er nesten nådd. Det forventes en gjennomsnittlig økning på ca 8 % pr år frem mot 2026 fra ca 40 000 til 57 000 besøkende. Det gjøres oppmerksom på at det er knyttet usikkerhet til hvordan reiselivsmarkedet vil utvikle seg etter koronapandemien. Selv med denne usikkerheten forventes det en økning begrunnet i utviklingen i cruise markedet, ferdig konserverte middelalder ruin blir tilgjengelig for publikum og ny hovedutstilling ved historiesenteret er åpnet.

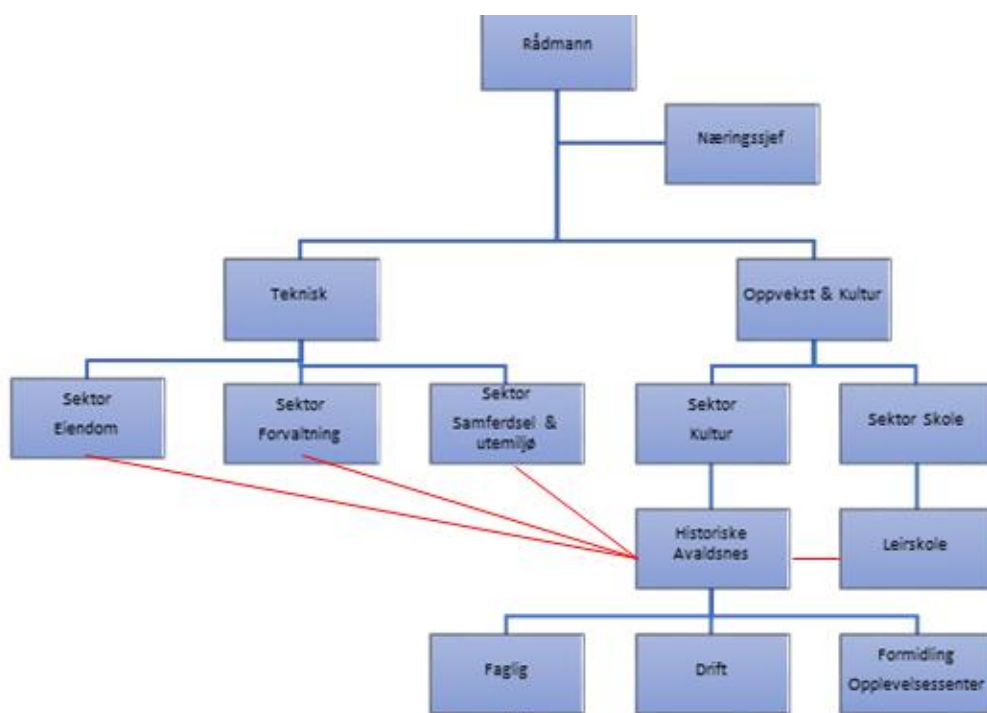
Økning i antall besøkende gjør at det også forventes en økning i egen inntjeningen årlig på ca 12 % opp til kr 8,4 mill i 2026. Egeninntjeningen i 2019 var i overkant av kr 4,8 mill.

De estimerte samlede driftskostnadene for 2020 er kr 14 mill når vi slår sammen de kommunale funksjonene som har direkte kostnader knyttet til Avaldsnes og estimerte kostnader ved normal drift i Opplev Avaldsnes. Økt besøk vil også medføre økte lønns- og varekostnader, slik at variable lønns- og varekostnader vil øke med antall besøkende. Det er viktig å kunne ta ut en effektivitetsgevinst ved bedre bruk av utstyr og personell for å redusere faste driftskostnader utenom lønn.

Mulig organisering

Ut fra tilbakemeldingene i prosessen og forslaget til nytt formål og ambisjon er det sett på to ulike organiseringsmodeller.

Alternativ 1: Kommunal virksomhet under oppvekst og kulturetaten



I dette alternativet blir det opprettet en egen virksomhet innen sektor kultur. Det blir da en virksomhetsoverdragelse av Opplev Avaldsnes. En organiserer de ulike aktørene som har direkte tilknytning til det historiske Avaldsnes i samme virksomhet med en leder. Leirskolen vil fremdeles ha det pedagogiske ansvaret i henhold til opplæringsloven og arbeidsgiver ansvaret blir fortsatt under sektor skole. Leder for historiske Avaldsnes vil måtte ha ansvar og styringsrett ovenfor leirskolen for å sikre en helhetlig ledelse og koordinering av tjenestene.

Ved dette alternativet kan Historiske Avaldsnes kunne benytte ulike ressurser/tjenester i sektoren på lik linje med andre virksomheter i sektoren. Eksempler på slike tjenester kan være oppfølging av bygningsantikvariske tjenester som i dag ved konservering av ruinene, markedsførings og informasjonskanaler, digital kulturformidling, arrangement o.l.

