



Innkalling

Utvalg:	Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested:	Kommunestyresalen. NB! Endret møtedato.
Dato:	29.09.2021
Tid:	Kl. 17:00

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

Fra kl. 17.00 blir det avholdt følgende orienteringer:

- Barnevernsreformen v/barnevernleder Jakob Bråtå
- Skudeneshavn sykehjem v/Bjørn Kåre Ellingsen

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
023/21	Budsjettoppfølgning 2021 - 2.tertial - Helse- og omsorgsetaten
024/21	Oppjustering av driftsavtaler for fysioterapi
025/21	Nytt kulturhus på Karmøy Konseptvalg
026/21	Rullering av handlingsprogrammet Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2025
027/21	Samlesak for referatsaker
016/21	Økonomioppfølging drift 2. tertial
028/21	Samlesak for spørsmål

Karmøy, 22.09.2021

Ruth Mariann Hop



Saksbehandler: Andreas Voraa

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
023/21	Hovedutvalg helse og omsorg	29.09.2021

Budsjettoppfølging 2021 - 2.tertial - Helse- og omsorgsetaten

Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging 2. tertial til orientering

Saksutredning

Tjenestene i helse- og omsorg er fremdeles preget av at vi er i en pandemi. Pandemisituasjonen skaper fortsatt en usikkerhet i driften, men er mer oversiktlig nå enn den først var.

Enkelte virksomheter/enheter har et positivt avvik selv om de gir tjenester i tråd med det tjenestevolumet som er forutsatt i budsjettet. Det er flere virksomheter/enheter som har et merforbruk. Administrasjonen jobber med beregningsmodeller for turnuser for at resterende virksomheter/enheter skal komme i balanse.

Barnevernet og rus og psykisk helsetjeneste skiller seg ut med et større positivt avvik. Institusjon har et større negativt avvik.

Dersom tjenestebehovet ikke avviker fra budsjettforutsetningene vil helse- og omsorg være i balanse.

Kommunalsjef helse og omsorg sin tilrådning

Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging 2. tertial til orientering

Vedlegg:

Økonomioppfølging drift - 2. tertial

**Saksbehandler:** Aslaug Irene Skjold**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
020/21	Eldrerådet	28.09.2021
023/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	28.09.2021
024/21	Hovedutvalg helse og omsorg	29.09.2021

Oppjustering av driftsavtaler for fysioterapi

Kommunalsjefens forslag til vedtak:

Ledig deltidshjemmel lyses ut internt i kommunen i området med lavest fysioterapidekning i kommunen.

Tildelingen gjøres i tråd med gjeldende regelverk og fysioterapeuter med driftstilskudd på 50% eller lavere prioriteres.

Saksutredning

Bakgrunn

Det er ledig 20 % driftstilskudd for fysioterapi i Karmøy kommune på bakgrunn av delvis oppsigelse av et driftstilskudd. Et ledig deltidsdriftstilskudd kan tildeles en annen fysioterapeut med deltidshjemmel i kommunen i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Det er anbefalt at saken om fordeling av ledig driftstilskudd behandles politisk.

Status

Karmøy kommune har 16,1 driftshjemler for private fysioterapeuter. Driftshjemlene er fordelt på 20 fysioterapeuter. 12 fysioterapeuter har fulltidshjemler, mens 8 har deltidshjemler. En av fysioterapeutene ved Sentrum fysioterapi i Skudenes har fått innvilget en reduksjon på 20 % av sitt opprinnelige 80 % driftstilskudd ut fra søknad. Skudenes har opprinnelig 3 driftshjemler for fysioterapi fordelt på 4 personer og fysioterapeutene ved dette instituttet ønsker at tilskuddet skal tildeles en av terapeutene i Skudenes. Ut fra regelverket er det ikke mulighet til å gjøre en direktetildeling.

Fysioterapihjemler

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med driftsavtale og rammeavtalen mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og Norsk fysioterapiforbund, ASA 4313, regulerer forholdet mellom kommunen og de selvstendige fysioterapeutene i kommunen når det gjelder driftstilskudd. I tillegg gjelder forskrift om oppjustering av driftsavtalehjemler for fysioterapeuter.

Det er kommunen som definerer behovet for, vedtar dimensjoneringen og avsetter ressurser til fysioterapitjenesten i kommunen. Ved en ledig driftshjemmel er det kommunen som tildeler driftstilskudd ut fra kvalifikasjonsprinsippet i ASA 4313, punkt 6.2. Dette gjelder også ved en deltidshjemmel. Det skal ikke inngås nye driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd og en deltidshjemmelen på 20% kan dermed ikke lyses ut eksternt. Dette er regulert i Forskrift om

funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale § 21.

Reduksjon av hjemmel og oppjustering av deltidshjemler

Når det er ledig en deltidshjemmel kan kommunen oppjustere andre deltidshjemler etter en intern utlysning.

KS beskriver hvordan oppjustering av driftshjemler kan gjøres:

Hovedintensjonen med [forskrift om oppjustering av driftsavtalehjemler for fysioterapeuter](#) er at det skal bli mer samsvar mellom hjemmelens størrelse og praksisomfanget. Det ideelle er selvfølgelig at dette skjer ved «friske midler». Dette kan imidlertid ivaretas på flere måter. KS har følgende forståelse av forskriften:

- Når en kommune ønsker å bruke mer penger til fysioterapi kan midlene lyses ut internt, selv om beløpet er mindre enn tilsvarende en hjemmel på 50 prosent.
- Når en fysioterapeut sier opp sin hjemmel har kommunen mulighet til å innløse hjemmelen etter ASA 4313 punkt 12. Etter at hjemmelen er innløst, kan kommunen bruke midlene til å oppjustere eksisterende deltidshjemler i kommunen ved intern utlysning.
- Kommuner med behov for geografisk fordeling av fysioterapitjenesten kan velge å utvide hjemmel på ett institutt framfor andre institutter i kommunen.
- Kommuner kan avgrense den interne utlysningen til fysioterapeuter med små deltidshjemler (for eksempel under 50 prosent).

Kommunale prioriteringer (to siste kulepunkt) anbefaler vi forankret i et politisk vedtak.

Samarbeidsutvalget

Kommunen har rådført seg med samarbeidsutvalget mellom kommunen og private fysioterapeuter jf. ASA 4313 punkt 5.2.

Vurdering av fordeling av driftstilskudd i Karmøy kommune

Kommunen har ansvar for den geografiske fordeling av fysioterapeutene i kommunen for å sikre at pasienter i hele kommunen har et likeverdig tilbud. Dette gjelder også ved tildeling av ledig deltidstilskudd på 20 %.

Tabellen under viser fordeling av fysioterapeuter før oppsigelse av driftstilskuddet. Med tanke på tilbagemeldinger fra samarbeidsutvalget er det viktig å ha oversikt over fordelingen av terapeuter ifht befolkningsbehov og gjøre fordelingen ut fra regelverket. Ut fra at Karmøy kommune både har heltidstilskudd og deltidstilskudd er det laget en oversikt over begge forhold.

