



## Innkalling

---

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Utvalg:</b>   | Kommunestyret     |
| <b>Møtested:</b> | Kommunestyresalen |
| <b>Dato:</b>     | 18.10.2021        |
| <b>Tid:</b>      | 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 21 / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet

### Saksliste

| Sak nr. | Sakstittel                                                                                                              |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 102/21  | Ny behandling av vedtakspunkt 3 i sak 051/21<br>"Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi" |         |
| 103/21  | Økonomioppfølging drift 2. tertial                                                                                      |         |
| 104/21  | Budsjettoppfølging investering 2. tertial 2021                                                                          |         |
| 105/21  | Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 2. tertial 2021                                                             |         |
| 106/21  | Fjerning av tilskudd til private barnehager - likeverdig behandling                                                     |         |
| 107/21  | Bompengeutredning Haugalandet - behandling av strategivalg for nye bompengepakker                                       |         |
| 108/21  | Kjøp av Kopparen                                                                                                        | U. off. |
| 109/21  | Kjøp av båt til Vågen læringssenter                                                                                     |         |
| 110/21  | Nytt kulturhus på Karmøy Konseptvalg                                                                                    |         |
| 111/21  | Rullering av handlingsprogrammet Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2025                                      |         |
| 112/21  | 2041-5 - Sluttbehandling - Åkraøynå og Holmane - Planendring                                                            |         |
| 113/21  | 443-1 - Dalen - endring - Dalabrekkå gnr. 85/35 mfl. - sluttbehandling                                                  |         |
| 114/21  | Samlesak for referatsaker                                                                                               |         |
| 033/21  | Månedsbrev fra Skatteetaten for august 2021                                                                             |         |
| 034/21  | Orienteringsnotat – Overføring til grønn fase – tildeling av kontrakt og oppstart bygging av Skudeneshavn sykehjem      |         |
| 035/21  | Spørsmål til ordfører - Salg av Håland skole. Kan midlene avsettes til trafikksikringstiltak langs Torvastadvegen ?     |         |
| 115/21  | Samlesak for spørsmål                                                                                                   |         |

Karmøy, 06.10.2021

Jarle Nilsen

Ordfører

**Saksbehandler:** Lene Yvonne Kvilhaug**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 102/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

### **Ny behandling av vedtakspunkt 3 i sak 051/21 "Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi"**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Rådmannen opprettholder sitt forslag til vedtak i sak 051/21 «Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi», herunder vedtakspunkt 3:

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

#### **Saksframlegg**

Av kommuneloven § 11-3 (1) følger det at en sak skal settes på saklisten dersom «minst 1/3 av organets medlemmer krever det». I denne sak er krav om ny behandling av vedtakspunkt 3 i sak 051/21 «Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi» signert av 16 kommunestyrerepresentanter og overlevert ordfører. Kravet etter § 11-3 (1) er følgelig oppfylt og saken settes på saklisten til kommunestyrets møte 18.10.2021.

Rådmannen opprettholder sitt forslag til vedtak, herunder vedtakspunkt 3, i sak 051/21 «Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi» og viser til saksutredning i sak 051/21 (se vedlegg).  
Vedlagt ligger også signert krav om ny behandling av vedtakspunkt 3 i sak 051/21.

**Vedlegg:**

Krav om gjenopptakelse av sak 51 - underskrifter

Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi



**Saksbehandler:** Jan Håvard Frøyland

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 083/21  | Formannskapet | 27.09.2021 |
| 103/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

## 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.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 27.09.2021 - 083/21

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.

### Formannskapet 27.09.2021:

#### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Andersen ønsker redegjørelse/informasjon i forkant av neste møte vedrørende ny renovasjonsordning i Karmøy.

Det blir orientering i forkant av formannskapsmøtet 04.10.21.

Rådmannen følger opp.

### FSK- 083/21 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<br>hiå.  | Regnskap<br>hiå.  | Avvik hiå.     | Budsjett<br>2021  | Prognose<br>inkl. tiltak | Avvik<br>etter<br>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                   |
| <b>Til disposisjon</b>                 | <b>-1 754 929</b> | <b>-1 819 406</b> | <b>64 478</b>  | <b>-2 529 911</b> | <b>-2 568 311</b>        | <b>38 400</b>            |
| 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                      |
| <b>Sum disponering</b>                 | <b>1 742 232</b>  | <b>1 664 986</b>  | <b>77 246</b>  | <b>2 529 911</b>  | <b>2 544 779</b>         | <b>-15 168</b>           |
| <b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>    | <b>-12 697</b>    | <b>-154 420</b>   | <b>141 724</b> | <b>0</b>          | <b>-23 532</b>           | <b>23 232</b>            |

### 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 skatteinngang 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



Saksbehandler: Helga Lien

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 084/21  | Formannskapet | 27.09.2021 |
| 104/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

## Budsjettoppfølging investering 2. tertial 2021

### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 2. tertial 2021 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Årsavhengige budsjettjusteringer.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Budsjettjustering salg av varige driftsmidler og tabell 3: Budsjettjustering årsbevilgning.
4. Det foretas budsjettendring i henhold til tabell 4: Investeringsprosjekt som avsluttes.
5. Oppdatert bevilgningsoversikt - investering (2A) i tabell 5 tas til orientering.
6. Kommunestyret godkjenner revidert låneopptak for 2021, som følge av endringer i forbindelse med budsjettoppfølging investering 2. tertial 2021.

### Låneopptak 2021

Til finansiering av generelle investeringer

0 kroner

Til finansiering av VAR-investeringer

175 800 000 kroner

Til finansiering av startlån til videre utlån

90 000 000 kroner

**Sum låneopptak**

**265 800 000 kroner**

## Vedtakspunkt 2. Årsavhengig budsjettjustering

Tabell 1. Årsavhengig budsjettjustering

| Investeringsprosjekt                                                                |           | Beløp               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P585 RESERVESTRØM                                                                   | kr        | -1 300 000          |
| P717 KJØP AV EIENDOM                                                                | kr        | -5 000 000          |
| P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV                                           | kr        | -500 000            |
| P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)                     | kr        | -1 125 000          |
| P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET                                | kr        | -34 000 000         |
| P517 SOLHEIMTUNET                                                                   | kr        | -5 452 000          |
| P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT (redusert inntekt)                                    | kr        | 6 000 000           |
| P469 STORAMYR IF ETAPPE 2                                                           | kr        | -1 000 000          |
| P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT                                                          | kr        | -400 000            |
| P550 AMLANDSFELTET BF                                                               | kr        | -400 000            |
| P526 BEREDSKAPSENTER, BRANN                                                         | kr        | -1 087 000          |
| P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE                                                          | kr        | -360 000            |
| P714 BRANNSTASJON VEA VÅGEN                                                         | kr        | -937 000            |
| P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG                                         | kr        | -8 459 000          |
| P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (inntekt)                            | kr        | -5 300 000          |
| P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV TILHØRENDE<br>UTEROM, KOPERVIK (utgift) | kr        | -1 500 000          |
| P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING                              | kr        | -2 920 000          |
| P475 TURVEIER VEA (utgift)                                                          | kr        | -6 231 000          |
| P475 TURVEIER VEA (inntekt)                                                         | kr        | 268 000             |
| P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM                                                          | kr        | -17 000 000         |
| P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)                                 | kr        | -2 000 000          |
| P563 TOSTEMVEG                                                                      | kr        | -3 486 000          |
| P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES                                                 | kr        | -4 750 000          |
| P512 STANGALAND SKOLE                                                               | kr        | -10 000 000         |
| P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN                                                 | kr        | -2 500 000          |
| P568 NY GJENVINNINGSTASJON                                                          | kr        | -2 000 000          |
| P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)                                             | kr        | -13 422 000         |
| P573 RESERVEVANNSFORSYNING                                                          | kr        | -350 000            |
| P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)                                       | kr        | 1 155 000           |
| P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)                                        | kr        | -31 207 000         |
| P727 KOPERVIK RENSEANLEGG                                                           | kr        | -3 400 000          |
| P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)                                       | kr        | -18 815 000         |
| P718 NYE AVFALLSDUNKER                                                              | kr        | -1 150 000          |
| P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI                                                 | kr        | -500 000            |
| P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)                                            | kr        | -2 927 000          |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b>                                              | <b>kr</b> | <b>-182 055 000</b> |
| Redusert MVA - kompensasjon                                                         | kr        | 13 096 000          |
| Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer                                          | kr        | 72 189 000          |
| Redusert bruk av lån generelle investeringer                                        | kr        | 102 770 000         |
| Redusert avsetning til ubundet investeringsfond (P056 Boligfelt)                    | kr        | -6 000 000          |

## Vedtakspunkt 3. Budsjettjustering salg av varige driftsmidler og budsjettjustering årsbevilgning.

Tabell 2. Budsjettjustering salg av varige driftsmidler

| Investeringsprosjekt                   | Vedtatt budsjett 2021 |            | Endring 2021 |                   | Nytt budsjett 2021 |            |
|----------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| P989 SALG KOMMUNALE BYGG               | kr                    | -6 500 000 | kr           | 1 500 000         | kr                 | -5 000 000 |
| P990 SALG AV KOMMUNALE UTEIEBOLIGER    | kr                    | -4 300 000 | kr           | -2 200 000        | kr                 | -6 500 000 |
| P000 STED IKKE ANGITT                  | kr                    | -          | kr           | -820 000          | kr                 | -820 000   |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |                       |            | <b>kr</b>    | <b>-1 520 000</b> |                    |            |
| Redusert bruk av lån                   |                       |            | kr           | 1 520 000         |                    |            |

Tabell 3. Budsjettjustering årsbevilgning

| Investeringsprosjekt                   | Vedtatt budsjett 2021 |           | Endring 2021 |                   | Nytt budsjett 2021 |           |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|
| P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP            | kr                    | 8 000 000 | kr           | -2 047 000        | kr                 | 5 953 000 |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |                       |           | <b>kr</b>    | <b>-2 047 000</b> |                    |           |
| Redusert bruk av lån                   |                       |           | kr           | 2 047 000         |                    |           |

## Vedtaks punkt 4. Investeringsprosjekt som avsluttes.

Tabell 4. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

| Investeringsprosjekt                   | Budsjett 2021 |           | Regnskap 2021 |           | Budsjettavvik |                 |
|----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS   | kr            | 1 000 000 | kr            | -         | kr            | 1 000 000       |
| P594 SAMFERDSELSPROSJEKTER PÅ NORHEIM  | kr            | 1 964 000 | kr            | 1 968 000 | kr            | -4 000          |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |               |           |               |           | <b>kr</b>     | <b>-996 000</b> |
| Økt MVA-kompensasjon                   |               |           |               |           | kr            | -1 000          |
| Redusert bruk av lån                   |               |           |               |           | kr            | 997 000         |

## Vedtaks punkt 5. Oppdatert bevilgningsoversikt – investering (2A)

Tabell 5. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

| Budsjett 2021 - etter 2 tertial                              |                 | Fordelt per investeringsportefølje |                          |                                      |                                         |          |               | Justerings-avtaler |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------|--------------------|----------|
|                                                              |                 | Generelle investeringer            | Selvkost - investeringer | Erverv og opparbeidelse av boligfelt | Erverv og opparbeidelse av industrifelt | Startlån |               |                    |          |
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 580 741         | 382 341                            | 175 800                  | 9 768                                | 10 442                                  | -        | 2 390         | -                  | -        |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 2 450           | 2 450                              | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 10 235          | 10 235                             | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Utlån av egne midler                                         | 1 842           | 1 842                              | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>595 268</b>  | <b>396 868</b>                     | <b>175 800</b>           | <b>9 768</b>                         | <b>10 442</b>                           | <b>-</b> | <b>2 390</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b> |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -73 050         | -71 176                            | -                        | -1 384                               | -490                                    | -        | -             | -                  | -        |
| Tilskudd fra andre                                           | -18 112         | -14 925                            | -                        | -                                    | -                                       | -        | -3 187        | -                  | -        |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -30 204         | -30 204                            | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | -               | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Utdeling fra selskaper                                       | -               | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | -               | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Bruk av lån                                                  | -267 492        | -78 244                            | -175 800                 | -4 293                               | -9 952                                  | -        | 797           | -                  | -        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>-388 858</b> | <b>-194 549</b>                    | <b>-175 800</b>          | <b>-5 677</b>                        | <b>-10 442</b>                          | <b>-</b> | <b>-2 390</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> |
| Videreutlån                                                  | 94 574          | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | 94 574   | -             | -                  | -        |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | -94 574         | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | -94 574  | -             | -                  | -        |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 15 000          | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | 15 000   | -             | -                  | -        |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | -15 000         | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | -15 000  | -             | -                  | -        |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                            | <b>-</b>        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b> |
| Overføring fra drift                                         | -57 481         | -57 481                            | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -148 929        | -144 838                           | -                        | -4 091                               | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | -               | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>             | <b>-206 410</b> | <b>-202 319</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-4 091</b>                        | <b>-</b>                                | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b> |
| Udekket / Udisponert                                         | -               | -                                  | -                        | -                                    | -                                       | -        | -             | -                  | -        |

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 27.09.2021 - 084/21

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 2. tertial 2021 tas til orientering

2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Årsavhengige budsjettjusteringer.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Budsjettjustering salg av varige driftsmidler og tabell 3: Budsjettjustering årsbevilgning.
4. Det foretas budsjettendring i henhold til tabell 4: Investeringsprosjekt som avsluttes.
5. Oppdatert bevilgningsoversikt - investering (2A) i tabell 5 tas til orientering.
6. Kommunestyret godkjenner revidert låneopptak for 2021, som følge av endringer i forbindelse med budsjettoppfølging investering 2. tertial 2021.

**Låneopptak 2021**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Til finansiering av generelle investeringer   | 0 kroner                  |
| Til finansiering av VAR-investeringer         | 175 800 000 kroner        |
| Til finansiering av startlån til videre utlån | 90 000 000 kroner         |
| <b>Sum låneopptak</b>                         | <b>265 800 000 kroner</b> |

*Vedtakupunkt 2. Årsavhengig budsjettjustering*

Tabell 1. Årsavhengig budsjettjustering

| Investeringsprosjekt                                                                |           | Beløp               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P585 RESERVESTRØM                                                                   | kr        | -1 300 000          |
| P717 KJØP AV EIENDOM                                                                | kr        | -5 000 000          |
| P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV                                           | kr        | -500 000            |
| P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)                     | kr        | -1 125 000          |
| P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET                                | kr        | -34 000 000         |
| P517 SOLHEIMTUNET                                                                   | kr        | -5 452 000          |
| P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT (reduisert inntekt)                                   | kr        | 6 000 000           |
| P469 STORAMYR IF ETAPPE 2                                                           | kr        | -1 000 000          |
| P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT                                                          | kr        | -400 000            |
| P550 AMLANDSFELTET BF                                                               | kr        | -400 000            |
| P526 BEREDSKAPSENTER, BRANN                                                         | kr        | -1 087 000          |
| P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE                                                          | kr        | -360 000            |
| P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN                                                          | kr        | -937 000            |
| P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG                                         | kr        | -8 459 000          |
| P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (inntekt)                            | kr        | -5 300 000          |
| P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV TILHØRENDE<br>UTEROM, KOPERVIK (utgift) | kr        | -1 500 000          |
| P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING                              | kr        | -2 920 000          |
| P475 TURVEIER VEA (utgift)                                                          | kr        | -6 231 000          |
| P475 TURVEIER VEA (inntekt)                                                         | kr        | 268 000             |
| P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM                                                          | kr        | -17 000 000         |
| P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)                                 | kr        | -2 000 000          |
| P563 TOSTEMVEG                                                                      | kr        | -3 486 000          |
| P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES                                                 | kr        | -4 750 000          |
| P512 STANGALAND SKOLE                                                               | kr        | -10 000 000         |
| P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN                                                 | kr        | -2 500 000          |
| P568 NY GJENVINNINGSSTASJON                                                         | kr        | -2 000 000          |
| P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)                                             | kr        | -13 422 000         |
| P573 RESERVEVANNSFORSYNING                                                          | kr        | -350 000            |
| P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)                                       | kr        | 1 155 000           |
| P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)                                        | kr        | -31 207 000         |
| P727 KOPERVIK RENSEANLEGG                                                           | kr        | -3 400 000          |
| P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)                                       | kr        | -18 815 000         |
| P718 NYE AVFALLSDUNKER                                                              | kr        | -1 150 000          |
| P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI                                                 | kr        | -500 000            |
| P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)                                            | kr        | -2 927 000          |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b>                                              | <b>kr</b> | <b>-182 055 000</b> |
| Redusert MVA - kompensasjon                                                         | kr        | 13 096 000          |
| Redusert bruk av lån selvskostinvesteringer                                         | kr        | 72 189 000          |
| Redusert bruk av lån generelle investeringer                                        | kr        | 102 770 000         |
| Redusert avsetning til ubundet investeringsfond (P056 Boligfelt)                    | kr        | -6 000 000          |

Vedtakspunkt 3. Budsjettjustering salg av varige driftsmidler og budsjettjustering årsbevilgning.