Fordeler

- Tydeligere overfor eksterne viktige aktører (Riksantikvar, Opplysningsfond med mer)
- Lettere å rekruttere til faglige tjenester/ stillinger
- Sikrer de kulturhistoriske verdiene bedre
- Kan søke offentlige midler
- Bedre/enklere koordinering mot andre kommunale tjenester (teknisk/skole..)
- Faglig utvikling mot politisk behandling (fremme saker) – formell rolle mot andre

forvaltningsansvarlige

- Finansiering til forskning (samarbeidspartnere/sponsing)
- Slipper å tenke likviditet gjennom året
- Større trygghet for ansatte
- Bedre koordinering i kultur opp mot det kommersielle/utvikling

- Enhetlig ledelse
- Raskere og mer oversiktlig håndtering av oppgaver/utfordringer
- Tydelig at det er en kommunal oppgave -> enklere å forstå rollene

Ulemper/farer

- Mister fokus mot marked (for lite kommersielle)
- Blir seg selv nok
- Svakere på det kommersielle/markedsføring med mer?
- Mister fleksibilitet for bruk av personale (for rigid arbeidstid)?
- Kan bli oppfattet som for trauste/kjedelige
- Ikke nok driv/fokus på utvikling av kommersielle produkter
- Dersom en får overskudd, hvordan kunne videreføre dette inn i utviklingsarbeid?

Alternativ 2: kommunalt eid aksjeselskap



Dette alternativet er tett opptil dagens modell. Unntaket er at den ikke kommersielle (ikke leirskolen), faglige virksomheten og teknisk personell som direkte er knyttet til Avaldsnes, blir en del av aksjeselskapet. Det vil som i dag være behov for ulike tjenesteavtaler og i tillegg tydelige avtaler på hva som kan forventes av tekniske tjenester.

Fordeler

- Muligheter for raskere organisatoriske endringer for markedstilpasning
- Ta ut mer kommersialisering
- Det kan være enklere å rekruttere personale til kommersielle tjenester
- Lettere å få private midler (sponsor, samarbeidspartnere) til kommersielle produkter/produktutvikling

Ulemper/farer

- Utydelighet rundt lovpålagte oppgaver (leirskole/kulturminneforvaltning)
- Mindre enhetlig ledelse
- Vanskeligere å koordinere mot de kommunale tjenestene
- Sårbar for likviditet i løpet av året
- Større usikkerhet for de ansatte
- Forvaltning av de kulturhistoriske verdiene kan bli mindre ivaretatt
- Initierting av forskningsprosjekt kan bli nedprioritert
- Vanskeligere å søke offentlige midler
- Hvem har ansvaret for utvikling av utstillinger og hvem investerer? – må løses
- Kan oppleves uryddig overfor andre viktige aktører (Riksantikvar/Oppllysningsfondet med mer)

Ekstern faggruppe

For begge alternativene kan det etableres en ekstern faggruppe. Det kan da være en faggruppe

knyttet opp mot konkrete prosjekter som utvikling av nye utstillinger, forskningsprosjekter o.l
Faggruppens sammensetning bør da ta utgangspunkt i prosjektet art og behov.

Rådmannens kommentar

Skal en lykkes med å bygge en sterk organisasjon for en bærekraftig utvikling for det historiske Avaldsnes er det viktig å samle ressursene i en organisasjon. Dette vil også sikre bedre kontroll over hele verdikjeden. En helhetlig organisering og ledelse med et avklart ansvar og styringsrett er en viktig forutsetning. Det vil være behov for en proaktiv leder som gir retning og kan samskape med både interne og eksterne aktører.

Det er også viktig at de ulike tjenestene i flere etater bidrar til å nå det nye formålet og med utgangspunkt i bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid for å nå målene, se på en annen måte å styre ressursene i forhold dagen kommunale organisering. En av mulighetene vil da være en forpliktenende matriseorganisering. Dette for å hente ut ressursene fra de ulike etater og sektorer på en effektiv måte.

De organisatoriske endringene må dekkes innenfor dagens økonomiske rammer.

Veien videre

- Formelle krav til virksomhetsoverdragelse
- Utarbeide handlingsplan opp mot vedtatt formål/ambisjon
- Samkjøre arbeid mellom interne og eksterne aktører

Rådmannens konklusjon

Med bakgrunn i å bygge opp en sterk organisasjon som vil bidra til en bærekraftig utvikling for hele det historiske Avaldsnes foreslår rådmannen at det jobbes videre med en virksomhetsoverdragelse og organisere det historiske Avaldsnes som et kommunalt virksomhetsområde i Oppvekst og kulturetaten.

**Saksbehandler:** Bjørn Andersen**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
025/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021
	Formannskapet	
060/21	Kommunestyret	21.06.2021

Utgreiing skolestruktur i sone 2

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre ber rådmannen om å gå vidare med utgreiing av alternativ 1 om mogleg samanslåing av Grindhaug, Ådland og Åkra skole i eit nytt bygg

Bakgrunn for saka

Kort historikk

Sak om bygging av ny Åkra skole har vore oppe til drøfting i ulike samanhengar i over 20 år. Skoletomt vart avsett i reguleringsplanen i 2011, og i 2016 kjøpte kommunen tomte som ligg i tilknytning til Åkra Idrettspark.