2021	Befolkn 2021	Fysio- hjemler 2021	Fysiot antall 2021	Befolkn pr hjemmels- andel	Befolkning pr fysio (antall)	kommentar
Sone 1 (Skudenes/Ferkingst)	5314	300	4	1771	1329	oppsigelse 20% hjemmel
Sone 2 (Åkra/Vea)	11358	500	5	2272	2272	
Sone 3 (Kopervik/Bygnes)	8847	390	4	2268	2212	inkl hjemmel hjemmebeh (dekker midt og sør)
Sone 4 (Avaldsnes/Torv)	7722	240	3	3218	2574	
Sone 5 (Norheim/Fastlandet)	9085	180	4	5047	2271	
Hele kommunen	42360	1610	20	2631	2118	20% hjemmel redusert - budsjettkutt 2020

Tabellen over viser at Skudenes har best dekning av fysioterapeuter i forhold til befolkning når det gjelder antall fysioterapeuter. Mange fysioterapeuter arbeider 100 % selv om de ikke har 100 % driftstilskudd. Selv om det tas høyde for at terapeutene kun arbeider den andelen som tilskuddet skulle tilsi, dvs befolkning pr hjemmelsandel har Skudenes den beste fysioterapidekningen i kommunen.

Dersom vi ser på antall fysioterapihjemler er kommer Norheim/fastlandssiden markert dårligst ut med kun 1,80 driftstilskudd (fordelt på 4 fysioterapeuter). Dersom vi ser på antall fysioterapeuter i forhold til befolkning kommer Avaldsnes/Torvastad dårligst ut med 3 fysioterapeuter (fordelt på 2,40 driftstilskudd).

Den geografiske fordelingen av fysioterapeutene tilsier at det bør skje en omfordeling av ressurser fra sør til nord i kommunen.

Kommunen har 4 hjemler som er 50 % eller lavere. Alle er lokalisert til Avaldsnes/Torvastad og Norheim/fastlandssiden. Øvrige deler av kommunen har deltidstilskudd som er 60 % eller over.

Dekningsgrad:

Kommunen har totalt sett en lav fysioterapidekning (5,4 pr 10 000 innbyggere) sammenliknet med K 10 kommuner (7,6 pr 10 000 innbyggere) og landet (7,6 pr 10 000 innbyggere). Dekningsgraden viser antall fysioterapeuter i både privat og kommunal praksis. Ut fra befolkningsantallet er det stort behov for fysioterapeuter i hele Karmøy og spesielt på Norheim/fastlandssiden og Avaldsnes/Torvastad.

Uttale fra samarbeidsutvalget for fysioterapeuter med driftsavtale i kommunen:

Tillitsvalgte uttaler at kommunen forholder seg til KS sine anbefalinger og at dette blir riktig saksbehandling og tildeling. Det er spesielt viktig for tillitsvalgte at deltidshjemmelen ikke må inndras. Det er ønskelig at hjemler oppjusteres til 100 % som ofte er den stillingsprosent terapeuter jobber selv om de har et deltidstilskudd.

Kommunen dekker driftstilskuddet (refunderes ikke fra staten) fra eget budsjett. Tillitsvalgte i samarbeidsutvalget ønsker å øke antall hjemler og antall fysioterapeuter i kommunen ut fra den lave dekningsgraden. Dersom det skulle gjøres må dette medtas i budsjettet for 2022.

Det er og har alltid vært meningen at driftstilskuddet skal samsvare med fysioterapeutens reelle praksisomfang. Dette er imidlertid ingen uttrykkelig rettighet etter avtaleverket, og dagens situasjon med mange deltidshjemler er utviklet over tid. Så vel kommunen som fysioterapeutene har tidligere tatt initiativ til oppsplitting av avtalehjemler der begrunnelsen for dette ikke har vært etter systemets intensjoner, og ofte begrunnet med å få flere fysioterapeuter til kommunen.

Helse og omsorgsetaten vurderer at ved ledighet i deltidstilskudd bør dette benyttes til å oppjustere eksisterende driftstilskudd. Ved en tildeling bør de minste hjemlene oppjusteres slik at antall hjemler med 50 % driftstilskudd eller lavere reduseres.

Kommunalsjefens kommentarer og konklusjon:

Saken omhandler en fordeling og lokalisering av et ledig driftstilskudd ut fra en gjennomgang av den geografiske fordelingen av private fysioterapeuter i Karmøy kommune.

Det er lavest dekningsgrad av fysioterapeuter på fastlandssiden og på Avaldsnes/Torvastad, mens det er en vesentlig høyere dekningsgrad i Skudenes, noe som tilsier at det er riktig med en geografisk omfordeling av driftstilskudd.

Ut fra lov og avtaleverk kan et tilskudd på under 50 % lyses ut internt blant eksisterende

deltidstilskudd. Kommunen tildeler driftstilskudd ut fra kvalifikasjonsprinsippet i ASA 4313, punkt 6.2. Karmøy kommune bør redusere antall deltidshjemler og prioritere å oppjustere spesielt de minste driftshjemlene.

Kommunalsjefens konklusjon:

Kommunalsjefen anbefaler at deltidshjemmelen lyses ut internt blant eksisterende deltidshjemler i området Avaldsnes/Torvastad og Norheim fastlandssiden for å oppjustere hjemlene.

Kvalifikasjonsprinsippet i ASA 4313, punkt 6.2 følges. Søkere med 50 % hjemmel eller lavere prioriteres i tildelingen.

**Saksbehandler:** Vigleik Winje**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
022/21	Eldrerådet	28.09.2021
024/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	28.09.2021
	Hovedutvalg administrasjon	
030/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	29.09.2021
025/21	Hovedutvalg helse og omsorg	29.09.2021
	Hovedutvalg teknisk og miljø	
091/21	Formannskapet	04.10.2021
	Kommunestyret	

Nytt kulturhus på Karmøy Konseptvalg

Rådmannens forslag til vedtak:

- Kommunestyret legger anbefalingene fra «Nytt kulturhus på Karmøy» Konseptvalg til grunn og ber administrasjonen starte en prosess for å utforske mulighetsrommet for hvilke av de omtalte konseptene som kan og bør realiseres i henholdsvis Kopervik og Åkrehamn.
- Formannskapet skal fungere som styringsgruppe for arbeidet. Frem mot sommeren vil mulige konsepter og realiseringsstrategier forankres politisk i styringsgruppen, og endelig sak om lokalisering vil foreligge før sommeren 2022

Saksutredning

Bakgrunn for saken

I 2017 ble det opprettet en ekstern arbeidsgruppe og formannskapet bevilget kr 50 000 for å utrede behov og muligheter for å etablere et moderne og tidsriktig kulturhus i Karmøy kommune.

Arbeidsgruppen leverte sin rapport i juni 2018.