Tabell 2. Budsjettjustering salg av varige driftsmidler

| Investeringsprosjekt                   | Vedtatt budsjett<br>2021 |            | Endring 2021 |                   | Nytt budsjett<br>2021 |            |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|
| P989 SALG KOMMUNALE BYGG               | kr                       | -6 500 000 | kr           | 1 500 000         | kr                    | -5 000 000 |
| P990 SALG AV KOMMUNALE UTEIEBOLIGER    | kr                       | -4 300 000 | kr           | -2 200 000        | kr                    | -6 500 000 |
| P000 STED IKKE ANGITT                  | kr                       | -          | kr           | -820 000          | kr                    | -820 000   |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |                          |            | <b>kr</b>    | <b>-1 520 000</b> |                       |            |
| Redusert bruk av lån                   |                          |            | kr           | 1 520 000         |                       |            |

Tabell 3. Budsjettjustering årsbevilgning

| Investeringsprosjekt                   | Vedtatt budsjett<br>2021 |           | Endring 2021 |                   | Nytt budsjett<br>2021 |           |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP            | kr                       | 8 000 000 | kr           | -2 047 000        | kr                    | 5 953 000 |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |                          |           | <b>kr</b>    | <b>-2 047 000</b> |                       |           |
| Redusert bruk av lån                   |                          |           | kr           | 2 047 000         |                       |           |

#### Vedtakspunkt 4. Investeringsprosjekt som avsluttes.

Tabell 4. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

| Investeringsprosjekt                   | Budsjett 2021 |           | Regnskap 2021 |           | Budsjettavvik |                 |
|----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS   | kr            | 1 000 000 | kr            | -         | kr            | 1 000 000       |
| P594 SAMFERDSELSPROSJEKTER PÅ NORHEIM  | kr            | 1 964 000 | kr            | 1 968 000 | kr            | -4 000          |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |               |           |               |           | <b>kr</b>     | <b>-996 000</b> |
| Økt MVA-kompensasjon                   |               |           |               |           | kr            | -1 000          |
| Redusert bruk av lån                   |               |           |               |           | kr            | 997 000         |

#### Vedtakspunkt 5. Oppdatert bevilgningsoversikt – investering (2A)

Tabell 5. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

| Budsjett 2021 - etter 2 tertial                              |                 | Fordelt per investeringsportefølje |                             |                                            |                                               |          |               | Justerings-<br>avtaler |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---|
|                                                              |                 | Generelle<br>investeringer         | Selvkost -<br>investeringer | Erverv og<br>opparbeidelse av<br>boligfelt | Erverv og<br>opparbeidelse<br>av industrifelt | Startlån |               |                        |   |
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 580 741         | 382 341                            | 175 800                     | 9 768                                      | 10 442                                        | -        | 2 390         | -                      | - |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 2 450           | 2 450                              | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 10 235          | 10 235                             | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Utlån av egne midler                                         | 1 842           | 1 842                              | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>595 268</b>  | <b>396 868</b>                     | <b>175 800</b>              | <b>9 768</b>                               | <b>10 442</b>                                 | <b>-</b> | <b>2 390</b>  | -                      | - |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -73 050         | -71 176                            | -                           | -1 384                                     | -490                                          | -        | -             | -                      | - |
| Tilskudd fra andre                                           | -18 112         | -14 925                            | -                           | -                                          | -                                             | -        | -3 187        | -                      | - |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -30 204         | -30 204                            | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Utdeling fra selskaper                                       | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Bruk av lån                                                  | -267 492        | -78 244                            | -175 800                    | -4 293                                     | -9 952                                        | -        | 797           | -                      | - |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>-388 858</b> | <b>-194 549</b>                    | <b>-175 800</b>             | <b>-5 677</b>                              | <b>-10 442</b>                                | <b>-</b> | <b>-2 390</b> | -                      | - |
| Videreutlån                                                  | 94 574          | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | 94 574   | -             | -                      | - |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | -94 574         | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -94 574  | -             | -                      | - |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 15 000          | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | 15 000   | -             | -                      | - |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | -15 000         | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -15 000  | -             | -                      | - |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                            | <b>-</b>        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                      | <b>-</b> | <b>-</b>      | -                      | - |
| Overføring fra drift                                         | -57 481         | -57 481                            | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -148 929        | -144 838                           | -                           | -4 091                                     | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>             | <b>-206 410</b> | <b>-202 319</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-4 091</b>                              | <b>-</b>                                      | <b>-</b> | <b>-</b>      | -                      | - |
| Udekket / Udisponert                                         | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | - |

Formannskapet 27.09.2021:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**FSK- 084/21 Vedtak:**

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 2. tertial 2021 tas til orientering
2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Årsavhengige budsjettjusteringer.
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Budsjettjustering salg av varige driftsmidler og tabell 3: Budsjettjustering årsbevilgning.
4. Det foretas budsjettendring i henhold til tabell 4: Investeringsprosjekt som avsluttes.
5. Oppdatert bevilgningsoversikt - investering (2A) i tabell 5 tas til orientering.
6. Kommunestyret godkjenner revidert låneopptak for 2021, som følge av endringer i forbindelse med budsjettoppfølging investering 2. tertial 2021.

**Låneopptak 2021**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Til finansiering av generelle investeringer   | 0 kroner                  |
| Til finansiering av VAR-investeringer         | 175 800 000 kroner        |
| Til finansiering av startlån til videre utlån | 90 000 000 kroner         |
| <b>Sum låneopptak</b>                         | <b>265 800 000 kroner</b> |

*Vedtakspunkt 2. Årsavhengig budsjettjustering*

Tabell 1. Årsavhengig budsjettjustering

| Investeringsprosjekt                                                                |           | Beløp               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| P585 RESERVESTRØM                                                                   | kr        | -1 300 000          |
| P717 KJØP AV EIENDOM                                                                | kr        | -5 000 000          |
| P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV                                           | kr        | -500 000            |
| P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)                     | kr        | -1 125 000          |
| P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET                                | kr        | -34 000 000         |
| P517 SOLHEIMTUNET                                                                   | kr        | -5 452 000          |
| P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT (reduisert inntekt)                                   | kr        | 6 000 000           |
| P469 STORAMYR IF ETAPPE 2                                                           | kr        | -1 000 000          |
| P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT                                                          | kr        | -400 000            |
| P550 AMLANDSFELTET BF                                                               | kr        | -400 000            |
| P526 BEREDSKAPSENTER, BRANN                                                         | kr        | -1 087 000          |
| P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE                                                          | kr        | -360 000            |
| P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN                                                          | kr        | -937 000            |
| P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG                                         | kr        | -8 459 000          |
| P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (inntekt)                            | kr        | -5 300 000          |
| P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV TILHØRENDE<br>UTEROM, KOPERVIK (utgift) | kr        | -1 500 000          |
| P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING                              | kr        | -2 920 000          |
| P475 TURVEIER VEA (utgift)                                                          | kr        | -6 231 000          |
| P475 TURVEIER VEA (inntekt)                                                         | kr        | 268 000             |
| P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM                                                          | kr        | -17 000 000         |
| P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)                                 | kr        | -2 000 000          |
| P563 TOSTEMVEG                                                                      | kr        | -3 486 000          |
| P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES                                                 | kr        | -4 750 000          |
| P512 STANGALAND SKOLE                                                               | kr        | -10 000 000         |
| P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN                                                 | kr        | -2 500 000          |
| P568 NY GJENVINNINGSSSTASJON                                                        | kr        | -2 000 000          |
| P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)                                             | kr        | -13 422 000         |
| P573 RESERVEVANNSFORSYNING                                                          | kr        | -350 000            |
| P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)                                       | kr        | 1 155 000           |
| P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)                                        | kr        | -31 207 000         |
| P727 KOPERVIK RENSEANLEGG                                                           | kr        | -3 400 000          |
| P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)                                       | kr        | -18 815 000         |
| P718 NYE AVFALLSDUNKER                                                              | kr        | -1 150 000          |
| P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI                                                 | kr        | -500 000            |
| P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)                                            | kr        | -2 927 000          |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b>                                              | <b>kr</b> | <b>-182 055 000</b> |
| Redusert MVA - kompensasjon                                                         | kr        | 13 096 000          |
| Redusert bruk av lån selvskostinvesteringer                                         | kr        | 72 189 000          |
| Redusert bruk av lån generelle investeringer                                        | kr        | 102 770 000         |
| Redusert avsetning til ubundet investeringsfond (P056 Boligfelt)                    | kr        | -6 000 000          |

Vedtakspunkt 3. Budsjettjustering salg av varige driftsmidler og budsjettjustering årsbevilgning.

Tabell 2. Budsjettjustering salg av varige driftsmidler

| Investeringsprosjekt                   | Vedtatt budsjett<br>2021 |            | Endring 2021 |                   | Nytt budsjett<br>2021 |            |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|
| P989 SALG KOMMUNALE BYGG               | kr                       | -6 500 000 | kr           | 1 500 000         | kr                    | -5 000 000 |
| P990 SALG AV KOMMUNALE UTEIEBOLIGER    | kr                       | -4 300 000 | kr           | -2 200 000        | kr                    | -6 500 000 |
| P000 STED IKKE ANGITT                  | kr                       | -          | kr           | -820 000          | kr                    | -820 000   |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |                          |            | <b>kr</b>    | <b>-1 520 000</b> |                       |            |
| Redusert bruk av lån                   |                          |            | kr           | 1 520 000         |                       |            |

Tabell 3. Budsjettjustering årsbevilgning

| Investeringsprosjekt                   | Vedtatt budsjett<br>2021 |           | Endring 2021 |                   | Nytt budsjett<br>2021 |           |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP            | kr                       | 8 000 000 | kr           | -2 047 000        | kr                    | 5 953 000 |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |                          |           | <b>kr</b>    | <b>-2 047 000</b> |                       |           |
| Redusert bruk av lån                   |                          |           | kr           | 2 047 000         |                       |           |

## Vedtakupunkt 4. Investeringsprosjekt som avsluttes.

Tabell 4. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

| Investeringsprosjekt                   | Budsjett 2021 |           | Regnskap 2021 |           | Budsjettavvik |                 |
|----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS   | kr            | 1 000 000 | kr            | -         | kr            | 1 000 000       |
| P594 SAMFERDSELSPROSJEKTER PÅ NORHEIM  | kr            | 1 964 000 | kr            | 1 968 000 | kr            | -4 000          |
| <b>Sum redusert finansieringsbehov</b> |               |           |               |           | <b>kr</b>     | <b>-996 000</b> |
| Økt MVA-kompensasjon                   |               |           |               |           | kr            | -1 000          |
| Redusert bruk av lån                   |               |           |               |           | kr            | 997 000         |

## Vedtakupunkt 5. Oppdatert bevilgningsoversikt – investering (2A)

Tabell 5. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.

| Budsjett 2021 - etter 2 tertial                              |                 | Fordelt per investeringsportefølje |                             |                                            |                                               |          |               | Justerings-<br>avtaler |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|----------|
|                                                              |                 | Generelle<br>investeringer         | Selvkost -<br>investeringer | Erverv og<br>opparbeidelse av<br>boligfelt | Erverv og<br>opparbeidelse av<br>industrifelt | Startlån |               |                        |          |
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 580 741         | 382 341                            | 175 800                     | 9 768                                      | 10 442                                        | -        | 2 390         | -                      | -        |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 2 450           | 2 450                              | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 10 235          | 10 235                             | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Utlån av egne midler                                         | 1 842           | 1 842                              | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>595 268</b>  | <b>396 868</b>                     | <b>175 800</b>              | <b>9 768</b>                               | <b>10 442</b>                                 | <b>-</b> | <b>2 390</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b> |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -73 050         | -71 176                            | -                           | -1 384                                     | -490                                          | -        | -             | -                      | -        |
| Tilskudd fra andre                                           | -18 112         | -14 925                            | -                           | -                                          | -                                             | -        | -3 187        | -                      | -        |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -30 204         | -30 204                            | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Utdeling fra selskaper                                       | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Bruk av lån                                                  | -267 492        | -78 244                            | -175 800                    | -4 293                                     | -9 952                                        | -        | 797           | -                      | -        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>-388 858</b> | <b>-194 549</b>                    | <b>-175 800</b>             | <b>-5 677</b>                              | <b>-10 442</b>                                | <b>-</b> | <b>-2 390</b> | <b>-</b>               | <b>-</b> |
| Videreutlån                                                  | 94 574          | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | 94 574   | -             | -                      | -        |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | -94 574         | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -94 574  | -             | -                      | -        |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 15 000          | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | 15 000   | -             | -                      | -        |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | -15 000         | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -15 000  | -             | -                      | -        |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                            | <b>-</b>        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                      | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b> |
| Overføring fra drift                                         | -57 481         | -57 481                            | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -148 929        | -144 838                           | -                           | -4 091                                     | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>             | <b>-206 410</b> | <b>-202 319</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-4 091</b>                              | <b>-</b>                                      | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b> |
| Udekket / Udisponert                                         | -               | -                                  | -                           | -                                          | -                                             | -        | -             | -                      | -        |

## Saken gjelder:

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene til kommunestyret i forbindelse med 1.tertial og 2.tertial, og i

forbindelse med årsrapportering. Og ellers ved særskilt behov. Rapporteringen skal fokusere på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.

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

Saken er bygget opp på følgende måte:

- I del 1 omtales hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 2. tertial 2021
- I del 2 gjennomgås forslag til årsavhengige budsjettjusteringer.
- I del 3 gjennomgås forslag til andre budsjettjusteringer.
- I del 4 omtales prosjekt som avsluttes.
- I del 5 omtales forslag til endret låneopptak for 2021.

### **Del 1: Hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 2. tertial 2021**

Kommunen har i 2021 i overkant av 80 aktive investeringsprosjekt. Regnskapsførte utgifter (investeringer i varige driftsmidler) er på 206 mill. kroner per 2. tertial 2021. Dette utgjør 27 % av det totale investeringsbudsjettet for 2021, som er på 764 mill. kroner. I 2020 var sammenlignbart realisert investeringsnivå i kommunen på 383 millioner kroner for hele året. Det er da sett bort fra regnskapsførte justeringsavtaler.

Investeringsbudsjett 2021 består av opprinnelig budsjett 2021, ubrukte budsjettmidler fra 2020 som er rebudsjettert i 2021 og endringer vedtatt i forbindelse med budsjettoppfølgning investering per 1.tertial 2021. Investeringsnivået har vært voksende de siste årene, som viser en økt investeringsvilje. Det er igangsatt og planlegges store investeringsprosjekt i årene fremover. Noen av de største pågående prosjektene er Stangaland skole, nye Veavågen skole, ny idrettshall Vormedal, Solheimtunet, Skudeneshavn sykehjem, ny gjenvinningsstasjon og hovedplanene vann, avløp og avfall. I tillegg er man i planleggingsfasen/utredning på flere store prosjekt som byutvikling, brannstasjon Veavågen, beredskapssenter, kulturhus, reservevannforsyning og omsorgsplasser Spanne.