Sjølve byggesaka har blitt utsett fleire gonger, sist i påvente av sak om «*Endring av forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole*», sak KST – 171/20 - ei sak kommunestyret ba om å få alt i 2018, KST – 70/2018.

Kommunestyret gjorde følgande vedtak i sak KST - 171/20:

«Kommunestyret vetar å ikke endre forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole. Skolegrensene i sone 2 opprettholdes som i dag.»

Kommunestyrevedtak om ny sak:

I forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2021 gjorde kommunestyret dette vedtaket under sak KST 176/20, verbale punkter:

«Karmøy kommunestyre er utolmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Håland/Hauge) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyret om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved

sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygge 1 skole til erstatning 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler».

I vedtaket vert det føresett at det skal byggjast ein skole til erstatning for dei tre som er i dag, eller ein skole til erstatning for to av skolane. Då framstår tre alternative løysingar.

Alt. 1: Grindhaug, Ådland og Åkra samla i ein skole

Alt. 2: Grindhaug for seg og samanslåing av Ådland og Åkra

Alt. 3: Ådland for seg og samanslåing av Grindhaug og Åkra

Vedtaket i kommunestyret inneber at minst ein, eventuelt 2 skolar fell bort.

Nåsituasjonen

I forbindelse med sak KST 171/20 : «*Forslag til endring i forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole*», blei det gjort ein grundig gjennomgang av den enkelte skole når det gjeld rom for undervisningsføremål, SFO og arbeidsforhold for personalet og administrasjonen. Det blei òg gjort ei vurdering av utemiljøet.

Då det i nemnde sak for kort tid sidan blei foretatt ein så omfattande gjennomgang og ei grundig vurdering av tilhøva på dei berørte skolane, vil ein her begrensa seg til å gi ein meir kortfatta oversikt for kvar enkelt skole.

a. Åkra skole

Det er situasjonen ved Åkra skole som er hovedgrunnen til at sak om bygging av ny skole i Åkra-området skal fremmast. Skolen består av ein bygningsmasse som er samansett av hovedbygning og gymnastikksal, det eldste frå 1913, og to tilbygg frå nyare tid.

Det er gjort utbetringar siste åra slik at det er blitt fleire rom tilgjengelege for undervisning og lager. Garderobe og toalettforholda er også blitt betre. I tillegg har skolen kroppsøving for mellomtrinnet i Åkrahallen.

Arbeidsforholda for tilsette og elevar set grenser for organisering av undervisninga og kapasiteten.

Uteområdet er lite og ikkje i tråd med dagens normer, men god organisering og oppgradering gjer at det fungerer i det daglege.

I samtale med skoleleiinga blir det gitt uttrykk for at ein ny skole er sterkt ønskja.

b. Ådland skole

Sett på bakgrunn av elevtal og klassetal har skolen god dekning på rom til undervisningsføremål. Arealet til personal er litt i underkant, men kan utvidast innanfor eksisterande areal som kan omdisponerast til formålet. Utearealet ved Ådland skole er meir enn stort nok. Standarden er god.

Skoleleiinga er fornøyd med skolen sine lokalitetar, og det pedagogiske arbeidet fungerer godt i greie lokale og fint utemiljø.

c. Grindhaug skole

Grindhaug skole er utvida og oppgradert i fleire omgangar. Skolen har god romkapasitet og god standard når det gjeld klasserom og spesialrom, noko som gir grunnlag for variert og godt tilrettelagt undervisning. Arealet for tilsette ligg under normalkravet til nybygg, men det fungerer greit i det daglege arbeidet.

Skoleleiinga meiner at dei har gode lokalitetar for elevar og tilsette for å kunne gi eit godt og variert pedagogisk tilbod ved skolen.

Elevtal /statistikk ved ulike alternativ/prognosar

Elev- og klassetal ved ulike alternativ basert på i elev- og klassetal for skolåret 20/21

Øvre tabell viser den enkelte skole og summen av dei tre skolane slik det er i dag.

Nedre tabell viser elev- og klasse-tal ved ulike alternativ.