Formannskapet behandlet saken den 15.06.2020, saksnr. 68/20

Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret ser at det er behov og ønskelig med et moderne kulturhus med flere funksjoner og mener det er riktig å gå videre med prosjektet.
2. Kommunestyret er kjent med de vedtatte finansielle måltall, og med de

investeringsprosjektene som allerede ligger inne i økonomiplan. Prosjekteringsmidler må vurderes innarbeid i kommende budsjett og økonomiplan. Kommunestyret ber om sak innen sommeren 2021 hvor aktuelle tomter presenteres. Tomtene skal være sentrumsnære og belyses i forhold til infrastruktur, beliggenhet, tilkomst, parkering, eierforhold mv. Hovedfokus skal være på investerings- og driftskostnader.

3. Utgiftene til å drifte et eventuelt nytt kulturhus må vurderes grundig og se på ulike driftsmodeller

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.06.21

Fordi det var prematurt å utarbeide en tomtevurderingssak, før kommunestyret har avklart nærmere hvilket ambisjonsnivå man skal legge til grunn for nytt kulturhus, ble det bestilt en utredning av ulike konsepter: «Nytt kulturhus på Karmøy» Konseptvalg. Kultursjef orienterte utvalget om bestillingen i siste møte før sommeren 2021. Dette ble tatt til orientering. Rapporten ble overlevert kommunen i sommer og endelig versjon ble mottatt i september 2021. Rapporten er vedlagt

Fremtidig kulturhusstruktur

Målene som er satt innenfor dette området er omtalt i Kommunedelplan kultur 2016-25 kap. 4.7:

- Arenaer som er bygd for et aktivt og profesjonelt kulturliv på kulturlivets sine premisser
- Tilrettelagte lokaler for ulike kulturuttrykk
- Utredning av nytt kulturhus

Et sentralt tiltak er å etablere en felles hovedformidlingsarena på Karmøy, for ulike kulturuttrykk. En slik arena skal ha egnede lokaler som muliggjør utprøving, kunstproduksjon og formidling.

En fremtidig kulturhusstruktur vil påvirkes av hvilke funksjoner og program som legges inn det nye kulturhuset. Selv om noen funksjoner samles i et nytt kulturhus vil det fortsatt være behov for et desentralisert tilbud. Dagens kulturhus spiller en viktig rolle for stedsutvikling og oppvekstmiljø. De huser ungdomsklubber, fritidsklubber og tilrettelagte fritidsklubber og Karmøy kulturskole. Kulturskolen tilbyr i dag både sentraliserte tilbud og lokale tilbud – dette skal fortsatt være situasjonen når kommunen etablerer et nytt felles kulturhus på Karmøy.

I mars 2021 kom stortingsmelding nr. 18 **Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge**. Meldingen gir en oversikt over satsingsområdene innen barne- og ungdomskulturfeltet på nasjonalt nivå. Ett av målene er å legge til rette for at alle barn og unge – uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn – får tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og får mulighet til selv å delta, skape, lære og mestre. Stortingsmeldingen omhandler også kulturskolene. Mange kulturskoler har organisert undervisningstilbudet sitt i tråd med rammeplan for kulturskolen, med tre opplæringsprogram med ulik profil og målsetting: bredde-, kjerne- og fordypningsprogram. Ny plan for Karmøy kulturskole vil bli behandlet innen 2021 og vil beskrive tilbud og organisering.

Sektor eiendom har god oversikt over driftskostnadene ved dagens kulturbygg og etablering av et nytt kulturhus må sees i sammenheng med de eksisterende driftskostnadene. Det er helt avgjørende at et nytt kulturhus ikke utarmer og umuliggjør lokale tilbud. Sambruk, transformasjon, omstrukturering eller salg kan både frigjøre eksisterende lokaler og minske driftskostnadene for de

lokale tilbudene.

Ved etablering at et nytt kulturhus vil kommunen vurdere bemanningsstrukturen ved de eksisterende kulturhusene og på den måten kan det frigjøres ressurser til drift av et nytt kulturhus.

Oppsummering av «Nytt kulturhus på Karmøy» Konseptvalg

I april 2021 leverte VILL tre mulighetsstudier for byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Mulighetsstudiene fokuserte på sentrum av byene som drivere for bærekraftig utvikling av Karmøy og var spesielt koblet mot mobilitet, byrom og fortettpotensial. I dette arbeidet var kulturhuslokasjon en ikke adressert utfordring.

Konseptvalg-rapporten for kulturhus er en videreføring av ambisjonene om å skape gode bærekraftige byer på Karmøy, og samtidig diskutere hvilken type kulturhus som best lever opp til det målet.

Det er mange fallgruver som tidligere kulturbyggplanleggere har gått i, fra kulturhus som er laget uten medvirkning fra dem som skulle bruke dem, til kulturhus som er så dyre å drive at de tapper kommunekassene.

Rett plassering og programmering av et kulturhus vil kunne ha en positiv effekt på byen. Rapporten presenterer tre ulike utbyggingsmodeller for det nye Kulturhuset. Modellene er delt opp i konseptene "**Området**", "**Nabolaget**" og "**Huset**" og dreier seg om skalaen og omfanget av det totale utbyggingsscopet. Konseptene er utviklet for å synliggjøre forskjellige modeller hvor kommunen må velge om man ønsker inntjening på huset utover utleie av kulturarealene. Felles for alle tre konseptene er at de kan og bør sees i sammenheng med nye driftsmodeller for de fem eksisterende kulturhusene

	I konseptet "Området" er kulturhuset sett som en del av et større byutviklingsprosjekt hvor kommunen aktivt går inn og bygger og forvalter flere bygg og eiendommer. Kommunen tar dermed del av risiko og potensiell inntjening av en større områdeutvikling. Dette konseptet handler om å se på byggingen av kulturhus som en mulighet for å skape vekst i Karmøy. I stedet for å se på kulturhuset isolert, lager man en strategi for et område hvor kulturhuset er navet i en plan som skal bygges som en helhetlig destinasjon over tid. Karmøy kommune velger et område (flere tomter) hvor de sammen med kommersielle utbyggere skaper en destinasjon med kulturbygg, kontor og kanskje boliger. Målet med dette prosjektet er ikke knyttet til kultur alene, men en definerer en målstruktur knyttet til både kommersielle og kulturelle ringvirkninger - bærekraftige mål for samfunnet
	I konseptet "Nabolaget" er det lagt opp til at kommunen bygger kulturhus, men kombinerer dette med kommersielle areal (i kulturbygget eller i et sekundært bygg). Konseptet har dermed et bredere inntektsgrunnlag enn bare kultur, men kommunen tar ikke stor del i eventuelle <u>eiendomsmessige økonomiske</u> ringvirkninger av tiltaket. Dette konseptet er en «miniversjon» av en områdeutvikling hvor det <u>kun</u> er kommunen som er utbygger, men hvor man inkluderer fleksible næringslokaler for å sikre en tryggere inntekt i tillegg til leieinntekter fra kulturnæringen. Dersom man hadde realisert et bygg med 4500 kvm kontor kan man altså komme med et anslag på over 7 millioner kroner i potensielle leieinntekter årlig.
	I konseptet "Huset" bygger man et hus kun for kultur, men gjør en bredere vurdering av bruk av eksisterende og tomme lokaler som en del av en lokal, desentralisert kulturklynge. Videre begrenser man i alternativet kommunale investeringer og risiko, men reduserer også muligheter for profitt. Dette konseptet ser kulturhuset som et rent kulturbygg: Karmøy kommune velger samme modell som andre norske kulturhus (f. eks. Hamar) hvor kommunen velger en tomt hvor de tar høyde for, og bygger et hus kun for kulturelle formål. Fordelen er at man har mulighet for å skape en særegen kulturdestinasjon, mens risikoen er knyttet til begrensede driftsinntekter på tomten. Kulturhuset bør i dette scenarioet bygges ut i den utstrekning at kommunen har god oversikt over inntekspotensialet til kulturtilbudet, som vi vurderer som lavere enn i en miks med kommersielle leietakere