Selv om det er flere pågående store investeringsprosjekt inneværende år er det basert på oppdaterte prognose vurdert at investeringsbudsjettet isolert sett for 2021 er for høyt, selv etter justeringer vedtatt i forbindelse med budsjettoppfølgning investering per 1.tertial. Noen prosjekt har forsinket fremdrift og ferdigstillelse i forhold til tidligere plan, og avsatte budsjettmidler må flyttes ut av den grunn. Andre prosjekt opprettholder planlagt ferdigstillelse mens periodisering av budsjettet viser seg å avvike fra oppdatert betalingsplan. Rådmannen foreslår derfor i sakens del 2 en årsavhengig budsjettjustering på – 182,055 mill. kroner. Årsaken til den årsavhengige budsjettjusteringen er omtalt per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. I tillegg omtales de største endringene også i sakens del 2.



#### **P568 Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen**

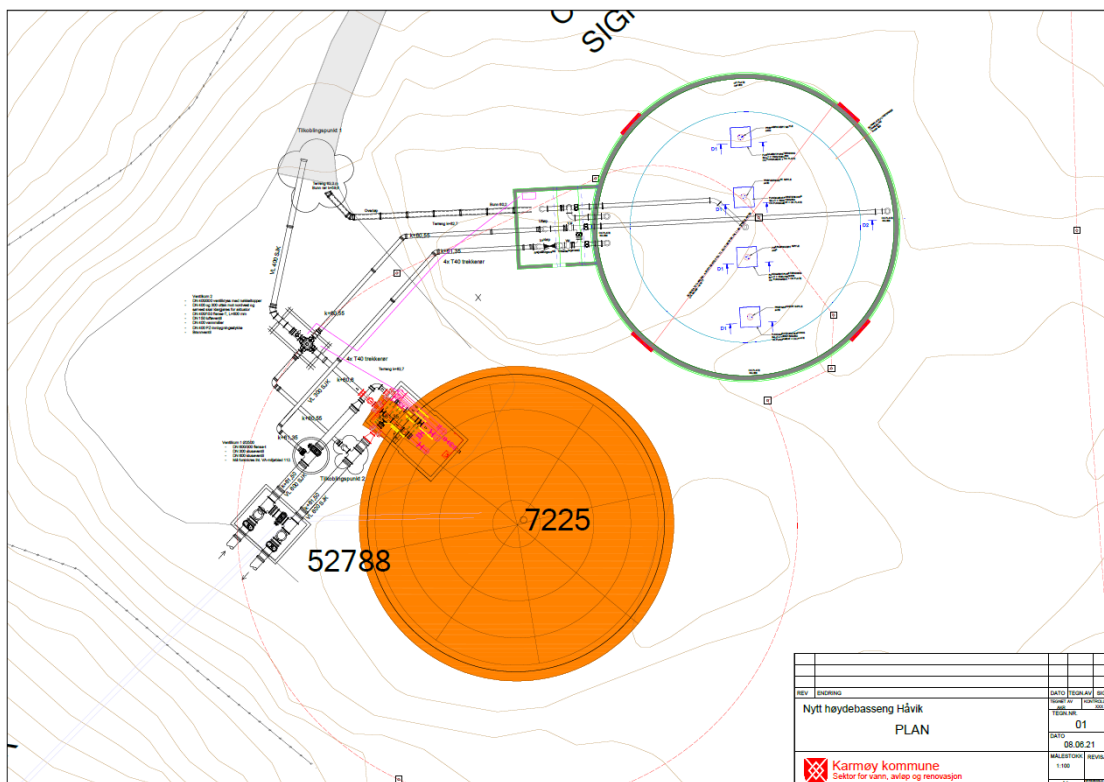
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen skal ivareta nye myndighetskrav til blant annet materialgjenvinning i overgang til sirkulærøkonomien. Stasjonen skal gi en bedre kundeopplevelse, og svare på renovasjonsstrategiens tre hovedmål om kraftig forbedring av miljøaspektet, det skal være enkelt å sortere rett, og kostnadseffektive løsninger. Prosjektet vil i tillegg redusere risiko relatert til HMS på grunn av bedre fysisk skille mellom driftspersonell og kunder, og logistikken for kundene vil få en bedre flyt.

Forprosjektet er nå ferdigstilt, og detaljprosjekteringen starter opp høsten 2021. Planlagt ferdigstillelse er årsskiftet 2022 / 2023.



#### **P559 Skudeneshavn sykehjem**

Skudeneshavn sykehjem er et omsorgssenter bestående av 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger. Sykehjemmet skal plasseres på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet stod, og har Skudeneshavn ungdomsskole og Alderspensionatet som nærmeste naboer. Prosjekteringsfasen er ferdigstilt, kontrakt for totalentreprise er signert og det planlegges oppstart på byggeplass oktober 2021, med planlagt overtagelse av bygget desember 2022.



#### P610 Hovedplan vann (Planprosjekt 2021-2027) – Håvik høydebasseng

Prosjektet er et underprosjekt av Hovedplan vann. Dagens høydebasseng på Håvik er et gjennomstrømningsbasseng som forsyner videre til hele Nord-Karmøy og Fastlandet. Gjennomsnittlig gjennomstrømning overstiger dagens kapasitet og det er vurdert hensiktsmessig å utvide kapasiteten ved å bygge nytt tilleggsbasseng plassert ved siden av eksisterende basseng. Prosjekteringsfasen er ferdigstilt og det planlegges for utlysning av prosjektet høst 2021. Anleggsperioden vil bli i tidsperioden 2021-2022.



#### P720 Skudeneshavn brannstasjon – ombygging/tilbygg

Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende bygningsmasse og oppføring av tilbygg ved Skudeneshavn brannstasjon. Brannstasjonen vil få garderobeforhold, inneklima og nødvendige fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø for brannmannskapene. Prosjektet er i gjennomføringsfasen og nærmer seg ferdigstillelse. Planlagt overtagelse av bygget er i løpet av høsten 2021.

## **Del 2: Årsavhengig budsjettjustering**

Rådmannen viser til forslag til årsavhengig budsjettjustering for 2021 i vedtakspunkt 2, tabell 1 innledningsvis. Det foreslås her at 182 055 000 kroner trekkes ut av budsjett 2021 og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031. Endringene er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale budsjetttramme. Den årsavhengige budsjettjusteringen for det enkelte prosjekt kan skyldes feil periodisert budsjett eller forsinkelser i prosjektets fremdrift. Forklaring knyttet til den årsavhengige budsjettjusteringen kommenteres per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen velger likevel å omtale noen av de største prosjektene i forhold til årsavhengig budsjettjustert beløp her:

### **P511 Planleggingsmidler, langtidsplass, omsorgstun mv. fastlandet**

Budsjett 2021: 35 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2. tertial 2021: -34 mill. kroner

Prosjektet gjelder planlegging og tomteerverv knyttet til det som ofte blir omtalt som Spanne seniorlandsby. Det er tidligere vedtatt at det skal gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve grunn til utbyggingen. Grunnervervsprosessen gjennomføres med kommunens juridiske kompetanse med støtte fra advokatfirma Tofte DA. Prosessen tar noe lengre tid enn tidligere antatt men ble startet opp 1. kvartal 2021 og forventes å være gjennomført i løpet av 2022. Det er knyttet usikkerhet til kostnadene til grunnerverv, som vil bli bestemt av retten ved en skønnsvurdering. Hoveddelen av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

### **P578 Digitalisering/pasientsikringsanlegg**

Brutto budsjett 2021: 13,684 mill. kroner

Budsjettert investeringstilskudd 2021: - 5,225 mill. kroner

Netto budsjett 2021: 8,459 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2. tertial 2021: -8,459 mill. kroner

Budsjett 2021 består av budsjetterte utgifter og inntekter. Inntektene er investeringstilskudd fra Husbanken. Installasjon og oppstart av nye pasientsignalanlegg på Storesund, Kopervik og Norheim bu- og behandlingsheim ble ferdigstilt våren 2021. Ikke alle utgiftene knyttet til Norheim og Storesund er kostnadsført enda. Det forventes at husbanktilskudd knyttet til Storesund og Norheim vil inntektsføres innværende år. Rammeavtalen som er brukt i prosjektet er i ferd med å utløpe og det må gjøres ny anskaffelse. Dette medfører en liten forsinkelse i forhold til fremdrift. Det jobbes for at arbeidet på gjenstående sykehjem, Åkra, Fredheim og Veia 1, kommer i gang i løpet av våren 2022. Det forventes at utgifter og inntekter i år vil være omtrent likt. Prognosen settes derfor til 0 kroner. Resterende budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031.

### **P475 Turveier Veia**

Budsjett 2021: 6,332 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2. tertial 2021: - 5,963 mill. kroner

Gjennomføring av prosjektet er avhengig av grunnerverv. Det meste av grunnerverv er nå på plass, med unntak av en eiendom. Denne eiendommen har flere eiere, noe som gjør ervervet noe mer komplisert. Det jobbes for at siste grunnerverv skal ferdigstilles så fort som mulig. For 2021 vil det påløpe utgifter til grunnerverv, oppmåling/tinglysning og eventuelt begynnende arbeid med teknisk plan. Resterende budsjettmidler trekkes ut i 2021 og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

### **P559 Skudeneshavn sykehjem**

Budsjett 2021: 47 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2. tertial 2021: -17 mill. kroner

Skudeneshavn sykehjem er planlagt med 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Sykehjemmet plasseres på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet var oppført. Overtagelse bygg er planlagt 4. kvartal 2022, og det er et mål at prosjektet skal kunne løses innenfor vedtatt totalramme. Investeringsprosjektet forventes ikke ferdigstilt før 2023 grunnet arbeid etter byggets overtagelse. Dette er relatert til løst inventar, elektronisk legemiddelsystem og prøvedrift. Prosjektering og beslutningspunkt 2 er ferdigstilt tidlig 2021 og konkurranse ble lagt ut på anbud 1 tertial 2021. Kontrakt med entreprenør ble signert juli 2021 og det er planlagt byggestart andre halvdel 2021. Betalingsplan er oppdatert og deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

#### **P569 Hovedplan avfall**

Budsjett 2021: 15,922 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2. tertial 2021: -13,422 mill. kroner

Midler hovedplan avfall er i 2021 i hovedsak knyttet til tre prosjekter; 1. Nytt ledningsanlegg overvann deponi i Borgaredalen miljøpark. 2. Avslutning etappe 1 deponi i Borgaredalen. 3. Strøm til Borgaredalen miljøpark. Prosjektering av "Separering av sigevann og overvann" er i gang, men for å få synergi med bygging av ny gjenvinningsstasjon forventes ikke utgifter utover prosjektering før 2022. Midler til underprosjekt "avslutning av deponi 1" flyttes også til 2022. Krav til avslutningen foreligger nå endelig fra Statsforvalteren, og prosjektering er igangsatt. Oppgraderingsbehovet for strømanlegget er kartlagt, og arbeidet forventes utført i forbindelse med de store anleggsarbeidene i 2022. Deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

#### **P610 Hovedplan vann/P603 Hovedplan avløp**

P610 budsjett 2021: 77,081 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2. tertial 2021: -31,207 mill. kroner

P603 budsjett 2021: 67,176 mill. kroner

Årsavhengig budsjettjustering 2. tertial 2021: -18,815 mill. kroner

P610: Tilbudsinnhenting på konkurransegrunnlag for flere prosjekter med vann har forskjøvet seg fra å være klar før sommerferie til etter sommerferie. Dette gjelder prosjektene: Vannledning Øvre Eide (del av ny hovedledning til Kopervik), Vannledning i Rådhusgata, Vannledning på Heiå og vannledning Salhus. Nytt høydebasseng Håvik er flyttet til 2022. Årsaken er den samme som rapportert i 1. tertial: ressurser i konsulentfirma, interne mannskapsressurser som ikke er på plass (tar lang tid å rekruttere rett personell) Deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

P603: Det er per 2. tertial ytterligere forsinkelse i underprosjekter pga. endringer og avklaringsbehov i prosjekteringsfase. Samarbeidsprosjekter med Rogaland Fylkeskommune har blitt ytterligere forsinket. Prosjekter som ligger inne i 2021 vil få oppstart, men kommer senere i gang enn planlagt og derfor lavere kostnad i 2021. Overføring fra 2021 til 2022 vil resultere i et høyt aktivitetsnivå i 2022 i utførelsefasen. Følgende prosjekter er forsinket: Vågen Kopervik del II, Rådhusvegen, Heiå og Bø til Salhus. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

### **Del 3: Forslag til andre budsjettjusteringer.**

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

### **Budsjettjustering salg av varige driftsmidler 2021**

Det er per 2 tertial 2021 budsjettert med salg av varige driftsmidler på til sammen 34,7 mill. kroner. Budsjettposten består av salg av boligfelt, industrifelt, kommunale utleieboliger, kommunal eiendom og bygg. Salg av boligfelt reduseres med 6 mill. kroner grunnet forsinket fremdrift i noen av boligfeltutbyggingsprosjektene. Dette er en såkalt årsavhengig (se tabell 1. Årsavhengig budsjettjustering) budsjettjustering hvor budsjetterte inntekter i sin helhet innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031. Sett bort fra den årsavhengige budsjettjusteringen foreslår rådmannen, basert på oppdaterte prognoser per 2 tertial 2021, å øke budsjettposten «salg av varige driftsmidler» med 1,52 mill. kroner i 2021. Årsaken til justeringen gjelder økte inntekter knyttet til salg av kommunale utleieboliger, en reduksjon av budsjettert inntekt knyttet til salg av kommunale bygg og en teknisk budsjettjustering knyttet til vedtatt salg av Stavakaiaen, samt salg av mindre tilleggsarealer.

Se «tabell 2. Budsjettjustering salg av varige driftsmidler» i rådmannens forslag til vedtak innledningsvis.

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

Salg av varige driftsmidler økes med 1,52 mill. kroner.

Bruk av lån reduseres med 1,52 mill. kroner.

### **P998 Egenkapitalinnskudd KLP**

Budsjett 2021, 8 mill. kroner

Regnskap 2021, 5,953 mill. kroner

KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet. Kommunens årlige bidrag varierer litt fra år til år. Det er i år et mindreforbruk på 2,047 mill. kroner. Rådmannen foreslår at ubrukte budsjettmidler i 2021 trekkes inn og at bruk av lån reduseres tilsvarende.

Se «tabell 3. Budsjettjustering årsbevilgning» i rådmannens forslag til vedtak innledningsvis.

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

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med 2,047 mill. kroner.

Bruk av lån reduseres med 2,047 mill. kroner.

### **Del 4: Prosjekt som avsluttes**

Her omtales prosjekt som skal avsluttes i henhold til tabell 4, vedtakspunkt 4 innledningsvis.

### **P543 EK-innskudd opplev Avaldsnes AS**

Budsjetttramme, 2 mill. kroner

Regnskap, 1 mill. kroner

Det ble i 2015 bevilget 2 mill. kroner til egenkapitalinnskudd i Opplev Avaldsnes AS. 1 mill. kroner ble utbetalt samme år. Resterende bevilgning ble holdt igjen i påvente av ny selskapsstrategi. Rådmannen viser til kommunestyret 28.6.2021, sak 75/21 Helhetlig organisering og ledelse av Historiske Avaldsnes, hvor det ble vedtatt å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av Opplev Avaldsnes og organisere det historiske Avaldsnes som et kommunalt virksomhetsområde i Oppvekst og kulturretaten. Med bakgrunn i dette er behov for egenkapitalinnskudd bortfalt. Det foreslås derfor at resterende bevilgning trekkes inn og at prosjektet avsluttes.

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

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med 1 mill. kroner.

Bruk av lån reduseres med 1 mill. kroner.

#### **P594 Samferdselsprosjekt på Norheim**

Brutto budsjettramme, 2,637 mill. kroner

Netto budsjettramme, 0,527 mill. kroner

Regnskap, 0,531 mill. kroner

Prosjektet er finansiert gjennom tilskuddsmidler fra staten knyttet til Korona, mottatt i 2020. Netto budsjettramme tilsvarer budsjettert merverdiavgift, som er kompensasjonsberettiget. Det er opparbeidet droppsone for skole og idrett, oppmerket parkeringsplass, gangvei. Tilbakemeldingene fra lokalmiljøet på Norheim er gode. Prosjektet er nå ferdigstilt og avsluttes med et lite merforbruk på 4 000 kroner.

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

Investeringer i varige driftsmidler økes med 4 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 1 000 kroner.