ELEV TAL - MÅLFORM - KLASSETAL 20/21																
	Åkra skole				Ådland skole				Grindhaug skole				Åkra, Ådland, Grindhaug SUM I DAG			
	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser
1. kl.	0	26	26	1		19	19	1	14	53	67	3	14	98	112	5
2. kl.	0	26	26	1		16	16	1	25	28	53	2	25	70	95	4
3. kl.	0	19	19	1		21	21	1	11	26	37	2	11	66	77	4
4. kl.	13	15	28	2		21	21	1	0	43	43	2	13	79	92	5
5. kl.	13	17	30	2		14	14	1	22	20	42	2	35	51	86	5
6. kl.	15	19	34	2		22	22	1	22	16	38	2	37	57	94	5
7. kl.	20	20	40	2		18	18	1	23	21	44	2	43	59	102	5
Sum:	61	142	203	11	0	131	131	7	117	207	324	15	178	480	658	33

	Åkra, Ådland, Grindhaug				Åkra og Ådland				Grindhaug og Åkra				Ådland skole			
	SUM				SUM				SUM				SUM			
	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser
1. kl.	14	98	112	5	0	45	45	2	14	79	93	4		19	19	1
2. kl.	25	70	95	4	0	42	42	2	25	54	79	3		16	16	1
3. kl.	11	66	77	4	0	40	40	2	11	45	56	3		21	21	1
4. kl.	13	79	92	4	13	36	49	3	13	58	71	4		21	21	1
5. kl.	35	51	86	4	13	31	44	3	35	37	72	4		14	14	1
6. kl.	37	57	94	5	15	41	56	3	37	45	82	4		22	22	1
7. kl.	43	59	102	5	20	38	58	3	43	44	87	4		18	18	1
Sum:	178	480	658	31	61	273	334	18	178	362	540	26	0	131	131	7

I dag er det til saman 33 klassar ved dei tre skolane.

Ved å samla alle elevane i ein skole, ville det blitt 31 klassar, altså 2 mindre.

Dersom Grindhaug blir som før og Ådland og Åkra blir slått saman, blir klassetalet det same som i dag, $15 + 18 = 33$.

Dersom Ådland blir som før og Grindhaug og Åkra slått saman, blir klassetalet og det same som i dag, $26 + 7 = 33$.

Klassetalet betyr mest for romprogrammet som i neste omgang viser seg i utbyggingskostnadene.

Befolkningsutvikling og prognosar

Når ein skal vurdere framtidig elevtal ved den enkelte skole, har ein eit viktig verktøy i oppdaterte fødselstal. Ein har erfart at det kan vera litt meir usikkerhet knytt til talet for det siste fødselsåret, men elles gir statistikken ein god peikepinn. Ein har her tatt med vurderingane frå elevtalsprognosane i sak KST 171/20.

Styring av utviklinga i boligbygging i Karmøy skjer i hovudsak gjennom arealdisponering i kommuneplanen, reguleringsplanar, den tekniske tenesta og tiltak som må gjennomførast for at utbygginga er i samsvar med gjeldande krav og lovverk.

Boligbygginga blir for det meste utført av private byggefirma som med utgangspunkt i vedtatte planar, tar kontakt med grunneigarar for kjøp av tomteareal. Dermed kan det oppstå situasjonar der skolen i det aktuelle området får for liten kapasitet i forhold til utbyggingsplanar, eller det motsatte kan skje - at det ikkje blir utbygging i ein skolekrins der det er god skolekapasitet.

Utbyggingsmønsteret ser og ut til å ha endra seg dei siste åra. Det går nå meir i retning av bygging i mindre felt, eller og sanering av boligar i eldre område for å gi plass til nye bustader. Dei store boligfelta ser ein nå mindre av.

I Karmøy har det dei siste åra vore ein auke i bygging av leilegheiter i blokk. Her er det stort sett eldre som flytter inn, medan den tidlegare bustaden blir overtatt av yngre folk. Dette fører til at fleire elevar kjem frå eldre, etablerte bustadområde og mindre frå nyetablerte boligfelt som før i tida.

Endringane i utbyggingsmønsteret gjer det vanskelegare å forutsjå utviklinga. Tidlegare kunne ein ut frå erfaringstal rekna ut tilveksten av elevar etter størrelsen på eit boligfelt. Slik utbyggingsmønsteret har utvikla seg i det siste, bør ein i tillegg til statistikkar ta høyde for nemnde usikkerhetsfaktorar.

Store areal i Åkraområdet har dei siste åra blitt sette på vent på grunn av uavklarte forhold omkring den såkalla «omkjøringsvegen». Det ser ut for at det om ikkje altfor lang tid kan bli avklaring på tiltak som skal betra trafikkforholda, noko som i neste omgang gjer det mogleg å byggja ut område som er avsette til bustadbygging.

Grindhaug skole:

Prognosane viser at skolen vil ha eit stabilt elevtal på om lag 320 elevar. Skolen kan klara ein moderat tilvekst og vil fungere greitt med omsyn til undervisningsareal.

Åkra skole:

Skolen har i dag 203 elevar. Det kunne vore 8-10 fleire. Desse elevane går på Grindhaug då Åkra skole ikkje har kunna tilby bokmål frå 1.-3. kl. i eigne klassar. Prognosane viser nedgang til 169 elevar på det lågaste. Med tanke på den stoppen som har vore i utbygging og det som nå er under utvikling, vil det i vurdering av framtidig elevtal vera rimeleg å ta utgangspunkt i 180 elevar.

Ådland skole:

Prognosane viser at elevtalet går frå 131 elevar og ned til 84 på det lågaste. Tilveksten er ujamn frå kull på 6 elevar og opp i 19. Eit middeltal på 95 kan vera eit høveleg utgangspunkt for denne skolen.