Rådmannens vurdering

Rådmannen mener at den vedlagte rapporten på godt vis viser hvordan det å investere i et kulturhus kan gi ulik grad av byutvikling avhengig av ambisjonsnivå og gjennomføring av prosjektet.

Et nytt kulturhus skal fungere som et kulturhus for hele karmøysamfunnet og bør oppleves tilgjengelig for hele kommunen. Et kulturhus må ligge i en by, men slik rådmannen vurderer det vil

Skudeneshavn ikke være en aktuell lokalisering. Rådmannen anbefaler at det kun er Kopervik og Åkrehamn som blir vurdert i forhold til de omtalte utbyggingsmodellene/konseptene for etablering av et nytt kulturhus: Avstander, transportbehov, tilgjengelighet for hele kommunen, ringvirkninger, synergier og forventet byutviklingseffekt tilsier at det må bli en av disse to byene.

Kommuneplanens samfunnsdel har en visjon om at **Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune**. Visjonen er en framtidsrettet beskrivelse av hva som skal prege prosesser, vurderinger, beslutninger og retningsvalg. Visjonen understreker at samfunnet ikke utvikles av kommunen alene, men gjennom samskaping med innbyggere, organisasjoner og lag, næringsliv og nabokommuner. Kommunen ønsker å skape et stort og felles *vi*. Videre skal bærekraft gjennomsyre alt vi foretar oss: samfunnsdelen sikrer at bærekraft ikke blir noe vi av og til tar hensyn til, men blir selve rettesnoren for all kommunal virksomhet. Bærekraft blir således både mål og middel for ønsket samfunnsutvikling.

Offentlige investeringer i funksjonsbygg bør alltid søke å oppnå flere mål enn kun å levere én funksjon eller ett tilbud. Kommunen, som samfunnsutvikler, kan gjøre strategiske investeringer for å bidra til ønsket utvikling, og muliggjøre private investeringer og samskaping. Rådmannen ønsker å bruke tiden frem mot sommeren 2022, for å utforske/avdekke hvilke muligheter investeringen i et nytt kulturhus kan gi. Svarene på dette finnes ikke internt i kommunen alene, men krever at kommunen aktivt søker samarbeid og utforsker potensiale med relevante private aktører. De tre ulike utbyggingsmodellene eller konseptene gir et godt rammeverk for å strukturere en prosess som avdekker mulighetsrommet.

Rådmannen mener rapporten gir viktige innspill til hvilke muligheter og vurderinger kommunen bør gjøre, før man lander på lokalisering. Administrasjonen vil, sammen med styringsgruppen, diskutere hva slags byeffekt man ønsker å bruke kulturhuset for å oppnå. Vil man forsterke dagens sentrum eller vil man utvikle en ny del av byen? Dette er kanskje det mest avgjørende spørsmålet å ta stilling til i sammenheng med tomte vurderingene. Om man ønsker å utvikle en ny del av byen må man tidlig danne seg et bilde av den reelle investeringsviljen hos aktuelle grunneiere på de ulike stedene, og man må i samarbeid med kommunens næringsavdeling og næringsforening få en innledende oversikt over etableringssansynlighet av bedrifter og tjenester. Videre bør det gjennomføres en bredere medvirkningsprosess som ned på kvadratmeternivå vurderer det absolutte arealbehovet på tvers av alle interesser. Hvordan optimaliserer man bygget for mest mulig fleksibilitet og sambruk? Så må inntjeningsmodeller vurderes. Skal man kjøre et rent kommunalt prosjekt eller skal man også legge til rette for en kommersiell del?

Slik rådmannen vurderer det kan prosessen frem mot et kulturhus være svært godt egnet til å videreutvikle kommunen som en samskapende kommune, som gjennom investeringer kan bidra til en bærekraftig byutvikling og et godt kulturliv på Karmøy.

Prosjektet har potensial til å være et proaktivt bidrag, som vil støtte direkte opp om de prioriterte målsettingene i samfunnsdelen. For å lykkes med dette ønsker rådmannen en tverrfaglig tilnærming. Kulturhusprosjektet løftes ut fra etat for Kultur og oppvekst, og koordineres fra rådmannens stab. Hensikten er å sikre samskaping på tvers av etater og ut mot private aktører.

En så stor investering, som et kulturhus representerer, bør ha store ringvirkninger, gi god byutvikling, en forsvarlig økonomi, høy grad av måloppnåelse og styrke kommunen som strategisk samfunnsutvikler.

Vedlegg:

Kulturhusutredning Karmøy
Drift

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
021/21	Eldrerådet	28.09.2021
025/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	28.09.2021
031/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	29.09.2021
092/21	Formannskapet	04.10.2021
	Kommunestyret	
026/21	Hovedutvalg helse og omsorg	29.09.2021
	Karmøy ungdomsråd	

Rullering av handlingsprogrammet Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2025

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogrammet Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2025.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Alle kommuner er pålagt av Kulturdepartementet å utarbeide temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Dette er også en forutsetning for å kunne søke om spillemidler etter bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet er en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet i Karmøy. Planen består av en tematisk del med klare føringer for det videre arbeidet innen feltet. Videre er det laget et handlingsprogram for utbygging av idretts-, friluft- og nærmiljøanlegg i perioden.

Departementet pålegger kommunen å rullere handlingsprogrammet hvert år og den tematiske delen hvert 4. år. Siste gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret 10.05.2021 og gjelder for perioden 2021-2024. Det er derfor kun handlingsprogrammet som er oppe til rullering nå.

Hovedmålsettinger i gjeldene plan er:

- 1. I Karmøy kommune skal alle som ønsker det ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.**
- 2. Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår, slik at idretten kan**

gi gode og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og unge

3. Kommunen skal ha idrettsanlegg og friluftsområder i nærmiljøet hvor folk bor.

Handlingsprogrammet er et svært viktig dokument for kommunen og organisasjoner som søker om spillemidler. Det årlig vedtatte handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringen av spillemiddelsøknadene samt rekkefølgen på utbetaling av kommunalt tilskudd.