Bruk av lån økes med 3 000 kroner.

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

Budsjett for P594 Samferdselsprosjekt på Norheim økes med 4 000 kroner.

#### **Del 5: Endring av låneopptak 2021**

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

Tilsvarende må også finansieringen oppdateres i tråd med dette. Rent konkret betyr endringene som er foreslått i årsbudsjett per 2. tertial at det er behov for mindre finansiering i 2021. En konsekvens av dette er at bruk av lånemidler går ned. I veileder til budsjettering av investeringer står det at "*De obligatoriske oversiktene viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket. Ved vedtak om årets budsjett har kommunestyret bestemt hvor mye som kan brukes av lånemidler i året, men dette behøver ikke nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan benyttes til finansiering av investeringene. Låneopptak må derfor formelt vedtas i et eget kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i budsjettvedtaket*".

#### **Låneopptak 2021**

Gjeldende låneopptak for 2021 er knyttet til to ulike vedtak i kommunestyret. Sak 48/21

Budsjettoppfølging investering 1. tertial 2021 behandlet 21. juni 2021, og sak 73/21 Startlån – Ekstra låneopptak i 2021 – Avsetting til tapsfond for startlån behandlet 28. juni 2021.

Forslag om nytt låneopptak for 2021 er basert på foreslåtte endringer per 2. tertial og bruk av ubrukte lånemidler til generelle investeringer fra 2020 på 91,692 mill. kroner og ubrukte lånemidler til startlån på 4,574 mill. kroner. Samlet behov for låneopptak i 2021 er på 265 800 000 kroner.

| Låneopptak 2021                               | Vedtatt låneopptak per 1. tertial |             | KST 73/21 Startlån - Endringer foreslått ekstra låneopptak per 2. tertial |                 | Redusert bruk av disposisjonsfond |            | Revidert låneopptak 2021 per 2.tertial |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Til finansiering av generelle investeringer   | kr                                | 53 870 000  | kr                                                                        | -107 334 000    | kr                                | 53 464 000 | kr -                                   |
| Til finansiering av VAR- investeringer        | kr                                | 247 989 000 | kr                                                                        | -72 189 000     |                                   |            | kr 175 800 000                         |
| Til finansiering av startlån til videre utlån | kr                                | 50 000 000  | kr 40 000 000                                                             | kr -            |                                   |            | kr 90 000 000                          |
| Sum låneopptak                                | kr                                | 351 859 000 | kr 40 000 000                                                             | kr -179 523 000 | kr                                | 53 464 000 | kr 265 800 000                         |

Økonomireglement investering, punkt 4. Finansiering av investeringsregnskapet, angir prinsippene for finansiering av investeringsbudsjett/-regnskap:

- **Startlån** lånefinansieres av øremerkede lån til videre utlån fra Husbanken. Lån fra Husbanken som ikke er videretildelt per 31.12. kan ikke benyttes til å finansiere andre investeringer, og vil bli stående som ubrukte lånemidler i balanse. Ordinære og ekstraordinære avdrag kommunen mottar fra låntaker skal utgjøre årets nedbetaling av lån til videre utlån til Husbanken.
- **Selvkostinvesteringer** finansieres av lånemidler.
- Endringer knyttet til **generelle investeringer** skal finansieres i henhold til følgende rekkefølge:
  1. Årets investeringsinntekter som ikke er budsjettet til andre formål, for eksempel salgsinntekter mv.
  2. Øremerkede midler / bruk av bundet investeringsfond i henhold til avtale.
  3. MVA-kompensasjon.
  4. Overføring fra drift til investeringsregnskapet
  5. Bruk av resterende lånemidler utover det som benyttet til å dekke ovennevnte investeringsporteføljer.
  6. Bruk av ubundet investeringsfond, som kommunestyret ikke har avsatt til andre spesifikke formål.
  7. Bruk av disposisjonsfond.

Punkt 4-7 er fri finansiering, og kan først komme til anvendelse etter at tilgjengelige midler fra punkt 1-3 er anvendt til å finansiere årets utgifter.

Redusert finansieringsbehov knyttet til generelle investeringer per 2. tertial overstiger gjeldende vedtatt låneopptak til generelle investeringer. Generelle investeringer i 2021 er finansiert via låneopptak 2021, ubrukte lånemidler fra 2020, bruk av investeringsfond, bruk av disposisjonsfond (via overføring fra drift), overføring fra drift, prosjektspesifikke inntekter og MVA-kompensasjon.. Som følge av det reduserte finansieringsbehovet foreslår rådmannen at bruk av disposisjonsfond (via overføring fra drift) reduseres med 53,464 mill. kroner i 2021, og at låneopptak til generelle investeringer settes til 0 kroner. Dette i henhold til prinsippene for finansiering av generelle investeringer angitt i Økonomireglement investering. Resterende finansiering av generelle investeringer holdes uendret. Bruk av overskytende disposisjonsfond til å finansiere investeringer, og på den måten dempe lånegjeldsveksten, vurderes videre i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

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

Overføring til investering reduseres med -53,464 mill. kroner.

Netto bruk av disposisjonsfond endres med 53,464 mill. kroner (redusert bruk av fond)

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

Overføring fra drift reduseres med 53,464 mill. kroner

Bruk av lån økes med -53,464 mill. kroner.

**Revidert låneopptak for 2021 blir da:**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Til finansiering av generelle investeringer   | 0 kroner                  |
| Til finansiering av VAR-investeringer         | 175 800 000 kroner        |
| Til finansiering av startlån til videre utlån | 90 000 000 kroner         |
| <b>Sum låneopptak</b>                         | <b>265 800 000 kroner</b> |

**Prosjektrapport**

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

**Forklaring til rapportens kolonner:**

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

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

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

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

Akkumulert regnskap per 2.tertial 2021 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 2 tertial 2021.

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

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

Regnskap 2021 per 2.tertial – Regnskap for 2021, januar-august.

Prognose forbruk 2021 – Forventet forbruk for hele 2021.

**Vedlegg:**

Investeringsrapport 2. tertial 2021



**Saksbehandler:** Helen Vatland Olsen

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 090/21  | Formannskapet | 04.10.2021 |
| 105/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

## Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 2. tertial 2021

### Rådmannens forslag til vedtak:

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

#### I budsjettskjema 1A bevilgningsoversikt drift:

Sum bevilgninger drift endres med 6 500 000 kroner. (økt korona-avsetning)

Sum generelle driftsinntekter endres med -6 500 000 kroner (økt rammetilskudd)

#### I budsjettskjema 1B bevilgninger drift:

Rammen for tjenesteområde 18 Økonomi økes med 6 500 000 kroner (økt korona-avsetning)

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

| <b>1B bevilgninger - drift tjenesteområder</b> | <b>2 .tertial</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 01 ADMINISTRASJON                              | 1 054 000         |
| 02 BARNEHAGE                                   | 735 000           |
| 03 SKOLE                                       | 1 820 000         |
| 04 KULTUR                                      | 750 000           |
| 05 IDRETT                                      | 499 000           |
| 06 LIVSSYN                                     | 2 000             |
| 07 HELSE                                       | 10 847 000        |
| 08 OMSORG                                      | 9 733 000         |
| 09 SOSIAL                                      | 10 000            |
| 10 BARNEVERN                                   | -                 |
| 11 FORVALTNING                                 | 28 000            |
| 12 NÆRMILJØ                                    | 25 000            |
| 13 BOLIG                                       | -                 |
| 14 NÆRING                                      | 12 000            |
| 15 SAMFERDSEL                                  | 26 000            |
| 17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON                   | -                 |
| <b>KORONA-AVSETNING:</b>                       |                   |
| 02 BARNEHAGE                                   | -188 000          |
| 03 SKOLE                                       | -2 409 000        |
| 07 HELSE                                       | -                 |
| 18 ØKONOMI                                     | -22 944 000       |
| <b>Sum 1B</b>                                  | <b>-</b>          |

## Saksutredning

### Bakgrunn for saken

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

Ved utgangen av 2.tertial legges det i saken opp til å budsjettregulere fra korona-avsetning til de virksomhetene som har hatt ekstra kostnader forbundet med koronautbruddet.

### Overført til korona-avsetning

Samlet bevilgning drift ble vedtatt med 34,605 mill. kroner for 2021. I sak om budsjettkonsekvenser av koronautbruddet per 1. tertial til kommunestyret, sak 50/21, ble avsetning økt med rammeoverføringer 19,238 mill. kroner. Forbrukt ved 1. tertial er 34,513 mill. kroner. Gjenstående avsetning etter 1. tertial var da 19,33 mill. kroner.

Karmøy kommune er gitt tilsagn om 6,5 mill. kroner i skjønnsmidler fra Statsforvalteren. Midlene foreslås satt inn på rådmannens korona-avsetning. Total korona-avsetning før inndekning på tjenesteområdene er da på 25,83 mill. kroner.

| Oversikt korona-avsetning                  | Beløp       |
|--------------------------------------------|-------------|
| Koronakostnader 1. halvår (budsjettvedtak) | 34 605 000  |
| Kontrolltiltak smittevern                  | 1 500 000   |
| Vaksinasjonskostnader 1. halvår            | 3 927 000   |
| Koronakostnader 2. halvår                  | 7 865 000   |
| Vaksinasjonskostnader 2. halvår            | 5 946 000   |
| Fordelt 1. tertial                         | -34 513 000 |
| Sum                                        | 19 330 000  |
| Skjønnsmidler                              | 6 500 000   |
| Revidert korona-avsetning                  | 25 830 000  |
| Gjenstående fordelt på tjenesteområder:    |             |
| 2 Barnehage                                | 188 000     |
| 3 Skole                                    | 2 698 000   |
| 7 Helse                                    | -           |
| 18 Økonomi                                 | 22 944 000  |
| Sum                                        | 25 830 000  |

Oversikten under viser totalt mottatte tilskudd.

| Oversikt tilskudd                          | Beløp      |
|--------------------------------------------|------------|
| Koronakostnader 1. halvår (budsjettvedtak) | 34 605 000 |
| Kontrolltiltak smittevern                  | 1 500 000  |
| Vaksinasjonskostnader 1. halvår            | 3 927 000  |
| Koronakostnader 2. halvår                  | 7 865 000  |
| Vaksinasjonskostnader 2. halvår            | 5 946 000  |
| Skjønnsmidler                              | 6 500 000  |
| Sum                                        | 60 343 000 |

### Kostnader i forbindelse med koronautbruddet 2. tertial

Det har i kommunens regnskap blitt gjort grep for å kunne skille ut merkostnader knyttet til koronautbruddet fra andre kostnader. Oppstillingene i denne saken viser derfor merkostnader kommunen har bokført i regnskapet fra januar og fram til 17. september, inkludert lønnskjøringen for september. Rådmannen har lagt opp til at merforbruket dekkes av korona-avsetningen slik at enhetene blir kompensert i budsjettet for merbelastningen utbruddet har medført.

Budsjettreguleringen gjøres etter samme prinsipp som for 2020, der økt kostnad forårsaket av

utbruddet ligger til grunn for budsjettreguleringen.

Merkostnadene som skal dekkes av korona-avsetningen er samlet på nesten 60,1 mill. kroner, se tabell 1 nedenfor. Kostnader knyttet til flyplasstesting og karantenehotell er holdt utenfor og vil bli refundert etter egne ordninger fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

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

*Tabell 1: Koronakostnader fordelt på tjenesteområdene*

| Tjenesteområde                 | Koronakostnader   |
|--------------------------------|-------------------|
| 01 ADMINISTRASJON              | 2 227 000         |
| 02 BARNEHAGE                   | 4 897 000         |
| 03 SKOLE                       | 6 078 000         |
| 04 KULTUR                      | 1 026 000         |
| 05 IDRETT                      | 540 000           |
| 06 LIVSSYN                     | 2 000             |
| 07 HELSE                       | 26 764 000        |
| 08 OMSORG                      | 18 262 000        |
| 09 SOSIAL                      | 29 000            |
| 10 BARNEVERN                   | 7 000             |
| 11 FORVALTNING                 | 28 000            |
| 12 NÆRMILJØ                    | 28 000            |
| 13 BOLIG                       | -                 |
| 14 NÆRING                      | 16 000            |
| 15 SAMFERDSEL                  | 150 000           |
| 17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON * | -                 |
| <b>Totalsum</b>                | <b>60 054 000</b> |

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

Tabell 2 viser virksomheter som har kostnader over 1 mill. kroner hittil i år. Disse står for nesten 47,7 mill. kroner av totalkostnadene på nesten 60,1 mill. kroner. Det er avdeling for folkehelse inkludert kommunens koronateam, som har høyest kostnad. Andre virksomheter som naturlig har høye utgifter er helsestasjon og legevakt, der legevakten er det området som står for det meste av merkostnadene. I tillegg har også hjemmetjeneste midt, barnehage og renhold betydelige merkostnader. Barnehage stab har kompensert de ikke-kommunale barnehager for koronautgifter. Hjemmetjeneste midt inkluderer merkostnader i Torfæusgaten knyttet til opprettelse av koronaavdeling på Norheim. For virksomheten sentrale poster i tabellen så er merkostnadene pensjon pluss arbeidsgiveravgift på pensjon som genereres av økte lønnskostnader på de andre virksomhetene. Kommunen bokfører pensjonskostnader sentralt. Med økte lønnskostnader i kommunens virksomheter, vil dette medføre at de sentrale postene

også øker.

**Tabell 2: Virksomheter med koronakostnader over 1 mill. kroner**

| Virksomhet               | Koronakostnader   |
|--------------------------|-------------------|
| Avdeling for folkehelse  | 15 196 000        |
| Helsestasjon og legevakt | 8 967 000         |
| Hjemmetjenesten midt     | 5 655 000         |
| Sentrale poster          | 3 985 000         |
| Barnehage stab           | 2 812 000         |
| Renhold                  | 2 740 000         |
| Bolig- og miljø          | 2 306 000         |
| Forvaltning              | 2 219 000         |
| Hjemmetjenesten sør      | 1 355 000         |
| Kommunikasjonsavdelingen | 1 225 000         |
| Norheim bbh              | 1 208 000         |
| <b>Totalsum</b>          | <b>47 668 000</b> |

Når vi ser på fordeling på kostnadstyper så er det tydelig at det meste av merkostnadene knytter seg til lønn. Av totalkostnaden hittil på nesten 60,1 mill. kroner så er nesten 45,1 mill. kroner knyttet til lønnsutgifter. Fordeling på de ulike kostnadstypene fremkommer i tabell 3.

**Tabell 3: Koronakostnader fordelt etter type kostnad**

| Kostnadstype                           | Koronakostnader   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER            | 45 092 000        |
| 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD | 10 647 000        |
| 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD   | 3 294 000         |
| 14 OVERFØRINGER DRIFT                  | 2 246 000         |
| 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER     | 1 239 000         |
| 17 REFUSJONER                          | -2 464 000        |
| <b>Totalsum</b>                        | <b>60 054 000</b> |

Tabell 4 viser fordeling av koronakostnader per måned. Det viser tydelig at april og mai var de månedene med de høyeste koronakostnadene.

**Tabell 4 : Koronakostnader fordelt etter type kostnad per måned**

| Kostnadstype                           | Januar           | Februar          | Mars             | April            | Mai              | Juni             | Juli             | August           | September        |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER            | 3 433 000        | 5 010 000        | 4 800 000        | 4 939 000        | 8 584 000        | 4 196 000        | 5 236 000        | 4 112 000        | 4 738 000        |
| 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD | 1 295 000        | 929 000          | 1 696 000        | 1 685 000        | 1 283 000        | 2 199 000        | 947 000          | 483 000          | 129 000          |
| 13 TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD   | 4 000            | 31 000           | 58 000           | 2 944 000        | 14 000           | 145 000          | 56 000           | 42 000           | -                |
| 14 OVERFØRINGER DRIFT                  | 319 000          | 195 000          | 358 000          | 364 000          | 261 000          | 444 000          | 178 000          | 114 000          | 12 000           |
| 16 SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER     | 143 000          | 143 000          | 143 000          | 143 000          | 143 000          | 143 000          | 143 000          | 131 000          | 111 000          |
| 17 REFUSJONER                          | -279 000         | -213 000         | -383 000         | -426 000         | -306 000         | -498 000         | -231 000         | -113 000         | -12 000          |
| <b>Totalsum</b>                        | <b>4 915 000</b> | <b>6 095 000</b> | <b>6 672 000</b> | <b>9 649 000</b> | <b>9 979 000</b> | <b>6 629 000</b> | <b>6 329 000</b> | <b>4 769 000</b> | <b>4 978 000</b> |

## Bruk av korona-avsetningen

Rådmannen gis etter vedtak i sak 176/20 «fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapportene.»