Ein skole:

Ein skole samansett av Grindhaug, Ådland og Åkra vil med utgangspunkt i middeltala for dei tre skolane få 595 elevar. Med dagens elevtal ville det blitt 658. Det betyr ein skole på størrelse med den nye barneskolen i Kopervik-området, Stangaland skole.

To skolar:

Det realistiske alternativet med to skolar er at Grindhaug skole fortset som før med eit elevgrunnlag på om lag 320 elevar.

Alternativet med Ådland skole aleine og samanslåing av Åkra og Grindhaug er urealistisk både med tanke på kva ein oppnår økonomisk og pedagogisk.

Dersom Grindhaug blir den eine av to skolar, bør den nye skolen som då skal byggjast for Ådland og Åkra, dimensjonerast for om lag 300 elevar. Ut frå det som har vore tradisjonen i Åkra, må ein rekna med språkdeling på dei fleste trinna, noko som fører til at skolen må byggjast med utgangspunkt i minst 18 klassar. Dette blir ein skole på størrelse med den ein i dag planlegg på Vea.

Romprogram for ulike alternativ, vurdert ut frå val av pedagogisk profil ved Vedavågen og Stangaland skolar

I romprogrammet til nye Veavågen skole og Stangaland skole er tatt med idrettshall. Ved bygging av ny skole i Åkra-området er det alt dekning for kroppsøvingdelen i den nye Åkrahallen. Utgangspunktet i samanlikninga blir då det som trengs av areal til undervisning (klasserom, grupperom, spesialrom ol.), administrasjon, arbeidsplasser personal, SFO og andre funksjonar.

	Nto.areal	Bto.areal
Alt. 1: Tre skolar slått saman til ein skole (som Stangaland):	5.888 m ²	8.243 m ²
Alt. 2: Åkra og Ådland slått saman (som Veavågen):	3.252 m ²	4.553 m ²
Alt. 3: Grindhaug og Åkra slått saman:	4.700 m ²	6.577 m ²

Rådmannen meiner at den pedagogiske profilen som ligg grunn for bygging av Stangaland og Vea skolar, er grunngitt i godt gjennomarbeidde dokument der fleksibilitet og variasjon er viktige tema. Eit skolebygg skal ha lang levetid og fungera, ikkje berre innanfor skiftande pedagogiske retningar over tid, men mest av alt i det daglege arbeidet på skolen. Eit nybygg, slik det er tenkt utforma i dei utarbeidde planane for Stangaland og Vea, vil gi personalet dei beste føresetnader for tilrettelegging av god undervisning, samstundes som elevane vil få gode og trivelege lokalitetar både for lek og læring.

Elevar og lærarar ved Åkra skule er dei som klart vil profittera mest på å få ny skole. Når ein skal vurdere den pedagogiske verdien av eit skoleskifte, vil nok elevane frå Ådland merka størst overgang i begynnelsen - frå eit lite og tett nærmiljø til ei større elevgruppe med fleire

å forhalda seg til. Over tid vil det nok gå seg til, og breidda i skoletilbudet blir større enn det ein liten skole kan gi. Overgangen blir truleg lettare om ein vel alternativet med to skolar der Ådland og Åkra blir slått saman.

Ressurstildeling til undervisning, administrasjon, SFO og støttefunksjonar

Tildeling til den enkelte skole og ulike alternativ for samanslåing

Tildeling av ressursar til den enkelte skole skjer ut frå formalar med utgangspunkt i skolens elevtal i 1.-4. kl. og elevtalet frå 5.-7. kl., tillegg for tilpassa opplæring, forskjellig funksjonar i høve til avtaleverk, deltaking i SFO. I tillegg er det sett av ein pott som kan tildelast etter vurdering ved særlege behov.

Ut frå ressurstildelinga som vil gjelda for skoleåret 21/22, kan ein laga oversikt for den enkelte skole og alternativ med ein samla skole for Grindhaug/ Ådland/Åkra, og alternativ med to skolar, dvs. Grindhaug for seg og Ådland/ Åkra i ein skole og eit alternativ med Ådland for seg og Grindhaug og Åkra slått saman til ein skole.

A	B	C	D	E-Alt.1	F	G	H-Alt.2	I	J-Alt.3	K	
Grindhaug	Ådland	Åkra	Sum-3-skolar-i-dag	Grh.+Adl.+Åkra	Åkra+Ådland	Diff-D-E	Grh.+Åkra/Adl.	Diff-D-H	Adl.+Grh./Åkra	Diff-D-J	
				Sammenslått	Sammenslått						
Pedagogiske stillingar	25,23	10,50	14,91	50,64	46,39	22,40	4,25	47,63	3,01	49,09	1,55
Miljøarb.	3,66	1,92	2,50	8,08	6,07	3,41	2,01	7,07	1,01	7,00	1,08
Sum-underv.	28,89	12,42	17,41	58,72	52,46	25,81	6,26	54,70	4,02	56,09	2,63
Rektor/-insp.	1,93	1,20	1,43	4,56	3,00	2,00	1,56	3,93	0,63	3,70	0,86
Ktr.ass.	0,50	0,35	0,38	1,23	1,00	0,50	0,23	1,00	0,23	1,35	-0,12
Sum-adm.	2,43	1,55	1,81	5,79	4,00	2,50	1,79	4,93	0,86	5,05	0,74
SFO,sum	2,13	0,97	1,58	4,68	4,50	3,41	0,18	5,54	-0,86	4,97	-0,29
Sum-total	33,45	14,94	20,80	69,19	60,96	31,72	8,23	65,17	4,02	66,11	3,08