Det er viktig å presisere at plass på handlingsprogrammet ikke er en lovnad om at anlegget vil få tildelt spillemidler eller kommunalt tilskudd. Det er de årlige budsjettvedtakene som avgjør utbetaling av kommunalt tilskudd og svaret på spillemiddelsøknaden som avgjør om og når det tildeles spillemidler.

Karmøy kommune legger bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - V-0732 fra kulturdepartementet til grunn for hvilke type anlegg som godkjennes og saksbehandling for øvrig (heretter kalt spillemiddelbestemmelsene).

Etter bestemmelsene er det mulig å søke om spillemidler til:

- Ordinære anlegg (som også inkluderer rehabilitering av anlegg og større friluftsanlegg)
- Nærmiljøanlegg

I Karmøy kommune er hovedregelen for ordinære idrettsanlegg at det gis 20 % i kommunal støtte og 1/3 i spillemidler begrenset oppad til maksimalt godkjent kostnad fastsatt i spillemiddelbestemmelsene. Det ble gjort en endring i kommunal støtte ved sist hovedrullering. Tidligere var støtten 1/3 i kommunal støtte til foreningsbygde anlegg. For anlegg som søkte spillemidler og/eller hadde forhåndsgodkjenning før 31.12.2021, tildeles tilskudd etter gammel ordning.

I tillegg er det fastsatt i temaplan at for anlegg med godkjent kostnad over kr. 15 millioner skal det fremmes egen politisk sak som fastsetter det kommunale tilskuddet.

For nærmiljøanlegg er tilskudd i spillemidler 50 %, begrenset oppad til kr. 300 000,-. Her er maksimal kommunal støtte begrenset til 20 % av godkjent kostnad.

Hvor stor andel av spillemidlene som hvert år tildeles Karmøy kommune er avhengig av en rekke faktorer. Blant annet anleggsdekning, antall søknader og søknadssum i vår kommune i forhold til de andre kommunene i fylket og ikke minst hvor mye som tildeles vårt fylke. I tillegg har fylkestinget vedtatt en modell for prioritering av ulike typer anlegg.

Den totale potten tildelt Rogaland fylkeskommune har økt betydelig de siste årene og det var i 2021 kr. 154 millioner til fordeling. Spillemidlene som er til fordeling kommer fra en andel av overskuddet til Norsk tipping.

Siste fem år har gitt følgende utbetaling av spillemidler til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg i Karmøy:

År	2021	2020	2019	2018	2017
----	------	------	------	------	------

Spillemidler	8 517 000	9 088 000	6 242 000	6 262 000	5 458 000
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rogaland fylkeskommune har et stort etterslep i forhold til tilskudd av spillemidler. Omlag 25 % av godkjente søknader fikk tilskudd. Når man ser på forholdstallene som legges til grunn, må søkere regne med å vente i 3,3 år før det kan ytes tilskudd, hvis man legger et kø-prinsipp til grunn. Det er noe kortere ventetid enn tidligere.

Tildelingen til Karmøy kommune i 2021 var noe under gjennomsnittet. Ventetiden er beregnet fra når det er levert godkjente søknad og ikke fra når søkerne kommer inn på det kommunale handlingsprogrammet. Det er derfor viktig at søkerne ikke slår seg til ro med en plass på listen, men sender en faktisk søknad om spillemidler. Fra en kommer inn på det kommunale handlingsprogrammet til spillemidler tildeles tar det nå omlag 8 år.

Bakgrunnen for hvorfor det ikke sendes spillemiddelsøknad straks anlegget er kommet på handlingsprogrammet er forskjellige. Det kan f.eks. være eiendomsforhold (turveier), avventer reguleringsplaner eller byggesak, uavklart finansiering, behov for tid til planlegging m.m..

Med endring som ble foretatt i tilskuddssatsen for kommunalt tilskudd i hovedrulleringen vil ventetiden på kommunalt tilskudd gradvis bli betydelig kortere enn ventetiden for spillemidler. I år er det bevilget kommunalt tilskudd til idrettsanlegg med kr. 3,1 millioner.

Spesielt om Fjord Motor Park:

Handlingsprogrammet inneholder en rekke tiltak knyttet til Fjord Motorpark. Erverv av eiendom ved ekspropriering har vist seg å være nødvendig for realisering av prosjektet. Vedtak 40/21 i kommunestyret 10.05.21. setter en stopp for denne prosessen. Vedtaket er påklaget av Fjord Motor Park i brev av 31.05.2021. I tillegg er det fremmet krav om lovlighetskontroll av vedtaket. Sak 56/21 i kommunestyret den 21.06.2021. opprettholdt vedtaket og det er oversendt til Statsforvalteren for kontroll. Saken er dermed ikke endelig avklart. Tiltak knyttet til Fjord Motor Park vurderes ved neste rulling når klage på vedtak og lovlighetskontroll er avgjort.

Årets rulling:

Søkere som har fått utbetalt spillemidler og tildelt kommunalt tilskudd, er tatt ut av listen.

I år er kun et anlegg tatt ut av listen: Skudenes UIL, tennisbane.

Det har så langt vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Dette av hensyn til forutsigbarhet. I Karmøy realiseres nesten alltid anleggene før en mottar spillemidler og/eller kommunalt tilskudd. Utbygger tar kostnadene og risikoen med finansiering i påvente av tilskudd ut fra en forventning om at tilskudd kommer i henhold til listen. Denne forutsigbarheten ønsker rådmannen å videreføre. Det er viktig å forstå at dersom nye anlegg legges inn fremme på listen er det søkerne lengre bak på listen som må betale i form av lengre ventetid og dermed større renteutgifter.

I handlingsprogrammene er det derfor, i tråd med tidligere praksis, ikke gjort endringer i prioriteringene. Det er gjort noen justeringer av beløper. Faktiske kostnader og tilskuddsbeløp er lagt inn når disse er kjent. I tillegg er kommunalt tilskudd justert i tråd med

tidligere nevnte endring i stønadssats for kommunalt tilskudd. Nye tiltak som er forslått tatt med er ført inn nederst i handlingsprogrammet.

Det har over tid vært en vekst i handlingsprogrammet. Dette ble nærmere drøftet i nylig vedtatt temaplan. Ventetiden ble så lang at enkelte anlegg er modne for rehabilitering før tilskudd er utbetalt. I forslag til handlingsprogram er det lagt inn forslag om tiltak med spillemidler og kommunale tilskudd på henholdsvis rundt 8,5 millioner og 1,4 millioner. Hvis en ser på de siste årenes utbetaling av spillemidler (ca. 7 millioner i snitt siste 5 år)) og kommunalt tilskudd (3,1 millioner) vil, dersom forslaget, følges medføre enn liten økning i venting for spillemidler og en gledelig reduksjon i ventetid for kommunalt tilskudd.

Årets rullering viser en rekke tiltak fra 8 ulike aktører om bygging eller rehabilitering av anlegg med en brutto kostnad på over 92 millioner. Innspillene kommenteres enkeltvis nedenfor.