Det er samlet for alle tjenesteområdene behov for nesten 60,1 mill. kroner i økte utgifter per 2. tertial, herav vel 34,5 mill. kroner ble fordelt på tjenesteområdene per 1. tertial.

Tjenesteområdene foreslås økt budsjettramme i samsvar med medgått kostnad og dekkes av korona-avsetning i samsvar med vedtak i sak 176/20.

Statsforvalteren har fått ytterligere midler til fordeling. Det vil gi en økning i korona-avsetningen når tildelingen til kommunene er gjennomført.

Forbruket hittil i år foreslås dekket av korona-avsetningen. Ny tildeling fra Statsforvalteren sammen med gjenstående korona-avsetning etter 2. tertial forventes å være tilstrekkelig for å dekke forbruket for resten av året.

Følgende fordeling av korona-avsetning per 2. tertial:

Tabell 5: Fordeling av korona-avsetning

| KORONA-AVSETNING: | Revidert korona-avsetning før 2. tertial | Skjønnsmidler | Fordelt 2. tertial | Gjenstående etter 2. tertial |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 02 BARNEHAGE      | 188 000                                  |               | -188 000           | -                            |
| 03 SKOLE          | 2 698 000                                |               | -2 409 000         | 289 000                      |
| 07 HELSE          | -                                        |               | -                  | -                            |
| 18 ØKONOMI        | 16 444 000                               | 6 500 000     | -22 944 000        | -                            |
| Sum               | 19 330 000                               | 6 500 000     | -25 541 000        | 289 000                      |

Tabell 6: Økte rammer på tjenesteområdene og bruk av korona-avsetning

| 1B bevilgninger - drift tjenesteområder | 2. tertial  | Hittil i år | 1. tertial  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 ADMINISTRASJON                       | 1 054 000   | 2 227 000   | 1 173 000   |
| 02 BARNEHAGE                            | 735 000     | 4 897 000   | 4 162 000   |
| 03 SKOLE                                | 1 820 000   | 6 078 000   | 4 258 000   |
| 04 KULTUR                               | 750 000     | 1 026 000   | 276 000     |
| 05 IDRETT                               | 499 000     | 540 000     | 41 000      |
| 06 LIVSSYN                              | 2 000       | 2 000       |             |
| 07 HELSE                                | 10 847 000  | 26 764 000  | 15 917 000  |
| 08 OMSORG                               | 9 733 000   | 18 262 000  | 8 529 000   |
| 09 SOSIAL                               | 10 000      | 29 000      | 19 000      |
| 10 BARNEVERN                            | -           | 7 000       | 7 000       |
| 11 FORVALTNING                          | 28 000      | 28 000      |             |
| 12 NÆRMILJØ                             | 25 000      | 28 000      | 3 000       |
| 13 BOLIG                                | -           | -           | -           |
| 14 NÆRING                               | 12 000      | 16 000      | 4 000       |
| 15 SAMFERDSEL                           | 26 000      | 150 000     | 124 000     |
| 17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON            | -           | -           | -           |
| <b>KORONA-AVSETNING:</b>                |             |             |             |
| 02 BARNEHAGE                            | -188 000    | -4 000 000  | -3 812 000  |
| 03 SKOLE                                | -2 409 000  | -5 711 000  | -3 302 000  |
| 07 HELSE                                | -           | -800 000    | -800 000    |
| 18 ØKONOMI                              | -22 944 000 | -49 543 000 | -26 599 000 |
| <b>Sum 1B</b>                           | -           | -           | -           |

## Bruk av korona-avsetning for resten av 2021

Etter budsjettregulering av økte rammeoverføring og inndekning av merkostnader 2. tertial vil gjenstående korona-avsetningen beløpe seg til 289 000 kroner, se tabell 5. Det er vanskelig å forutsi aktiviteten i 3. tertial. Det siktes mot en redusert TISK-strategi og gjenåpning av samfunnet. Det forventes at massevaksinasjonene i stor grad er gjennomført, men med forbehold om nye strategier for videre vaksinerings. Selv om det i utgangspunktet legges opp til en redusert aktivitet i koronaarbeider fremover, vil det fortsatt være aktivitet ved koronasenteret. Kommune skal også ha en beredskap for å kunne trappe opp innsatsen ved behov. Det er derfor usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen i den fasen som nå kommer, men rådmannen anser avsetningen sammen med neste tildeling av midler fra Statsforvalterne å være tilstrekkelig for å møte de kostnader som påløper for resten av året. Det er forventning om at kostnadene nå vil avta.

**Saksbehandler:** Elisabeth Thorheim**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg                         | Møtedato   |
|---------|--------------------------------|------------|
| 028/21  | Hovedutvalg oppvekst og kultur | 29.09.2021 |
| 091/21  | Formannskapet                  | 04.10.2021 |
| 106/21  | Kommunestyret                  | 18.10.2021 |

### **Fjerning av tilskudd til private barnehager - likeverdig behandling**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Karmøy kommunestyre vedtar at kommunens praksis med tilskudd til private barnehager for barn som har rett til barnehageplass etter barnehagelovens § 16, 2. ledd opphører fra og med barnehageåret 2022/2023.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg oppvekst og kultur - 29.09.2021 - 028/21

Kommunale barnehager kan ta med september, oktober, november i beregningsgrunnlag for barn som har rett på barnehageplass etter barnehageloven paragraf 16, 2. ledd. for å likestille private og kommunale barnehager.

#### **Hovedutvalg oppvekst og kultur 29.09.2021:**

##### **Behandling:**

Alsaker (H) opplyste om at han er styremedlem i en privat barnehage og ba om at utvalget vurderte hans habilitet. Alsaker fratrådte under habilitetsvurderingen. 7. representanter til stede.

Alsaker enstemmig erklært inhabil, jf. fvl. § 6.2

Innstillingen fikk 2 stemmer og falt (Ap 2)

Forslaget fremmet av Mannes ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 (Ap 2, KrF 1)

Alsaker tiltrådte. 8 representanter til stede.

#### **HOK- 028/21 Vedtak:**

Kommunale barnehager kan ta med september, oktober, november i beregningsgrunnlag for barn som har rett på barnehageplass etter barnehageloven paragraf 16, 2. ledd. for å likestille private og kommunale barnehager.

## Saksutredning

Karmøy kommunestyre vedtok i møte den 20.11.17 Retningslinjer for likeverdig økonomisk behandling av private barnehager, ref. KST 106/17. I retningslinjene står det at *«Barn i både kommunale og private barnehager telles 2. ganger pr. år: 15. desember og 15. August»*.

Barnehagenes antall barn ved gjeldende telletidspunkter er grunnlaget for størrelsen på driftstilskuddet fra kommunen.

Kommunestyret vedtok i sak 69/18 av 18.06.2018 at kommunen også skal tildele tilskudd til private barnehager for inntak av barn som har rett til oppstart i tråd med barnehageloven § 12 a, 2. ledd (endret til § 16, 2. ledd fra og med 01.01.20). Retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass ble vedtatt i juni 2017. Hovedgrunnen for kommunestyrevedtaket i 2018, var at en så for seg at det uten denne tilskuddsordningen kunne bli vanskelig for kommunen å oppfylle plikten til å tilby barnehageplass til barn som har rett til plass etter nåværende § 16, 2. ledd (§ 12 a, 2. ledd på vedtakstidspunktet). Kommunen så for seg at private barnehager muligens ikke ville tilby barnehageplass til aktuelle barn uten at de fikk tilskudd fra kommunen for å gjøre det. Kommunen ville i så fall bare kunne tilby barnehageplass i kommunale barnehager i sone 1 og sone 5, da det var i disse sonene kommunale barnehager hadde ledig kapasitet. En så videre for seg at dette ville kunne medføre en del utfordringer for familier bosatt i sone 2, 3 og 4.

I tiden som har gått etter ikrafttredelse av vedtaket som nevnt over, har vi sett at ordningen med å tildele tilskudd til private barnehager for opptak av barn i tråd med barnehageloven § 16, 2. ledd gjør at kommunen ikke driver økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Private barnehager gis tilskudd for barn uten at barn i kommunale barnehager tas med i grunnlag for beregning av kommunale barnehagesatser.

Situasjonen med barnetall i karmøybarnehagene er også endret siden 2018. Kommunen opplever nå en periode med synkende barnetall, og det er slik at kommunen lettere vil kunne tilby barnehageplass til barn med oppstart i barnehage i september, oktober og/eller november i kommunale barnehager i flere soner enn vi hittil har hatt anledning til å gjøre. Foresatte vil dermed med stor sannsynlighet kunne få et barnehage tilbud i nærheten av der de bor.

For sammenligning av kommuners praksis kan det informeres om at nabokommunene Haugesund og Tysvær ikke tildeler tilskudd til private barnehager for barn som tilbys barnehageplass i tråd med § 16, 2. ledd.

## Regelverk

I barnehageloven § 16, 2. ledd står det at *«Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter»*.

Etter barnehageloven § 10, 2. ledd har kommunen *«plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 16.»*. Ordlyden i § 16, 2. ledd gir rett til *«plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år»*. Retten er knyttet til måneden barnet fyller ett år og det samme gjelder dermed kommunens plikt etter § 10, 2. ledd.

Utdanningsdirektoratet sier i en tolkningsuttalelse av 04.06.2018 at det ikke er gitt regler for å kompensere private barnehager for eventuelle økonomiske tap ved å ta inn barn som har rett til oppstart i barnehage i september, oktober og/eller november. I tolkningsuttalelsen vises det til Prop. 101 L (2016-2017), der det i punkt 2.3.2 står: *«Departementet vurderer fortsatt at det ikke er behov for å gjøre endringer i beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Vi viser her til Utdanningsdirektoratets vurdering i forbindelse med innføringen av ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager»*.

*I de tilfellene der private barnehager holder av plasser fra august og frem til november vil de ikke motta foreldrebetaling for denne perioden. Det samme gjelder kommunale barnehager. Siden tilskuddet til de private barnehagene beregnes på grunnlag av utgiftene i de kommunale barnehagene, vil det i tilskuddsberegningen på sikt bli tatt høyde for utgiftene knyttet til en eventuelt høyere tetthet av ansatte i de private barnehagene i september, oktober og november, da det også vil være en høyere tetthet av ansatte i de kommunale barnehagene i disse månedene»*.

Barnehageloven har også krav til likebehandling av kommunale og private barnehager:

**§ 11. Krav til likebehandling og uavhengighet**

*Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.*

**§ 19. Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager**

*Kommunen kan gi tilskudd til godkjente private barnehager.*

*Kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager. Departementet kan gi forskrift om hva som er likeverdig behandling.*

**Kommunens vurdering**

Rådmannen mener at dagens ordning, der kommunen tildeler tilskudd til private barnehager for opptak av barn som har rett til barnehageplass etter barnehagelovens § 16, 2.ledd, innebærer at kommunen ikke oppfyller barnehagelovens krav til likebehandling av kommunale og private barnehager, da nåværende praksis er i kommunens disfavør.

De siste foregående årene har kommunen operert med lave ordinære tilskuddssatser, og den økonomiske situasjonen har opplevdes vanskelig for flere private barnehager. Tilskuddssatsene er imidlertid vesentlig høyere nå, og private barnehager har etter det rådmannen kjenner til jevnt over en bedre økonomisk situasjon.

Rådmannen mener på ovennevnte grunnlag at det nå vil være riktig å sikre at kravene til økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager oppfylles, også tatt i betraktning kommunens økonomiske situasjon. Tildeling av tilskudd til private barnehager for barn som har rett til barnehageplass etter barnehagelovens § 16, 2. ledd bør dermed opphøre.

**Saksbehandler:** Oddrun Lund**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 096/21  | Formannskapet | 04.10.2021 |
| 107/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

**Bompengeutredning Haugalandet - behandling av strategivalg for nye bompengepakker****Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Karmøy kommunestyre gir sin tilslutning til at Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med berørte kommuner på Haugalandet, arbeider videre med utredning av en bypakke for Haugesundsregionen. Bypakken innrettes mot den nye statlige tilskuddsordningen for mindre byområder gitt i NTP 2022-2033. Bypakken avgrenses geografisk til det sammenhengende byområdet som fastlands- Karmøy er en del av.
2. Karmøy kommunestyre gir sin tilslutning til at Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Karmøy kommune, arbeider videre med utredning av en ny bompengepakke for Karmøy/Fv547.

Karmøy kommune ønsker å avvente valg av strategi for videreutvikling av Fv547 inntil forprosjekt for utbedring av eksisterende vegtrase og forfase for å avklare behov for konsekvensutredning av Åkra Sør – Veakrossen er gjennomført, slik Rogaland fylkeskommune anbefaler. Karmøy kommunestyre ber om at dette arbeidet får høy prioritet. Det er ønskelig å se på om pakken også kan inneholde tiltak for gående og syklende i byer og tettsteder innenfor bompengeområdet, og et effektivt sykkeltilbud mellom Åkra og Helganeskrysset.

3. Karmøy kommune stiller seg positiv til en fremtidig bompengepakke for E134 med ny Karmsund bro, og ber Statens vegvesen komme raskt i gang med kommunedelplan for ny E134 med ny Karmsund bro med mål om finansiering i NTP 2026-2038. Karmøy kommune

er innforstått med at bompengeinnkrevingen i en bypakke og bompengepakke på Karmøy/fv. 547 må tilpasses underveis dersom ny Karmsund bro skal finansieres innenfor samme bompengeperiode.

Karmøy kommune stiller seg positiv til en fremtidig bompengepakke for fullfinansiering av E134 Bakka – Solheim, og ber Statens vegvesen utrede dette.

## Saksutredning

### Sammendrag

Haugalandspakken ble iverksatt i 2008 og er nå i slutfasen, bompengeneinnkrevingen avsluttes i 2023. Kommunene som deltar i Haugalandspakken gjorde i 2019 prinsippvedtak om at det skulle startes opp utredning av ny(e) samferdselspakke(r) etter 2023 med 3 ulike pakkelsøsninger:

- fremtidig byvekstavtale/ bypakke for en eller flere av bykommunene på Haugalandet
- strekningsvis pakke for E134
- strekningsvis pakke for Fv47 (nå Fv47 og Fv547)

Nasjonale og regionale føringer for transportutviklingen er skjerpet i løpet av de siste 10- årene, og etablering av nye bompengepakker må ha en innretning som støtter opp under en bærekraftig areal- og transportutvikling i tråd med FN's bærekraftsmål.

I NTP 2022-33 er det innført en ny tilskuddsordning for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange for mindre byområder. Ordningen omfatter 5 byområder, deriblant Haugesund. Delfinansiering av E134 Bakka – Solheim er inne i planperioden, mens E134 Helganes – Akسدal/ ny Karmsund bro ikke er omtalt.

Rogaland og Vestland fylkeskommuner ber nå kommunene på Haugalandet om å ta stilling til mål og strategier for nye bompengepakker på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett. Dette er en del av utredningsprosessen før det skal tas endelig beslutning om nye bompengepakker etter 2023. Fylkestingene skal ta stilling til videre utredningsarbeid i desember. Vedtaket som nå skal gjøres innebærer ikke at kommunene forplikter seg til å delta i nye bompengepakker, dette skal det først tas stilling til når bompengeforslagene er ferdig utarbeidet. Bompengenivå og den totale bompengebelastningen på Haugalandet er en del av de temaene som må utredes nærmere før lokalpolitisk vedtak om tilslutning til nye bompengepakker.