Kolonne A, B og C viser kvar enkelt skole i dag.

Kolonne D viser summen av personalressursane ved dei 3 skolane i dag.

Kolonne E viser personalressursane ein treng ved å slå saman alle tre skolane.

Kolonne F viser personalressursane ein treng ved samanslått Åkra og Ådland.

Kolonne G viser innsparing i personalressurs ved å slå saman alle tre skolane.

Kolonne H viser personalressursane som trengs viss Grindhaug skole består som i dag, og Ådland og Åkra blir slått saman.

Kolonne I viser innsparing i bruk av personalressursar viss Grindhaug skole består som i dag, og Ådland og Åkra blir slått saman.

Endring i personell ved ulike alternativ

Som oversikten viser, er det ved dei tre skolane avrunda i alt 69 årsverk. Dersom ein slår saman dei tre skolane til ein skole, vil tilsvarande antal årsverk bli 61, altså ein reduksjon med 8 årsverk. Dersom ein slår saman Ådland og Åkra og Grindhaug blir som før, vil det bli behov for 65 årsverk. Vel ein å behalda Ådland som eigen skole og slå saman Åkra og Grindhaug, vil det bli behov for om lag 66 årsverk.

Med utgangspunkt i dagens tre skolar vil reduksjon i årsverk kunne bli:

Alt. 1:	Grindhaug, Ådland og Åkra samla:	8 årsverk
Alt. 2:	Grindhaug som no og Ådland/Åkra saman:	4 årsverk
Alt. 3:	Ådland som no og Grindhaug/Åkra saman:	3 årsverk

Alt. 1 peikar seg klart ut som det alternativet med størst reduksjon i lønnskostander, med ein reduksjon på totalt 8 stillingar og to klassar mindre.

Økonomi knytt til ulike alternativ

Byggekostnader

Når ein skal vurdere byggekostnadene tar ein utgangspunkt i grunnlagstala som i dag blir brukt i forbindelse med Veavågen og Stangaland. Grunnforholda er enklare på Åkra, men det er ikkje justert for her.

	<i>Nto.areal:</i>	<i>Bto.areal:</i>	<i>Pris:</i>
Alt. 1: Tre skolar slått saman:	5.888 m ²	8.243 m ²	322.000 '
Alt. 2: Ådland og Åkra saman:	3.252 m ²	4.553 m ²	264.000 '
Alt. 3: Grindhaug og Åkra saman:	4.700 m ²	6.577 m ²	293.000 '

Kostnadsoverslaget er gjort med utgangspunkt i dei kalkyler som for tida er brukt i forbindelse med utgreiinga av ny skole på Vea og budsjettet ved Stangaland skole. For å få rett samanlikning mellom alternativa er det ikkje tatt med idrettshall/kroppspøvingssavdeling i utrekningane.

Når det gjeld byggekostnader, er alternativ 2 den løysinga som krev minst investeringar, 58 millionar lågare enn å slå saman alle tre skolane. Alternativ 3 gir ein meirkostnad på om lag 29 mill. i forhold til alt 2.

Kostnadene blir sjølvsagt størst ved å slå saman alle tre skolane. Lågaste bygge-/kapitalkostand får ein ved å behalda Grindhaug og byggja ny skole for Ådland/Åkra.

Alt. 2 peikar seg klart ut som det alternativet med lågast bygge-/kapitalkostnader, 58 mill. kr lågare enn Alt. 1 og 29 mill. kr lågare enn Alt. 3.

Verdi av fråflytta bygg

Ådland skule	6 mill. kr.
Åkra skole	8 mill. kr.
Grindhaug skole	15 mill. kr.

Dette er grove og usikre anslag då salsverdien i stor grad er avhengig av kva ein kjøpar kan nytta eigedommen til innanfor reguleringsplanen for området, og om det er mogleg å få endra reguleringsplanen til anna formål.

Eit spørsmål er òg om kommunen sjølv har bruk for eigedommane til andre formål. Det har blitt utarbeidd moglegheitsstudier for utvikling av byane i Karmøy. Område i sentrum og sentrumsnære område er nok av interessante i ein slik samanheng.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnad er sett opp som snitt kostnad pr. år i 40 års perspektiv for nye skolar. Kapitalkostnad er renter på antatt finansieringskost for dei nye skolealternativa + avskrivning. Avskrivning er sett i kalkylen likt avdrag gjeld som vert nedbetalt over ei levetid på 40 år. Tomtekostand er ikkje tatt med i utrekninga av kapitalkostnad. Ein har heller ikkje tatt med ein vurdering av mogleik salsverdi av tomt.