Gjennomgang av innspill med kommentarer:

Alle innspillene ligger vedlagt. For nærmere detaljer vises det til disse.

Rehabilitering eksisterende kunstgressbane ved Ferkingstad idrettslag

Kunstgressbanen på Ferkingstad ble etablert i 2008 og er nå den eldste banen på Karmøy som ikke er rehabilitert. Det kan søkes om rehabilitering av kunststoffdekke dersom tilstandsrapport anbefaler dette etter 10 år. Utarbeidet tilstandsrapport fra Norges fotballforbund anbefaler rehabilitering. Fotball er klubbens hovedaktivitet. For å opprettholde og utvikle aktiviteten trenger klubben funksjonelle trenings- og kampfasiliteter. Rehabilitering av kunstgress er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Rehabiliteringen må følge det nye kapittelet i forurensingsforskriften (kapittel 23 A) som stiller krav til utforming og drift av idrettsbane. Forskriften regulerer idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale (gummigranulat). Hvis de bytter til et annet fyllmateriale, faller kravene til håndteringen av gummigranulat bort.

Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet som ordinært idrettsanlegg.

Anlegget på Ferkingstad er noe under minstestørrelsen for standard kunstgressbaner. Rehabilitering av banen er kostnadsberegnet til kr. 3 000 000. Innstramming i spillemiddelbestemmelsene foretatt i 2019 gir reduksjon i godkjent kostnad fra tidligere kr. 3 000 000 til kr. 1 650 000 for baner under minstestørrelsen. Tilskuddet på 1/3 i spillemidler blir da redusert til kr. 550 000 mot tidligere kr. 1 000 000. Kommunalt tilskudd på 20 % beregnes i tråd med regelverket av godkjent kostnad. Det blir da også redusert fra kr. 600 000 til kr. 330 000. Endringen får dermed dobbel negativ virkning for idrettslaget. Ferkingstad il kan ikke tilpasse seg regelverket med å utvide banen noen få meter. Stolsåna går langs to sider av banen og begrenser muligheten. For å gi idrettslaget en håndsrekning i en situasjon de ikke kunne forutse når anlegget ble opprinnelig planlagt foreslås det at kommunalt tilskudd settes til kr. 600 000. Det vil si 20 % av faktisk kostnad. Kommunalt tilskudd blir da det samme som andre idrettslag som rehabiliterer standard kunstgressbaner fremover.

Rehabilitering lyanlegg Kolnes kunstgressbane ved Kolnes idrettslag

Kunstgressbanen ble rehabilitert i 2019. Lyanlegg ble bygget i 2002. Det kan søkes om

rehabilitering etter 10 år (endring i bestemmelsene i 2021 tidligere var det 20 år). En vesentlig del av aktiviteten til idrettslaget er fotball. For å utnytte den oppgraderte kunstgressbanen på en god måte er det nødvendig med tilfredsstillende lys.

Rehabilitering av lysanlegg er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Rehabilitering av lysanlegg legges inn på handlingsprogrammet som ordinært anlegg.

Pumptrackbane Kolnes idrettsanlegg ved Kolnes idrettslag

Idrettslaget har allerede inne skateanlegg på handlingsprogrammet. De ønsker å bygge en pumptrackbane rundt planlagt skateanlegg for å kunne gi et bredere og mer spennende tilbud for all aktivitet på hjul (sykkel, skateboard, rulleskøyter, sparkesykkel o.l.). Samling av flere aktiviteter har vist seg å være en suksessfaktor for å skape et aktivt miljø.

Pumptrackbane er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene for nærmiljøanlegg.

Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet som nærmiljøanlegg.

Treningspark Kolnes idrettsanlegg ved Kolnes idrettsanlegg

Idrettslaget har en overordnet plan for utviklingen av idrettsanlegget. Det viser til planer om skateanlegg og pumptrackbane. Utendørs treningsapparater er for tiden et populært tiltak som vil gi en god bredde i tilbudet på idrettsanlegget. Samling av flere aktiviteter har vist seg å være en suksessfaktor for å skape et aktivt miljø og kan bidra til at ulike aldersgrupper bruker anlegget. Noe som er positivt både for folkehelsen og miljøet.

Treningspark er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene for nærmiljøanlegg.

Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet som nærmiljøanlegg.

Etablering av lager/tidtakerbu på Åsebøen ved søker Kopervik idrettslag

Idrettslaget ønsker å etablere utelager/tidtakerbu i tilknytning til hovedbanen på Åsebøen. Behovet sees i sammenheng med planene om omlegg og oppgradering av Åsebøen med kunstgress og kunstdekke for friidrett. Det er stor aktivitet i idrettsparken. All aktivitet foregår ute. Det er derfor et behov for hensiktsmessig lagerkapasitet for vedlikeholds- og idrettsutstyr. Lager er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Anlegget forslås lagt inn på handlingsprogrammet som ordinært anlegg.

«Løpehare» på Åsebøen ved Kopervik idrettslag

Ved ombygging av Åsebøen ønsker idrettslaget å etablere en «elektronisk løpehare» i form av lys langs løpebanen. Forslaget er spennende og vil nok kunne bidra til økt aktivitet, men det er ikke et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelordningen.

Anlegget forslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.

Dagsturhytte Karmøy kommune ved seksjon for samferdsel og utemiljø

Karmøy kommune har fått invitasjon fra Sparebankstiftelsen SR -Bank og Rogaland fylkeskommune til å delta i dagsturhytteprosjektet. Formålet med prosjektet er å stimulere til at barn og voksne skal komme seg oftere ut på tur og i fysisk aktivitet. Det er allerede vedtatt politisk at kommunen ønsker å bygge dagsturhytten. Spillemidler er lagt inn som en del av finansieringen.

Dagsturhytte er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Anlegget forslås lagt inn på handlingsprogrammet som ordinært anlegg.

Kunstgressbane (30x50m) ved Vormedal ungdomsskole ved Karmøy kommune

Det er startet bygging av idrettshall ved Vormedals ungdomsskole. Foreslått bane skal erstatte tidligere grusbane som delvis blir brukt som tomt for idrettshallen. Banen kan brukes av ungdomsskolen på dagtid og til organisert og uorganisert aktivitet ellers. Det er allerede vedtatt politisk at kommunen ønsker å bygge kunstgressbanen som en del av idrettshallprosjektet. Spillemidler er lagt inn som en del av finansieringen. Banen vil bli en kunstgressbane med miljøvennlig innfyll (knuste olivenkjerner).

Ballbane er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Anlegget forslås lagt inn på handlingsprogrammet som ordinært anlegg.

Rehabilitering av dekke uteridebane/dekke i ny ridehall ved Nord-Karmøy rideklubb

Uteridebanen ved ridesenter er verken bygget eller eid av Nord-Karmøy rideklubb. Den eies i dag av en privat grunneier. Det er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler at en eier anlegget. Nord-Karmøy rideklubb er dermed ikke søknadsberettiget for anlegget.

Anlegget foreslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.