#### Karmøy kommunestyre skal i denne saken ta stilling til videre utredning av

1. en bypakke for Haugesund og fastlands- Karmøy, og om det er ønskelig at bypakken skal innrettes mot den nye tilskuddsordningen for mindre byområder i NTP 2022-33. Det må også tas stilling til geografisk avgrensning av pakken.
2. en ny bompengepakke for Karmøy/ Fv547, og hvilken prosess kommunen ønsker for det videre arbeidet med en slik pakke.
3. Fremtidige bompengepakker for E134

Det foreslås et to-delt utredningsløp på Karmøy, der man i løpet av det neste året både ser nærmere på om det kan finnes en framtidsrettet løsning for Karmøy som er rimeligere og enklere å gjennomføre enn å bygge helt ny veg, og parallelt se på hva som gjenstår av utredninger og planarbeid for å tilfredsstille KMD's krav for å realitetsbehandle fv547 Åkra Sør – Veakrossen. Rogaland fylkeskommune anbefaler at strategivalget for ny bompengepakke på Karmøy/ fv547 utsettes til dette arbeidet er gjennomført.

Bompengenivå for pakker på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett må tilpasses underveis dersom bompengepakker på riksvegnettet innføres underveis i bompengeperioden. Dette er særlig aktuelt for bypakke og pakker på Karmøy i forhold til E134 ny Karmsund bro, som vil belaste de samme trafikkstrømmene.

### Bakgrunn for saken

#### **Haugalandspakken – en tradisjonell vegpakke**

Haugalandspakken startet i 2008 med bakgrunn i FDP for areal og transport på Haugalandet og Transportplan for Haugalandet, vedtatt i 2004. Pakken varer til 2023, og er en tradisjonell bompengepakke hovedsakelig rettet mot vegtiltak på Fv47 og E134.

Ikke alle ønskede tiltak er finansiert, men pakken har gitt en rekke utbedringer på hovedvegnettet over Karmøy, og en del av fylkesvegnettet for øvrig. Restporteføljen i Haugalandspakken er nå avgjort. Rundkjøring i Åkra og Veakrossen kommer innen 2023, samt internvegnett sentralt i Åkra, som vil avlaste fv547 og gi god trafikkavvikling i alle fall frem til 2040 ifølge nye trafikkanalyser. Dersom bufferen strekker til kan evt. også i Salhusvegen finansieres innenfor Haugalandspakken.

Nye statlige retningslinjer i 2019 gjør at muligheten til å øke gjennomsnittstaksten og forlenge innkrevingsperioden med inntil fem år er falt bort. Takstøkningssaken i Haugalandspakken ble avvist januar 2020 med bakgrunn i at den foreslåtte økningen ikke samsvarte med gjeldende retningslinjer for bompengepakker.

### **Nye bompengepakker etter 2023**

Siden 2004 har det skjedd endringer i overordnede mål og føringer med økt fokus på hvordan vi planlegger bærekraftige byområder og transportløsninger. Ny regionalplan for areal og transport på Haugalandet 2016, KVV 2015, KS1 2016, nasjonale forventninger 2019, og nylig vedtatt NTP 2022 – 33 m.fl. legger føringer for den fremtidige transportutviklingen og etablering av nye bompengepakker på Haugalandet.

Både stat, fylkeskommuner og kommuner har begrenset med ressurser til utvikling og drift av det offentlige vegnettet. I områder som har tilstrekkelig trafikkgrunnlag er det derfor nødvendig å finansiere vegprosjekter med bompenger.

Rogaland og Vestland fylkeskommuner, kommunene på Haugalandet, Statens vegvesen og Statsforvalteren samarbeider om å forberede nye bompengepakker gjennom den etablerte K- gruppa (administrativ) og S- gruppa (politisk) i Haugalandspakken. Informasjon om arbeidet med nye bompengepakker, rapporter og notater som er utarbeidet underveis, er tilgjengelige på <https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/bompengeprosjekter/nye-bompengepakker-pa-haugalandet/>

Proessen for nye bompengepakker er planlagt for å kunne sette i gang nye bompengepakker når dagens Haugalandspakke avsluttes i 2023. Det er forutsatt en optimal fremdrift for å rekke 2023. Forsinkelser i prosessen vil ikke ha kostnadmessige konsekvenser, men det kan være fordelaktig med kontinuitet og forutsigbarhet rundt bompenger i regionen.

Diskusjonsgrunnlag – areal- og transportutvikling på Haugalandet etter 2023 ble fremlagt for S-gruppen høsten 2017. Kommunene og Fylkestingene i Rogaland og Hordaland fattet i 2019 prinsippvedtak om at det skulle startes arbeid med utredning av ny(e) samferdselspakke(r). Prinsippvedtaket var en bestilling på utredning av 3 ulike bompengepakker for Haugalandet:

- fremtidig byvekstavtale/ bypakke for en eller flere av bykommunene på Haugalandet
- strekningsvis pakke for E134
- strekningsvis pakke for Fv547

Proessen er fortsatt i utredningsfasen (3B i figuren), og kommunene på Haugalandet er nå bedt om å ta stilling til mål og strategier for nye bompengepakker på det fylkeskommunale og kommunale vegnettet, med bakgrunn i det kunnskapsgrunnlaget vi har nå. Mål og strategier for nye pakker vil deretter bli behandlet i Fylkestinget i desember 2021.



Figur 1.1: Bompengeutredningen (fase 3) deles i tre del-faser (3A-C) for å styrke prosess og forankring.

Vedtaket som nå skal gjøres innebærer ikke at kommunene forplikter seg til å delta i nye bompengepakker. Utover i 2022 skal det arbeides mer detaljert med utforming av de valgte bompengepakkene, hvilke prosjekter som skal inngå, prioriteringsrekkefølge, bompengetakster, plassering av bomstasjoner mm, før lokalpolitisk vedtak om tilslutning til nye bompengepakker. Det må også startes reguleringsplaner og kostnadsoverslag for de største prosjektene i hver pakke. Deretter gjennomføres statlig kvalitetssikring og Stortingsbehandling.

#### Fylkeskommunene ber alle kommunene på Haugalandet ta stilling til

- skal det arbeides videre med utredning av bypakke og egne bompengepakker for Karmøy/ Fv547 og Haugesund Nord – Sveio/ fv47?
- Skal det planlegges for at det kan komme bompengeinnkreving til store statlige prosjekter på E134 og E39 etter hvert som de blir klare, deriblant til E134 Helganes – Aksdal/ Karmsund bro?

#### Karmøy kommune må ta stilling til videre utredning av

1. En bypakke for Haugesund og fastlands- Karmøy, og gi signaler om det er ønskelig at bypakken skal innrettes mot den nye tilskuddsordningen for mindre byområder i NTP 2022-33. Det må også tas stilling til geografisk avgrensning av pakken.
2. En ny bompengepakke for Karmøy/ Fv547, og hvilken prosess kommunen ønsker for det videre arbeidet med en slik pakke.
3. Fremtidige bompengepakker for E134

#### Foreløpige vurderinger av bompengenivå

Dagens Haugalandspakke har netto passeringsinntekter på ca 165 mill kr årlig (2019). I overkant av 60% kommer fra bomstasjonene i byområdet Haugesund/ fastlands- Karmøy, ca 25% fra Karmøy og ca 15% på E134 og E39. I løpet av en bompengeperiode som er på 15- år vil man i byområdet kunne finansiere prosjekter for om lag 2 mrd kr med dagens bompengenivå. I Karmøy vil man med dagens bompengenivå kunne finansiere prosjekter på inntil 600 mill kr i enkeltstående bompengeprojekt, og opp mot 800 mill kr for en porteføljestyrt pakke med mindre prosjekter.

Takstnivået i Haugalandspakken er relativt lavt i forhold til andre, regionale bypakker og andre bompengepakker. En takst på 22 kr for lette kjøretøy ville tilsvarer ordinær takst i de større byene Oslo/Stavanger/Bergen) Det er allerede noen regioner og byområder på størrelse med Haugalandet som har en takst på dette nivået eller enda høyere (Nedre Glomma, Førde, Ålesund, Grenland).

Bompengeinnkreving til de store statlige prosjektene som E134 Bakka – Solheim, E39 Bokn – Hope og E134 Helganes Aksdal/ Karmsund bru kan komme på plass innenfor samme innkrevingsperiode som bypakke og nye bompengepakker på fylkesvegnettet, men ligger noe lengre frem i tid slik det ser ut

nå.

Samlet bompengebelastning i regionen må utredes nærmere og tas stilling til før stortingsbehandling av nye bompengepakker. Det er et viktig moment i denne sammenhengen at et høyt bompengenivå på fylkesvegnettet kan bli utfordrende dersom de tunge statlige prosjektene ønskes igangsatt innenfor samme periode.

### **Saks- og faktaopplysninger**

#### **Nasjonale og regionale føringer for transportutviklingen**

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 har Regjeringen bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Et godt transportsystem er avgjørende for et moderne samfunn, og en viktig del av utbyggingsmønsteret og byutviklingen. Arealeffektivitet, reduserte klimagassutslipp og å hindre byspredning er viktig for å styrke grunnlaget for levende byer, økt kollektivtransport, sykling og gange.

Samferdselsdepartementet vedtok konseptvalgutredning (KVU) for Haugesundsområdet i 2015. KVU'en viser at nullvekst i personbiltrafikken i byområdet er mulig med en aktiv virkemiddelbruk. Hovedanbefalingen i KVU, kort oppsummert, er tilrettelegging for sykkel, parkeringsrestriksjoner og køprising i byområdet, og fremkommelighet for næringstrafikken på E134 med bygging av ny Karmsund bro som første prioritet.

Regionalplan for Areal- og transport på Haugalandet ble vedtatt av Fylkestinget i juni 2016. Mål for utviklingen på Haugalandet som er relevante for saken:

- Levende og velfungerende tettsteder og grendesentre, kompakt utbyggingsmønster
- Effektiv, enkel, forutsigbar og miljøvennlig transport – korte daglige reiser
- Langsiktig bruk og vern

ATP Haugalandet har mål om redusert vekst i personbiltrafikken. ATP Haugalandet sine retningslinjer for samferdsel er at på hovedaksene inn til byområdet Haugesund, fv.47/E134, skal fremkommelighet for kollektivtransporten prioriteres, så næringstransporten, før personbiltransport. Hovedfokus skal være på gange og sykling innenfor tettstedene.

Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029 er strategisk retningsgivende innenfor samferdsel for framtidige regionale areal- og transportplaner:

- Bompengepakker i områder hvor det finnes tilstrekkelig trafikkgrunnlag
- Transportutvikling skal bygge opp under en attraktiv og miljøvennlig byutvikling i byområder og større tettsteder. Mest mulig av veksten i persontransport tas med gåing, sykling og kollektivtransport
- Et effektivt kollektivtilbud som knytter sammen ulike tettsteder og byområdene

Handlingsprogram for kollektivtransport i Rogaland 2018-2021:

- Gjennom ATP Haugalandet prioriteres miljøvennlig transport i Haugesundsområdet.
- Kollektiv prioriteres fremfor bilbruk
- Sykkel og gåing prioriteres fremfor alle andre transportformer

Utviklingsplan for Rogaland - Regional planstrategi 2021-2024 - FN's bærekraftmål er lagt til grunn for utviklingsplanen av Rogaland, bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker

som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

### **Lokale føringer for transportutviklingen**

De fem mellomstore byregionene Bodø, Ålesund, Haugesund- Karmøy, Arendal- Grimstad og Vestfoldbyen inngikk i 2018 en intensjonsavtale som binder dem til et forpliktende samarbeid for å komme i posisjon for statlige midler gjennom byvekstavtaler, tidligere bymiljøavtaler, i ny Nasjonal transportplan gjeldende fra 2022 til 2033. NTP 2022-33 ble vedtatt i Stortinget juni 2021, med en ny tilskuddsordning for mindre byområder, bla. Haugesundsregionen.

FNs bærekraftsmål skal ifølge kommunal planstrategi 2020 og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020 skal være førende for hvordan ny kommuneplan for Karmøy skal utarbeides.

Visjon: *Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune.* Vedtatte hovedmål for

kommuneplanens samfunnsdel er God helse (3), God utdanning (4), Likestilling mellom kjønnene (5),

Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), Bærekraftige byer og tettsteder (11), Stoppe klimaendringene og styrke biologisk mangfold (13 – 15), Samarbeid for å nå målene (17).

### **De viktigste behovene som gjør det nødvendig med nye bompengepakker**

- Attraktive by- og tettstedssentre med korte avstander og god tilgjengelighet
- Helhetlige mobilitetsløsninger som støtter opp under bærekraftig utvikling
- Mer gåing, sykling og kollektivtransport
- Tilgjengelighet for næringstransport og logistikk/varelevering
- Tilgjengelighet til regionale funksjoner og arbeidsmarked, redusere forsinkelser
- Trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter

Planlegging og valg av prosjekter må også ta hensyn til god ressursutnyttelse, gjennomførbarhet og forutsigbarhet, robusthet overfor framtida, ivareta landbruksjord, naturverdier, friluftsområder, kulturminner og andre arealverdier, ivareta og videreutvikle byene og tettstedenes kvaliteter.

### **Status for de store vegplanene på fv547 - Åkra Sør-Veakrossen og Veakrossen - Helganes**

I brev datert 15.04.2021 sier KMD at reguleringsplanen for fv547 Åkra Sør - Veakrossen ikke følger opp føringene i departementets vedtak av KDP i 2018 i tilstrekkelig grad. Nordre del av reguleringsplanen kan ikke realitetsbehandles før det foreligger en oppdatert utredning og systematisk sammenlikning for prissatte og ikke prissatte konsekvenser av alternativer (Dagløsning, lang kulvertløsning/ tunnelloøsning og 0- alternativ) i samsvar med Naturmangfoldloven kap II og forskrift om konsekvensutredninger.

Fylkesmannen i Rogaland hadde i 2018 innsigelse til alle trasealternativer i KDP for FV547 Veakrossen – Helganes, med unntak av 0+- alternativet. Innsigelse ble gitt med bakgrunn i regionalplan for Haugalandet, nasjonale mål om redusert vekst i personbiltrafikken, prioritering av tiltak for økt kollektivbruk og sykkel/gange som transportformer, at planen svekka grunnlaget for etablering av byvekstavtale på Haugalandet, og negative konsekvenser for landskap, naturmiljø- og landbruk. Det ble gjennomført drøftingsmøte i 2019, med gjennomgang og drøfting av Fylkesmannen sine krav for å kunne trekke innsigelsen. Plansaken har siden ligget i bero.

### **Rogaland fylkeskommune sin anbefaling til utredningsløp for nye bompengepakker som er aktuelle for Karmøy kommune**

I notat *Nye bompengepakker på Haugalandet - undervegshøring til kommuner og statsetater høsten 2021* er prosessen nærmere redegjort for, notatet er vedlagt saken.

## 1. Videre utredning av Bypakke for Haugesund og fastlands- Karmøy kommune

En bypakke for Haugesund og fastlands- Karmøy kan være klar for iverksetting i 2023. Rogaland fylkeskommune anbefaler at det arbeides videre med utredning av bypakke for Haugesundsregionen.

Fylkeskommunen anbefaler at bypakken innrettes mot den nye tilskuddsordningen for mindre byområder i NTP 2022- 2033, med statlig avtale og nullvekstmål for personbiltrafikken. Den nye tilskuddsordningen i NTP2022-33 har en ramme på 600 mill. over fire år til fem mindre byområder, deriblant Haugesundsregionen. Ordningen gir mulighet for tilskudd til gange- sykkel- og kollektivtiltak på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett. Nyordningen for de mindre byene krever at det etableres en bypakke med nullvekstmål for personbiltransport og 20 % egenfinansiering. Resten av pakken finansieres med statlig tilskudd og bompenger.

Statens vegvesen og Fylkeskommunen anbefaler å avgrense bypakken geografisk til det sammenhengende byområdet i Haugesund og fastlands- Karmøy, der det ligger best til rette for en slik transportpolitikk, fordi reisene er kortere og arealbruken tettere enn i regionen for øvrig. Den detaljerte utformingen av bypakken skal utredes nærmere i samarbeid med kommunene. Tiltakene i pakken må bidra til nullvekst i personbiltrafikken, det kan være gange, sykkel, og kollektivtiltak, og utbedringstiltak på vegnettet som bidrar til byutvikling. Større prosjekter må planavklares og kostnadsvurderes.