Fast rente i eit 25 års perspektiv pr. i dag ligg på 2,6%. Rentenivå utover 25 år finnes der ikkje marknadsdata på, det vil difor vere risiko med det utover nivået på 2,6%. Ut frå vurderingar er det tenkt eit rentenivå på 3% i kalkylen.

For dei tre gamle skolane er kapitalkostnad satt til 0 i kalkylen (rente/avskrivning tatt ut).

Kostnader - drift og kapital

Budsjett 20/21 – hovudsummar for Ådland, Åkra og Grindhaug og alternativ med 1 ny skole og alternativ med 2 skolar

Tala for dei tre skolane er utrekna på grunnlag av rekneskap for 2020, for teknisk del på grunnlag av rekneskap for 2019 og 2020. Tala for alternativa er utrekna med utgangspunkt i eksisterande rekneskap og anslag med justering i forhold til størrelse og bemanning.

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne4	alt.i-dag	alt.I--NY-SKOLE	alt.II--NY-SKOLE	alt.III--NY-SKOLE
	Ådland	Åkra	Grindhaug	3-gamle-skoler	GRI/ÅDL/ÅKR	GRI+NY-ÅDL/ÅKR	ÅDL+NY-GRI/ÅKR
Lønnskostnader	11.790.000	15.098.000	22.366.000	49.254.000	43.000.000	46.000.000	47.000.000
Materiell-div	237.000	263.000	345.000	845.000	700.000	700.000	700.000
Andre-utg	162.000	258.000	330.000	750.000	600.000	650.000	650.000
Vedlikehold	16.000	25.000	34.000	75.000	40.000	50.000	50.000
	0	0	0	0	0	0	0
Sum-skolebudsjett	12.205.000	15.644.000	23.075.000	50.924.000	44.340.000	47.400.000	48.400.000
	0	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold	471.175	773.924	754.683	1.999.782	400.000	1.000.000	1.000.000
Drift-/vaktmester	323.530	323.530	452.942	1.100.002	800.000	900.000	900.000
Rengjøring	498.077	763.355	1.288.529	2.549.961	2.500.000	2.600.000	2.600.000
Utemiljø	36.963	77.030	82.169	196.162	100.000	100.000	100.000
Sum-teknisk-etat	1.329.745	1.937.839	2.578.323	5.845.907	3.800.000	4.600.000	4.600.000
	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad-***	0	0	0	0	11.699.080	10.000.000	10.760.000
	0	0	0	0	0	0	0
Sum-kostnader-/år	13.534.745	17.581.839	25.653.323	56.769.907	59.839.080	62.000.000	63.760.000

Elevtall	131	203	324	658	658	658	658
Kostnad-pr.-elev-pr.-år	103.319	86.610	79.177	86.276	90.941	94.225	96.900
Rangering	I	II	III	IV			
	I	II	III	IV			
Brutto-byggekost-(I)	13.534.745	17.581.839	25.653.323	56.769.907	322.000.000	264.000.000	293.000.000
Antatt-salgsværdi-(II)	6.000.000	8.000.000	15.000.000	29.000.000	0	0	0
Netto-byggekost-(I-II)	7.534.745	9.581.839	10.653.323	27.769.907	293.000.000	250.000.000	270.000.000

Kalkylen er basert på netto byggekost, som er innhenta brutto byggekost minus innhenta takstverdi / antatt salsverdi av gammal skole og tomt. Det vil være usikkerheit med desse verdiane.

Samla kostnad for den pedagogiske verksemda, teknisk drift, vedlikehald og kapitalkostnader blir årleg:

	Total kost.:	Diff. Pr. i dag:	Pr. elev
Tre skolar i dag:		56.769.907	86.276
Alt. 1: Tre samla:	59.839.080	+ 3.069.173	90.941
Alt. 2: Grh.+ Ådl/Åkr:	62.000.000	+ 5.230.093	94.225
Alt. 3: Ådl. + Grh/Åkr:	63.760.000	+ 6.990.093	96.900

Samandrag og vurdering

Sak om bygging av ny skole i Åkra-området har i hovudsak sin bakgrunn i situasjonen ved

Åkra skole. Det går både på plass, ute og inne, og kvalitet på bygningane. Kommunestyret har i sitt vedtak om utgreiing av saka føresett at det i blir bygd ein eller to skolar til erstatning for tre (Grindhaug, Ådland og Åkra). Kommunestyret ber om ei vurdering av alternativa og ei synleggjering av kor mykje av finanskostnadene som kan dekkast med innsparing i driftsmidlar. Vidare ber kommunestyret og om ei vurdering av dei pedagogiske effektane.