Planlagt ny ridehall ved senteret (i eie av Nord-Karmøy rideklubb) er allerede inn i temaplan som nr. 34. Dekke i ridehall er en godkjent kostnad som ligger inne i dette prosjektet. Det er derfor ikke nødvendig å legge dette inn som et eget tiltak i handlingsprogrammet.

Rehabilitering av lys kunstgressbane ved Sk. Vedavåg Karmøy

Lysanlegg ble bygget for over 20 år siden. Det kan søkes om rehabilitering etter 10 år (endring i bestemmelsene i 2021 tidligere var det 20 år). En vesentlig del av aktiviteten til idrettslaget er fotball. Kunstgressbanen er nylig rehabilitert. For å utnytte den oppgraderte kunstgressbanen på en god måte er det nødvendig med tilfredsstillende lys.

Rehabilitering av lysanlegg er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

Rehabilitering av lysanlegg forslås lagt inn på handlingsprogrammet.

Naust og lagerbygg på Lindøy ved Friluftsrådet Vest

Friluftsrådet Vest ønsker å samle sin hovedaktivitet på Lindøy. Det vises her til vedtatt reguleringsplan for området. Friluftsrådet er en tilskuddsberettiget organisasjon etter spillemiddelbestemmelsene. Utbyggingen av kostnadskreven. Friluftsrådet må utnytte de finansieringsmåtene som finnes for å fullfinansiere prosjektet. Det er naturlig at Karmøy kommune som vertskommune støtter oppunder dette. Naust og lagerlokaler for vedlikeholdsutstyr er tilskuddsberettigede elementer etter spillemiddelbestemmelsene.

Anleggene forslås lagt inn på handlingsprogrammet.

«Minihall» (16x24m) ved nye Veia skole ved Karmøy kommune

Det er vedtatt bygging av ny skole på Veia. Skolen må ha fasiliteter for kroppsøvingundervisning. «Minihall» (16x24m) er den minste idrettshallen som gir tilskudd. Spillemidler er lagt inn som en del av finansieringen. Idrettshallen er planlagt brukt av barneskolen på dagtid og til organisert fritidsaktivitet ellers.

«Minihall» er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene.

«Minihall» foreslås lagt inn på handlingsprogrammet.

Rehabilitering av ballbinge ved Mykje skole ved Karmøy kommune

Dekke i ballbingen er totalt nedslitt etter mange års intens bruk og trenger rehabilitering. Det er tidligere ikke søkt om spillemidler til anlegget. Det blir ikke lagt kunstgressdekke med plastinnfyll.

Ballbinge er et tilskuddsberettiget element etter spillemiddelbestemmelsene for nærmiljøanlegg.

Anlegget foreslås lagt inn i handlingsprogrammet

Ulike aktivitetsanlegg på Vormedal/Mykje ved Vormedal idrett og fritid

Det er kommet et innspill på en stor utbygging av idretts- og aktivitetsfasiliteter i Mykje og Vormedalsområdet. Planene er kostnadsberegnet til totalt kr. 43 millioner. Det kan være elementer i planene som kan la seg realisere, men planene og finansieringen fremstår på nåværende tidspunkt som uferdige. Administrasjonen vil følge opp initiativtakerne med veiledning i den videre prosessen.

Anlegget foreslås ikke lagt inn på handlingsprogrammet.

Forslag til handlingsprogram

Ordinære og rehabilitering av anlegg

* Regelverket for spillemidler er endret siden sist vurdering fra Kulturdepartementet. Anslag vil kunne bli justert.

1) Kommunestyret saksnr. 27/19 vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å yte tilskudd til Åkra idrettspark as med kr. 4 000 000. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 2020-2023.

Nærmiljøanlegg

Idrettsrådets behandling:

Karmøy idrettsråd har fått presentert alle innspillene. Idrettsrådet og Karmøy kommune ved rådgiver idrett ble i møte 09.09.2021. enig om et felles forslag til handlingsprogram 2022-2025. Forslaget som her presenteres er i tråd med dette.

Rådmannens kommentarer:

Handlingsprogrammet til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er et dokument som må rulleres årlig for å være kvalifisert til å søke spillemidler. Handlingsprogrammet er et nødvendig redskap for å sikre en forsvarlig prioritering av spillemidler og kommunalt tilskudd.

Rådmannen har over lang tid vært bekymret over den lange ventetiden det er for å få spillemidler/kommunalt tilskudd i Karmøy kommune. Det er derfor positivt at årets rullering ikke medfører vesentlig lengre ventetid på spillemidler og gir en kortere ventetid for

kommunalt tilskudd. Det er i tråd med intensjonen bak endringen i regelverket som ble gjort i hovedrulleringen.

Det har vært et prinsipp i Karmøy at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Det har gitt en forutsigbarhet som har gjort at mange lag og foreninger har valgt å bygge anlegg før tilskudd foreligger. Dette til stor glede for brukerne.

Denne forutsigbarheten ønsker Rådmannen å videreføre. I behandlingen av årets innspill er tiltakene som gjelder rehabilitering lagt inn med de eldste først. Ellers er det vektlagt om organisasjonen allerede er høyt prioritert med andre prosjekter på listen. Kommunale prosjekter prioritert nederst. Rådmannen mener at tiltak initiert av lag og foreninger bør prioriteres foran.

Rådmannen gjør spesielt oppmerksom på at plass på handlingsprogrammet ikke anses som en lovnad om fremtidige tildelinger. Det er de årlige budsjettvedtakene som avgjør utbetaling av kommunalt tilskudd og svaret på spillemiddelsøknaden som avgjør om og når det tildeles spillemidler.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen anbefaler at handlingsprogrammet blir vedtatt slik det er foreslått. Dette er også i samsvar med anbefalingen til Karmøy idrettsråd.

Vedlegg:

Rehabilitering av kunstgress - Ferkingstad IL

Tilstandsrapport Ferkingstad

Innspill temaplan: rehabilitering lys kunstgressbane

Innspill til temaplan: Pumptrack-bane

Innspill til temaplan: Treningspark

oversikt Kolnes

Søknad Idretts- og servicebygg Åsebøen stadion

Vedlegg 1 -Budsjett pris lager -garagsjebygg

Søknad Lyshare Åsebøen Stadion

UNIQA Fartsholdersystem

Dagsturhytte

Plassering

A.01-21 Utomhusplan - 03.05.19

F3 til 6 2091_FASADER

F1 til 2 2091_UTEDO TILGJENGELIG

Innspill temaplan Kunstgressbane ved Vormedal ungdomsskole/Vormedal idrettshall

Innspill - Rehabilitering av ridebanebunn på utebanen og i ny ridehall

Innspill til handlingsprogram - rehabilitering av lysanlegg - Sletten kunstgressbane og ballbinge

Vedlegg 1 - Tilstandsrapport lysanlegg Sletten kunstgressbane

Vedlegg 2 - Lysberegning Sletten idrettsanlegg LED

Innspill - ber om at lageret/verkstedet på Lindøy blir tatt med i rulleringen - gnr 107, bnr. 1,