## 2. Videre utredning av ny bompengepakke for Karmøy/ fv547 – et todelt utredningsløp og utsettelse av strategivalget

De to store Haugalandspakkeprosjektene langs fv547, Åkra Sør – Veakrossen og Veakrossen – Helganes er ikke planavklart, og det endelige utfallet av planprosessene er usikre. Sluttbehandling av disse to planprosessene vil ikke bli ferdig tidstnok til å kunne starte ny bompengeneinnkreving fra 2023.

Fylkesutvalget i Rogaland fattet vedtak om fremtidig utvikling av fv547 over Karmøy i sak 102/2021 den 08.06.2021. Fylkesrådmannen bes i samarbeid med Karmøy kommune å utrede:

- *andre gode, men rimeligere og mer gjennomførbare løsninger for hvordan Fv547 i Karmøy kommune kan videreutvikles*
- *hvilke utredninger som er nødvendige for å imøtekomme Kommunal- og moderniseringsdepartementets krav i brev av 15. april 2021*
- *For strekningen Veakrossen – Helganesveien (..) utrede en utbygging/utbedring av FV547 der deler av dagens tofeltsveg brukes videre*

Rogaland fylkeskommune har med bakgrunn i fylkesutvalgets vedtak startet opp et forprosjekt for fv547, for å fremskaffe kunnskap om handlingsrom, vurdere trafikkavvikling, trafiksikkerhet, avkjørsler, bo- og bymiljø, gang/sykkel på strekningen. Foreløpige trafikkanalyser indikerer at:

- Prosjektet Åkra Sør – Veakrossen (BTA1), finansiert i dagens Haugalandspakke, forventes å gi god trafikkavvikling + rom for vekst Åkra Sør-Veakrossen i alle fall i en tidsperiode frem til 2040.
- Det er mulig å håndtere trafikkavvikling på strekningen Veakrossen- Helganes i dagens vegtrase, dersom det gjennomføres utbedringstiltak.

Sak 153/21\_Orientering om videre arbeid for å klargjøre utredninger og kostnader for fv.547 Åkra – Sør – Veakrossen ble vedtatt tatt til orientering i Samferdselsutvalget 08.09 og Fylkesutvalget 21.10. <https://einnsynrfk.public.cloudservices.no/application/getMoteDokument?dokid=100433164-729358> Saken legges frem for Fylkestinget 26.10.

Sak 154/21\_Bevilgning av fylkeskommunale midler til plan – og prosjektavklaring for nye bompengepakker på Haugalandet ble behandlet i Samferdselsutvalget 08.09. og Fylkesutvalget 21.10 <https://einnsynrfk.public.cloudservices.no/application/getMoteDokument?dokid=100433372-729688> Fylkesutvalget vedtok å bevilge til sammen 40 mill. kr. til reguleringsarbeid og prosjektavklaring for nye bompengepakker på Haugalandet, herav 10 mill. kr til videre arbeid med fase 1 (forfase) og fase 2 (silingsfase) for fv 547 Åkra Sør-Veakrossen. Saken sluttbehandles i Fylkestinget 26.10.

Med bakgrunn i den uavklarte plansituasjonen anbefaler Rogaland fylkeskommune at det jobbes videre med et todelt utredningsløp for ny bompengepakke for Karmøy/ Fv547

- En mulighetsstudie for å se på hva som kan oppnås med å forbedre dagens vegtrase på strekningen Åkra Sør – Helganeskrysset
- En forfase for å vurdere tunnelalternativer og KU- krav for Åkra Sør – Veakrossen

I løpet av 2022 vil disse forarbeidene være gjennomført og alternativene for utforming av en bompengepakke på Karmøy være bedre belyst, og det kan ligge til rette for at strategivalget kan tas opp på nytt. De mest aktuelle alternativene vil være:

#### Åkra Sør – Veakrossen som enkeltstående bompengeprojekt

Bompengneinnkreving på enkeltprosjekt må skje på etterskudd med behov for lånefinansiering. Åkra Sør – Veakrossen som enkeltstående bompengeprojekt vil etter fylkeskommunens beregninger få en totalkostnad på 1,2 mrd (350 mill i låne- og innkreivingskostnader), som vil gi en 3- dobling av bompengbelastningen for Skudenesholmen – Åkra-trafikken.

En bompengepakke som inneholder Åkra Sør – Veakrossen prosjektet har en større usikkerhet ved seg, ved at plan for hovedprosjektet ikke er godkjent i KMD. Dersom man tar et strategivalg om å utrede bompengepakke med Åkra Sør – Veakrossen og utarbeide KU og planforslag med tunnelalternativ ved Breiabakka vil oppstart av ny bompengepakke for fv547 bli 2,5 - 3 år forsinket ift opprinnelig fremdriftsplan, og man vil få tilsvarende opphold i bompengneinnkrevingen på Karmøy. Det er så langt brukt ca 100 mill i planleggingsmidler på prosjektet. Gjenstående planavklaring vil etter Rogaland fylkeskommunes estimat koste om lag 25 mill.

#### Porteføljestyrt bompengepakke med Åkra Sør – Veakrossen + utbedringsprosjekter i dagens trase på strekningen Veakrossen – Helganes

I en slik bompengepakke vil innkreving og bygging skje parallelt (parallellinnkreving), og eventuelle kostnadsøkninger håndteres gjennom kutt i prosjektporteføljen. Pakken må ha en viss størrelse for å kunne finansiere et så stort prosjekt som Åkra Sør-Veakrossen, og samtidig tilfredsstille nytteprinsippet, krav til parallellinnkreving og finansiell sikkerhet. Rogaland fylkeskommune skisserer 5-600 mill kr til utbedringstiltak Veakrossen – Helganes og 200 mill til tiltak langs eksisterende veg gjennom Åkra. Totalvolumet i en slik pakke anslås til rundt 2 mrd kr, og en 2,5- dobling av bompengbelastningen på Midt- Karmøy.

#### Porteføljestyrt bompengepakke med utbedringsprosjekter langs hele fv547

I dagens Haugalandspakke har det i begrenset grad vært utredet om forbedring av dagens veg kan gi gode løsninger og rom for langsiktig utvikling på Karmøy, samtidig som kostnaden kan bli mindre enn for de store prosjektene Åkra Sør-Veakrossen og Veakrossen-Helganes.

Dersom forarbeidene viser gode resultater, kan det danne grunnlag for en mindre kostnadskrevende bompengepakke på Karmøy. En pakke uten de store prosjektene vil være enklere å balansere og å styre gjennomføringen av, og lånekostnader kan ytterligere reduseres. Dermed vil en også stå friere til å dimensjonere pakken etter ambisjonsnivå og akseptabelt bompengenivå.

Dersom man tar et strategivalg om å utrede bompengepakke med utbedring av fv547 Åkra Sør –

Helganeskrysset om et års tid vil oppstart av ny bompengepakke for fv547 bli 1 år forsinket ift opprinnelig fremdriftsplan, og man vil få om lag et års opphold i bompengennekningen på Karmøys øyside i perioden 2023-2024.

### **3. Videre utredning av fremtidige bompengepakker for E134**

Fremtidige bompengepakker på E134 og E39 er Statens vegvesen sitt ansvar, men må ha lokal og regional tilslutning.

Statens vegvesen anbefaler at det arbeides for at Karmsund bru kan prioriteres som selvstendig bompengeprojekt inn mot neste NTP. Det er avgjørende å komme raskt i gang med KDP for strekningen for at dette skal være aktuelt.

E134 Helganes-Aksdal/Karmsund bru har mange av de samme trafikantene som en bypakke og bompengepakke på Karmøy/fv. 547. Statens vegvesen har oppfordret til at kommunene og fylkeskommunene allerede nå signaliserer om de ønsker å «gi rom for» at det kan komme bompenger til de statlige prosjektene, og konkret for E134 Helganes-Aksdal/Karmsund bru. I praksis kan dette bety at bompengennekningen til fylkeskommunale og kommunale prosjekter i en bypakke og bompengepakke på Karmøy/fv. 547 må tilpasses underveis. Til stortingsbehandlingen av bypakke og bompengepakke på Karmøy må dette beskrives.

## **Vurdering**

Bærekraftig areal- og transportutvikling er det gjennomgående målet i nasjonale, regionale og nyere lokale føringer for samfunnsutviklingen. Nye bompengepakker må ha en innretning som støtter opp under en bærekraftig areal- og transportutvikling i tråd med FN's bærekraftsmål. Bompengepakken skal finansiere den utviklingen kommunen planlegger, slik sett er dette to sider av samme sak.

### **1. Videre utredning av Bypakke for Haugesund og fastlands- Karmøy**

Gode mobilitetsløsninger i byområdet Haugesund og fastlands- Karmøy er viktig for Karmøy kommune, og kommunens innbyggere har stor nytte av et trafiksikkert og pålitelig transporttilbud til og fra regionsenteret sitt. Regionale funksjoner og tyngden av publikumsrettede og arbeidsplassintensive virksomheter er i hovedsak konsentrert til Haugesund sentrum, mens handel og tyngre næringsvirksomhet er mer spredt. Haugesund kommune har tatt gode grep for å ivareta sentrumsutviklingen både i arealplaner og konkrete prosjekter de senere år. Reisevaneundersøkelsen i 2017 viser at det er mange korte reiser som tas med bil i Haugesund, og potensialet for å få reiser over på gange, sykkel og buss er stort. Dersom man får til en endret reisemiddelfordeling i byområdet, vil dette frigi vegkapasitet til de lengre reisene som må skje med bil.

Karmøy kommune har mange pendlere til Haugesund både til jobb og skole, og regionale funksjoner som sykehus, høyskole, tingrett, politistasjon, samt kulturtilbud, handelstilbud mm. Reisevaneundersøkelsen viser også at en fjerdedel av det totale transportomfanget i Haugesund kommune er inn/ ut trafikk hovedsakelig fra Karmøy, Tysvær og Sveio. Dette viser hvor viktig regionsenteret er for regionen, og at nabokommunene også må bidra til å løse transportutfordringene i byområdet.

Nettverk for mellomstore byområder som Haugesund og Karmøy kommune har deltatt i, og det politiske arbeidet som er nedlagt her, har sannsynligvis hatt betydning for at ordningen kom i stand. Ved å innrette pakken mot tilskuddsordningen vil Haugesundsregionen få sin plass i staten sin transportprioritering i byområder, og får sin del av de midlene som nå er til disposisjon. Tilskuddsordningen er langt fra så stor som for de større byene som har byvekstavtaler, men det er

likevel en viktig milepæl at det nå er etablert en ordning for å fremme gange, sykkel og kollektiv også i de mindre/ mellomstore byene som har sine transportutfordringer i noe mindre skala.

Dersom Karmøy takker nei til å være med på en bypakke vil kommunen miste muligheten til statlige tilskudd til kommunale GS-prosjekter, men kanskje viktigere er det at Karmøys behov for tiltak på fylkesvegnettet sannsynligvis ikke vil bli prioritert i planperioden ved etablering av en bypakke bare for Haugesund. Samtidig vil Karmøys innbyggere måtte betale bompenger på reiser til fastlandet og regionsenteret Haugesund.

Hva kan Karmøy få ut av en bypakke - hvilke tiltak kan være aktuelle?

Et viktig grep for å få til en god byutvikling og god trafiksikkerhet er å tilrettelegge for myke trafikanter. Lokalsentrene Norheim og Vormedal ligger innenfor byrutenettet i Haugesund og har allerede et godt kollektivtilbud. Det er likevel behov for å oppgradere bussterminal, knutepunkt og holdeplasser, samt anlegg for gående og syklende.

Porteføljen i nye bompengepakker skal det tas stilling til senere i utredningsprosessen, men mulige tiltak kan eksempelvis være:

- sykkelfelt Salhusvegen (Fv, ferdig planlagt)
- sluttfinansiering Vormedalsvegen – separert gang- og sykkeløsning (fv)
- missing link i sykkelnettet mellom Vormedalsvegen og Salhusvegen (Fv forbi Karmsund bro)
- lokale gange og sykkeltiltak i Norheim områdesenter
- miljøgate Austbøvegen, Norheim
- videreutvikling av Norheim terminal til mobilitetspunkt

Prinsippvedtaket i 2019 inneholdt by- og tettstedspakke, der det var ønskelig å få gjennomført gs-tiltak også i de mindre byene og tettstedene i regionen. Det bør ses på muligheter for GS- tiltak i byer og tettsteder i sammenheng med utredning av strekningspakke for Karmøy.

## **2. Videre utredning av ny bompengepakke for Karmøy/ Fv547**

Trafiksikkerhet og god fremkommelighet på hovedvegnettet over Karmøy er viktig for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette var vel grunnen til at Karmøy ble med i Haugalandspakken i sin tid. Punktvisse utbedringer av flaskehalser er gjennomført på fv547 i løpet av bompengeperioden, sammen med en del tiltak på sidevegnettet. De store Haugalandspakkeprosjektene Åkra Sør – Veakrossen og Veakrossen – Helganeskrysset skulle se på fremtidig hovedvegnett over Karmøy et helhetlig perspektiv. 0+- alternativene (utbedring av dagens veg) ble ikke grundig utredet i innledende fase, og ble tidlig lagt bort. Man valgte å «tenke stort» og satset på nye vegtraseer med høy standard og høy fartsgrense (90km/t) med få påkoblingspunkter til lokalvegnettet.

Nye bompengepakker kan i utgangspunktet være klar i 2023 dersom strategivalg, videre utredninger og lokalpolitisk tilslutning gjennomføres etter opprinnelig fremdriftsplan, og dersom hovedprosjektene i pakken blir planavklart tidsnok.

For ny bompengepakke på fv547 er denne fremdriften utfordrende. Haugalandspakkeprosjektene Åkra Sør – Veakrossen og Veakrossen – Helganeskrysset har ikke finansiering i Haugalandspakken. Prosjektene er svært kostbare, de har et svært høyt konfliktnivå og er ikke planavklart. Det endelige utfallet av planprosessene er usikre med innsigelser som fortsatt ikke er løst.

Rogaland fylkeskommune sin administrasjon anbefaler 2 parallelle utredningsløp før valg av strategi for Karmøy/ fv547. Fordelen med å avvente strategivalget er etter rådmannens vurdering at man har et bedre kunnskapsgrunnlag for å avveie de to alternative strategiene opp mot hverandre. Man har mer kunnskap om hva utbedring av dagens trase vil innebære, både kostnadmessig og ift

konsekvenser for randbebyggelsen langs traseen. Utfordringen vil være at man bruker enda mer tid og ressurser på planen for Åkra Sør – Veakrossen som kanskje ikke blir gjennomført likevel.

På den annen side vil en forsinket avklaring og utsettelse av ny bompengepakke innebære en forsinket gjennomføring av viktige trafiksikkerhetstiltak og fremkommelighetstiltak på hovedvegnettet i Midt- Karmøy. Det betyr også at Karmøys befolkning og de mange direkte berørte innbyggerne må vente enda lengre på en avklaring av de store vegplanene som har pågått siden 2008.

Rådmannens foreløpige vurdering av de 3 ulike alternative bompengepakkene som Rogaland fylkeskommune skisserer:

#### Åkra Sør – Veakrossen som enkeltstående bompengeprojekt

Sluttbehandlingen i KMD vil ta tid og har et usikkert utfall. KMD påpeker at en dagløsning svært store negative virkninger for naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi. Nye trafikkanalyser i 2021 viser at ny rundkjøring og nytt internvegnett i Åkra (BTA1 Åkra Sør – Veakrossen) forventes å gi god trafikkavvikling og rom for vekst i alle fall i en tidsperiode frem til 2040.

En pakke med bare Åkra Sør – Veakrossen vil ikke løse trafikkutfordringene på resten av fv547. Særlig utfordrende vil det være at den mest trafikkbelastede strekningen lengre nord ikke prioriteres. Det vil være en langvarig uavklart situasjon for den delen av befolkningen som er berørt av forslaget til ny trase på strekningen Veakrossen – Helganes, der et relativt stort antall boliger foreslås sanert.