Når ein vurderer behov for låneopptak og kapitalkostnader, peikar Alt. 2 seg ut som den klart beste løysinga. Alt. 2 er 58 mil. kr billigare å bygga enn Alt. 1 og 29 mill. kr billigare enn Alt. 3. Kapitalkostnadane med Alt.2 er derfor lågast.

Ser ein på dei totale kostnadene, drifts- og kapital-kostnader, er Alt. 1 klart billigast med ein årleg kostnadsauke på 3 mill. kr. i forhold til dagens drift av dei tre skolane, og 2.2 mill. kr. lågare enn Alt. 2, pr. år.

Alternativet med samanslåing av Åkra og Grindhaug og med Ådland som eigen skole, kjem ut som det mest ugunstige alternativet både når det gjeld drift og samla økonomi. Skilnaden i totale årlege kostnader i favør av Alt. 1 er nesten 4 mill. kroner i høve til Alt. 3.

Dei pedagogiske effektane blir størst for elevane og dei tilsette frå Åkra skole. Dei vil få eit langt betre fysisk læringsmiljø og moglegheiter for eit godt tilrettelagt læringsmiljø, både ute og inne. Utemiljøet blir variert med ulike arenaer og ny Idrettshall.

Elevar og tilsette frå Ådland og Grindhaug vil og oppleva ein meir moderne skole i nybygg, men både Ådland og Grindhaug har i dag godt fungerande skoleanlegg. Elevane frå Ådland er nok dei som mest vil merka endring, frå ein liten og oversiktleg skole til ei langt større eining. Samtidig vil dei møta eit breiare og meir variert skoletilbod, noko som kan bli ei positiv oppleving. Overgangen blir truleg lettast med Alt. 2.

Ser ein på dagens elevtal, befolkningsutvikling og prognosar, vil det vera naturleg å tenkja seg ein skole på størrelse med Stangaland dersom alle skolane skal samlast i ein. Vel ein Alt. 2, vil det vera behov for ein skole med 18 klassar. Det gir rom for ekstra klasse på grunn av språkdeling på 4 av 7 trinn. I Åkra er det tradisjon for språkdeling, og det slår ofte ut i auka rombehov. Dette vil bli ein skole på størrelse med det som er utarbeidd planar for på Veia.

Dei ulike alternativa med ny skole vil gi eit elevtal på mellom 300 til 700 elevar. Storleiken på skolen vil derfor ikkje være avgjerande for kvaliteten på undervisninga.

Ein ny skole på Åkra med ein samanslåing av alle tre skolane, vil være det alternativet som er best økonomisk, om ein skal bygga ny skole. Vel ein denne løysinga vil alle elevar og tilsette på Åkra få ein ny skole.

Rådmannens konklusjon:

Kalkylen i saka syner at økonomisk er det betre å behalda skolane som i dag, sidan kapitalkostnadane med eit nybygg vil påverka drifta for sektoren negativt. Rådmannen har fått ei bestilling på vurdering av ein ny skole med to eller tre av dagens skolar og legg det til grunn for konklusjonen her.

Økonomisk, pedagogisk og med tanke på framtidig kapasitet og fleksibilitet, skil Alt. 1 seg ut

som det beste alternativet dersom ein skal slå saman skolar og byggja ny skole. Rådmannen ynskjer difor at den vidare utgreiinga for skolar i sone 2, blir om Alt. 1. Før kommunestyret får saka til avgjerd, vil ei ny utgreiing om Alt. 1 sendast ut på høyring i krinsane.



Saksbehandler: Lene Yvonne Kvilhaug

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
026/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

010/21, Notat - Status vedr. arbeidet med lokalisering og driftsmodell for nytt kulturhus

011/21, Kopi av sak - Budsjettoppfølgning drift - 1. tertial 2021

012/21, Kopi av sak - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats»

013/21, Kopi av sak -Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi



Saksbehandler: John Arve Hveding

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
010/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Notat - Status vedr. arbeidet med lokalisering og driftsmodell for nytt kulturhus



Saksbehandler: Elin Davidsen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
011/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Kopi av sak - Budsjettoppfølgning drift - 1. tertial 2021

Vedlegg:

Rapport budsjettoppfølgning drift - 1 tertial



Saksbehandler: Elin Davidsen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
012/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Kopi av sak - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats»

Vedlegg:

Vedlegg 1 - rutiner for samarbeid mellom barnehage, helsestasjon og barnevern

Vedlegg 2 - samarbeid mellom barnehage - PPT og Tett på

Vedlegg 3 - samarbeidsrutiner for PPT, barneverntjeneste og helsestasjon

Vedlegg 4 - Mandat tverretattlig utvalg



Saksbehandler: Elin Davidsen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
013/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Kopi av sak -Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi



KARMØY KOMMUNE

Dato: 09.06.2021

Arkivsak-ID.: 21/5501

JournalpostID: 21/29549

Saksbehandler: Elin Davidsen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
027/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	16.06.2021

Samlesak for spørsmål