Skisse Lagerplass_500_A2

Innspill - ber om at planlagt naust på Lindøy blir tatt med i rulleringen - gnr 107, bnr. 1

Friluftshuset Vest - planbestemmelser 5095 Lindøy

Oppgradering kunstgressbane på Mykje skole

Idrettshall - Ny skole Veavågen - Rullering av handlingsprogram 2022-2025

Vedlegg 1_Detaljregulering_2127

Vormedal Idrettsby

Financial Info



Saksbehandler: Elin Vikene

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
027/21	Hovedutvalg helse og omsorg	29.09.2021

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

016/21, Økonomioppfølging drift 2. tertial

Vedlegg:

Protokoll - Hovedutvalg helse og omsorg - 25.08.2021



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
011/21	Eldrerådet	28.09.2021
015/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	28.09.2021
014/21	Hovedutvalg oppvekst og kultur	29.09.2021
016/21	Hovedutvalg helse og omsorg	29.09.2021

Økonomioppfølging drift 2. tertial

Rådmannens forslag til vedtak:

Tjenesteområdet *02 barnhage* får økt rammen med 1,022 mill. kroner for å dekke kapitaltilskudd til private barnehager vedtatt i revidert nasjonalbudsjett. Dette finansieres gjennom økte rammetilskudd fra staten.

Saksutredning

Basert på økonomioppfølging drift per 2. tertial, er det en positiv prognose i driftsbudsjettet på +23 mill. kroner.

Oppjustert skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for skatteinngang til kommunesektoren økt med 2,7 mrd. kroner, noe som antas å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Dette har stor betydning for Karmøy kommune, da kommunens inntekter fra skatt og skatteutjevning i sum avhenger i svært stor grad av nasjonal skatteinngang. Med disse nye anslagene vil frie inntekter bli 22 mill. kroner høyere enn i opprinnelig vedtatt budsjett. Det benyttes prognosemodellen fra KS i beregningene.

Nye foreløpige prognoser for skatteinngangen i 2021, indikerer en nasjonal skatteinngang som er høyere enn det som ligger til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dette er ikke hensyntatt i denne rapporteringen.

Det er også et positivt bidrag på finanspostene på 17,9 mill. kroner. Dette gjelder blant annet utbyttet fra Haugaland Kraft, deler av låneopptaket i 2021 forskyves til 2022 og positiv avkastning i finansmarkedet. Særlig sistnevnte må forventes å svinge en hel del gjennom året og status 12. september viser en nedgang i verdien på markedsporteføljen i forhold til rapportering per juli.

Forventet negativt avvik i tjenesteproduksjonen

For tjenesteproduksjonen er prognosen om lag på samme nivå som rapporteringen i august. Det anslås et negativt avvik i tjenestene på -15 mill. kroner. De største utfordringene ligger innen tjenesteområdene barnehage og omsorg.

Hovedpunktene i tjenesteproduksjonen er som følger:

- En høyere andel barn som benytter seg av barnehagetilbudet, og det tar lengre tid enn forventet å oppnå full økonomisk effekt av omorganiseringen av arbeidet med spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn. Dette medfører at prognosene for barnehagene er -11 mill. kroner.
- Sterk vekst i vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kostnadsutfordringer bidrar til en negativ prognose på omsorgssektoren på -20 mill. kroner.
- Høye strømpriser medfører om lag 7 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 for tjenesteproduksjonen 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. En egen rapport rundt dette vil komme til behandling i formannskapet 4. oktober og i kommunestyret 18. oktober.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-1 694 536	-1 731 632	37 096	-2 614 489	-2 636 189	21 700
Netto finansutgifter og inntekter	-60 393	-87 774	27 381	47 240	29 340	17 900
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	37 338	38 538	-1 200
Til disposisjon	-1 754 929	-1 819 406	64 478	-2 529 911	-2 568 311	38 400
Administrasjon	112 592	87 725	24 867	167 740	167 540	200
Barnehage	308 824	313 436	-4 612	400 157	411 157	-11 000
Skole	381 793	363 537	18 256	638 201	639 101	-900
Kultur	33 705	32 984	721	52 851	53 551	-700
Idrett	11 975	13 724	-1 749	24 729	24 529	200
Livssyn	19 717	19 367	350	26 413	26 413	0
Helse	83 257	84 763	-1 506	133 793	129 432	4 361
Omsorg	643 241	659 351	-16 110	902 192	922 351	-20 159
Sosial	70 601	63 309	7 292	113 028	102 810	10 218
Barnevern	61 393	51 114	10 279	95 731	91 981	3 750
Forvaltning	5 550	6 955	-1 404	7 692	7 792	-100
Nærmiljø	13 916	9 834	4 082	29 356	29 556	-200
Bolig	-4 287	-74	-4 213	3 687	6 589	-2 902
Næring	9 571	3 266	6 305	12 872	13 172	-300
Samferdsel	17 428	18 173	-745	41 671	41 671	0
Brann og ulykkesvern	49 265	35 896	13 369	48 382	48 182	200
VAR	-58 028	-74 359	16 331	-13 945	-15 719	1 774
Økonomi	-18 282	-24 016	5 734	-154 639	-155 029	390
Sum disponering	1 742 232	1 664 986	77 246	2 529 911	2 544 779	-15 168
Merforbruk -/mindreforbruk +	-12 697	-154 420	141 724	0	-23 532	23 232

Forslag til budsjettendringer innen 02 barnehage

I revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt at satsene for kapitaltilskudd til private barnehager skal

videreføres på samme nivå for andre halvår som for første halvår. Videreføring av satsene har en kostnad ut over det som er lagt til grunn i budsjettet for kommunen på 1,022 mill. kroner. Denne økning er dekket gjennom økt rammetilskudd fra staten. Det foreslås derfor å øke rammen på tjenesteområdet 02 *barnehage* med 1,022 mill. kroner, som finansieres gjennom økte rammetilskudd fra staten som allerede er innarbeidet i prognosen for 2021.

Rådmannens konklusjon

Den samlede prognosen i denne budsjettoppfølgingen tyder på at kommunen vil få et bedre driftsresultat enn budsjettert som følge av høyere skatteinntang til kommunene enn staten anslo i fjor høst og positive finansresultater. Dette dekker mer enn den negative prognosen som tjenestene viser. En eventuell merskattevekst sammenlignet med anslaget i revidert nasjonalbudsjett vil ikke påvirke inntektsveksten for 2022, som bestemmes og måles ut fra inntektsnivået i RNB. Rådmannen vil arbeide videre med å tilpasse utgiftsnivået til de vedtatte rammene i årsbudsjettet og videre i økonomiplanen.

Vedlegg:

Økonomioppfølging drift 2. tertial



KARMØY KOMMUNE

Dato: 22.09.2021

Arkivsak-ID.: 21/8684

JournalpostID: 21/47729

Saksbehandler: Lene Yvonne Kvilhaug

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
028/21	Hovedutvalg helse og omsorg	29.09.2021

Samlesak for spørsmål