#### Porteføljestyrt bompengepakke med Åkra Sør – Veakrossen + utbedringsprosjekter i dagens trase på strekningen Veakrossen – Helganes

Foreløpige trafikkanalyser indikerer at det er mulig å håndtere trafikkavvikling på strekningen Veakrossen- Helganes i dagens vegtrase, dersom det gjennomføres utbedringstiltak.

Dette alternativet vil også innebære usikkerhet og forsinket igangsetting, i påvente av planavklaring for hovedprosjektet Åkra Sør – Veakrossen. Et annet moment vil være standardsprang mellom Åkra Sør – Veakrossen og Veakrossen – Helganes, der den minst trafikkerte strekningen har høyest standard.

#### Porteføljestyrt bompengepakke med utbedringsprosjekter langs hele fv547

Ny transportanalyse fra Rogaland fylkeskommune viser lovende resultater for fremkommelighet med forholdsvis enkle tiltak på strekningen Eide – T- forbindelsen. De mer utfordrende strekningene Veakrossen – Eide og T- forbindelsen – Helganeskrysset må ses nærmere på. Rogaland fylkeskommune sitt arbeid i tiden fremover vil vise hvor omfattende en alternativ utvikling av fv547 over Karmøy vil være, og hvilket kostnadsnivå som trengs for gjennomføring av et utbedringsalternativ.

Konfliktene i forhold til nasjonale og viktige regionale interesser som de store vegplanene har, vil være borte ved utbedring av dagens veg, og planprosessene vil være enklere og forhåpentligvis gå raskere. Kommunen sparer Karmøyheia og landbruket for svært tunge og irreversible inngrep og tar vare på landbruksjord, naturverdier, friluftsområder, kulturminner og andre arealverdier i tråd med overordnede føringer.

Det er også behov for å få gjennomført gs- tiltak også i de mindre byene og tettstedene i kommunen. Karmøy kommune vil være tjent med en utbedringspakke som kanskje også kan gi handlingsrom for tiltak for gående og syklende i byer og tettsteder på Karmøy, og et effektivt sykkeltilbud mellom Åkra og Helganes.

### **3. Fremtidige bompengepakker for E134**

Statens vegvesen har bedt kommunene om å ta stilling til om man ønsker en fremtidig bompengepakke for E134 og ny Karmsund bro. Dette er avgjørende for at Statens vegvesen beslutter å sette i gang plan arbeid for strekningen.

Det haster for Haugalandet og Karmøy kommune å få på plass finansiering av ny Karmsund bru. Karmsund bru er hovedforbindelsen til Karmøy, og har en ådt på om lag 20.000. Brua er en flaskehals med redusert framkommelighet i rushtiden både for ordinær trafikk, utrykning og for kollektivtrafikken. Brua har en stigning på 8 %. Fri høyde er på 4,0 m, større kjøretøy som ikke respekterer høydebegrensningen legger seg på midtlinja for ikke å treffe bruonstruksjonen. Teknisk tilstand er fra 1955 og den har et stort vedlikeholdsetterslep. Den har bare et smalt fortau og i praksis ingen sykkelmuligheter, brua er den eneste muligheten myke trafikanter har for å komme seg fra Karmøy til fastlandssiden.

### **Den totale bompengebelastningen**

Det er for tidlig å si så mye om den totale bompengebelastningen på dette stadiet i utredningsprosessen. Samlet bompengebelastning i regionen må være utredet før den første av bompengepakkene ferdigstilles, og det må være avklart om det kan foregå bompengeinnkreving til flere pakker/prosjekter parallelt.

### **Rådmannens konklusjon**

Saksfremlegget gjenspeiler at utredninger, planleggingsprosesser og vurdering av fremtidige bompengepakker på Haugalandet har vært en omstendelig prosess med mange innfallsvinkler og problemstillinger som skal tas stilling til.

I denne saken er Karmøy kommunestyre bedt om å ta stilling til mål og strategier for videre utredning av nye bompengepakker etter 2023.

Viktige spørsmål er

- Hvilke mål har Karmøy kommune for den fremtidige transportutviklingen?
- Hvordan skal og kan utvikling av transportnettet på fv547 og inn mot regionsenteret vårt løses, sett i lys av den kunnskapen og de føringene vi har?
- Hvilke føringer må Karmøy kommune forholde seg til for å komme i posisjon til nye bompengepakker som skal godkjennes av Fylkesting og Storting?
- Hvilke behov er de viktigst å løse?
- Hvordan skal Karmøysamfunnet bruke de midlene som gis til disposisjon på best mulig måte?

#### **1. Videre utredning av Bypakke for Haugesund og fastlands- Karmøy**

Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre gir sin tilslutning til at Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner på Haugalandet arbeider videre med utredning av en bypakke for Haugesundsregionen.

Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre gir sin tilslutning til at bypakken innrettes mot den nye statlige tilskuddsordningen for mindre byområder gitt i NTP 2022-2033.

Bypakken bør avgrenses geografisk til det sammenhengende byområdet som fastlands- Karmøy er en del av. Mer detaljert avgrensning vil avklares som en del av det utredningsarbeidet som skal gjennomføres i samarbeid med Karmøy kommune.

## **2. Videre utredning av ny bompengepakke for Karmøy/ Fv547**

Karmøy kommune står overfor et viktig veivalg i samferdselspolitikken når det gjelder valg av strategi for fremtidig utvikling av fv547. Skal kommunen velge:

- En ny bompengepakke for gjennomføring av Hauglandspakkeprosjektene Åkra Sør – Veakrossen og Veakrossen - Helganes
- En ny bompengepakke for utbedring av dagens trase

Ifølge Rogaland fylkeskommune vil alternativene for utforming av en bompengepakke på Karmøy være bedre belyst om et års tid. Etter rådmannens vurdering kan det være nyttig å fremskaffe et bedre sammenligningsgrunnlag for å avveie de to alternative strategiene opp mot hverandre. Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre avventer strategivalget for fv547.

I mellomtiden kan trykket holdes oppe med videre utredning av bypakke for Haugesund og fastlands-Karmøy, med mål om oppstart i 2023.

## **3. Fremtidige bompengepakker for E134**

Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre gjør vedtak om at kommunen stiller seg positiv til en fremtidig bompengepakke for E134 med ny Karmsund bro, og ber Statens vegvesen komme raskt i gang med kommunedelplan for E134 Aksdal – Helganes med mål om finansiering av ny Karmsund bro i NTP 2026-2038. Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre signaliserer ønske om å «gi rom for» at det kan komme bompenger til E134 Helganes-Aksdal/Karmsund bru, og at de andre pakkene må tilpasses når bompengepakke for E134 innføres.

Rådmannen anbefaler at Karmøy kommunestyre gjør vedtak om at kommunen stiller seg positiv til en fremtidig bompengepakke for fullfinansiering av E134 Bakka – Solheim.

### **Vedlegg**

- Notat - Nye bompengepakker på Haugalandet - undervegshøring til kommuner og statsetater høsten 2021

### **Vedlegg:**

210915\_Hovedalternativer nye bompengepakker Haugalandet



**Saksbehandler:** Bjørn Andersen

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg                         | Møtedato   |
|---------|--------------------------------|------------|
| 029/21  | Hovedutvalg oppvekst og kultur | 29.09.2021 |
| 092/21  | Formannskapet                  | 04.10.2021 |
| 109/21  | Kommunestyret                  | 18.10.2021 |

### Kjøp av båt til Vågen læringscenter

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å bruke inntil 1,5 mill. kroner til innkjøp av båt til Vågen læringscenter. Midlene til kjøp av båt tas fra midlene fra salget av «Alma av Karmøy».

#### *I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer:*

Investeringer i varige driftsmidler økes med 1,5 mill. kroner

Salg av varige driftsmidler økes med 2,65 mill. kroner

Bruk av lån reduseres med 1,15 mill. kroner.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg oppvekst og kultur - 29.09.2021 - 029/21

Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å bruke inntil 1,5 mill. kroner til innkjøp av båt til Vågen læringscenter. Midlene til kjøp av båt tas fra midlene fra salget av «Alma av Karmøy».

#### *I bevilgningsoversikt - investering (2A) gjøres følgende endringer:*

Investeringer i varige driftsmidler økes med 1,5 mill. kroner

Salg av varige driftsmidler økes med 2,65 mill. kroner

Bruk av lån reduseres med 1,15 mill. kroner.

### Hovedutvalg oppvekst og kultur 29.09.2021:

#### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**HOK- 029/21 Vedtak:**

Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å bruke inntil 1,5 mill. kroner til innkjøp av båt til Vågen læringscenter. Midlene til kjøp av båt tas fra midlene fra salget av «Alma av Karmøy».

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

Investeringer i varige driftsmidler økes med 1,5 mill. kroner

Salg av varige driftsmidler økes med 2,65 mill. kroner

Bruk av lån reduseres med 1,15 mill. kroner.

**Saksutredning****Bakgrunn for saken**

Karmøy kommunes alternative læringsarenaer er samlet under fellesnavnet Vågen læringscenter. Holmen, Tårnet og Bøtoppen er avdelinger under Vågen. I tillegg har skuta «Alma af Karmøy» vært et tilskudd til de alternative læringsarenaene. For tiden er det 9 elever på Tårnet/Holmen. Elevene som er og har vært på Holmen, har i stor grad praktisk opplæring innenfor ulike håndverksfag. Det største prosjektet som har vært ved Holmen var bygging av trebåten Alma. Elever og ansatte ved Holmen brukte ca 12 år å bygge båten. Selve byggingen av båten ble brukt som læringsoppdrag for mange elever i perioden den ble bygget. Finansieringen av byggeprosjektet ble gjort på ulikt vis bl.a. ved at læringscenteret solgte elevplasser til fylkeskommunen, drift av mattilbud på bla. Vikingfestivalen, samt gaver fra lokalt næringsliv. Mange gjorde mye for å få dette til.

Fra båten ble sjøsatt i 2012 har den også blitt brukt til opplæringsformål for elever ved læringscenteret, ved at elever har bidratt med vedlikehold og læringsoppdrag på turer eller mens båten lå til kai utenfor naustet i Stangelandsvågen. Den 52 fots store hardangerjekta krevde mye vedlikehold og var i største laget for daglige småturer med få elever. Vedlikeholdet har blitt ivaretatt, men på grunn av omorganiseringen av skoletilbudet i 2015, hvor tre stillinger tatt bort, ble det vanskelig å drifte skuta på den måten de ansatte hadde planlagt og drømt om. Størrelsen på båten gjorde at skipperen av båten måtte ha sertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet (minimum D5L) for å føre båten. Det ble derfor vurdert slik at det Alma kunne selges og erstattes med en enklere og mindre båt, som flere ved læringscenteret kan benytte.

Alma ble lagt ut for salg våren 2020 og ble til slutt solgt for kr 2.650.000,- våren 2021. Det er nå behov for kjøp av en ny båt til Vågen læringscenter, slik at de kan fortsette med å bruke båt og det maritime som opplæringsarena for elevene.

**Definering av behov.**

Basert på erfaringene som Vågen læringscenter har hatt med å bruke Alma i undervisning for elevene, er det definert et behov når det gjelder hvilken båt og hvilket utstyr som er ønsket. Båten er tenkt brukt til lett garnfiske og muligheten for å kunne sette noen teiner, samt til kortere (fiske-)turer. Fangsten kan benyttes til opplæring i for eksempel faget mat og helse. Det er også ønskelig at båten har sitteplasser rundt et bord til 4-6 personer i styrehuset/ dekkssalong, uten at elevene og de ansatte må gå ned under dekk. Muligheten for å kunne være innendørs og for å kunne bruke toalett, gjør at turene kan bli lengre og bedre for elevene og de ansatte. Det vil også være mulig å ha undervisningsmateriell liggende i båten, som gjør det lettere å kunne ha undervisning i naturfag og samfunnsfag, mens en er på båttur.

Det vil derfor være fornuftig med en båt av sjarktype på 27-30 fot som har romslig akterdekk til

utstyr, og som er utstyrt med kraftblokk. Videre er det ønskelig at båten har en motor som gjør at den kan ha litt fart (maksfart på ca 20 knop), slik at en kan komme raskt ut og inn til fiskeplasser innenfor avsatt undervisningstid.

Det vil være behov for noe teknisk utstyr som VHF, kartplotter, ekkolodd, radar og AIS, for at båten skal være mest mulig funksjonell og for at sikkerheten skal være ivaretatt.

Et eksempel på en type båt som er i samsvar med denne beskrivelsen og for å gi et eksempel på hvilken båt som her tenkes på, vil Viknes 830 kunne en slik type båt.

Rådmannens vurdering.

Rådmannen har i prosessen med salget av Alma vært innforstått med behovet som Vågen læringssenter har for en båt som de ansatte kan bruke til å ta elevene med ut på ulike læringsoppdrag. Vågen læringssenter har en mindre åpen hurtiggående båt som brukes når været er fint og når det er en eller to elever som skal være med på sjøen. Denne båten er nyttig til sitt bruk og når været er godt. Eksempelvis brukes den til opplæring i å kjøre en mindre båt, som i nest omgang kan gi kunnskap til å gjennomføre båtførerprøven. En større båt åpner opp for andre aktiviteter og vil være nyttig for læringssenteret for å kunne gi et helhetlig tilbud til elevene. Videre vil en større båt gjøre det mulig å ta med flere elever på samme båttur. En helårsbåt vil kunne gi et helårstilbud til elevene.

Elever og ansatte har gjort en flott innsats med oppbyggingen og vedlikeholdet av Alma. Dette viser også hvilken betydning en båt kan få i opplæringen. Når det nå ønskes å erstatte en driftsmessig kostnadskrevende stor trebåt med en mindre og mer vedlikeholdsvennlighet sjark, er dette også for å i større grad legge opp undervisningen inn mot relevante læreplanmål.

Rådmannen mener det er fornuftig å gjøre innkjøp av en nyere brukt sjark som har nødvendig utstyr til den opplæringen som det legges opp til. Basert på vurdering av kostnadsnivå på aktuelle båttyper på Finn.no, mener rådmannen at en kostnadsramme opp til 1,5 mill. kroner bør være tilstrekkelig til investering i en båt til læringssenteret.

Rådmannens konklusjon.

Rådmannen ber kommunestyret om fullmakt til å kunne bruke opptil 1,5 mill. kroner til innkjøp av en båt til Vågen læringssenter.

**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                |            |
| 095/21  | Formannskapet                               | 04.10.2021 |
| 110/21  | Kommunestyret                               | 18.10.2021 |

## 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

### Vedtak som innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 28.09.2021 - 024/21

- 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

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til plan for universell utforming vedtatt i 2019 og ber om at denne brukes aktivt i planarbeidet.

#### Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg oppvekst og kultur - 29.09.2021 - 030/21

- 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

Det vises til til plan for universell utforming vedtatt i 2019 og ber om at denne brukes aktivt i planarbeidet.

#### Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg helse og omsorg - 29.09.2021 - 025/21

- 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

#### **Eldrerådet 28.09.2021:**

##### **Behandling:**

Eldrerådet støtter enstemmig rådmannens forslag til vedtak.

##### **ELD- 022/21 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

#### **Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.09.2021:**

##### **Behandling:**

Stangeland foreslo følgende fellesforslag:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til plan for universell utforming vedtatt i 2019

og ber om at denne brukes aktivt i planarbeidet.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig rådmannens forslag til vedtak og rådets fellesforslag.

**RFM- 024/21 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

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til plan for universell utforming vedtatt i 2019 og ber om at denne brukes aktivt i planarbeidet.

**Hovedutvalg helse og omsorg 29.09.2021:**

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**HHO- 025/21 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

**Hovedutvalg oppvekst og kultur 29.09.2021:**

**Behandling:**

Innstillingen med tillegg fremmet av Alsaker enstemmig vedtatt.

**HOK- 030/21 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

Det vises til plan for universell utforming vedtatt i 2019 og ber om at denne brukes aktivt i planarbeidet.

### **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 av 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 fortettingspotensial. 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

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>I konseptet "<b>Området</b>" 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.</p> <p>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</p>            |
|   | <p>I konseptet "<b>Nabolaget</b>" 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                    |
|  | <p>I konseptet "<b>Huset</b>" 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

### 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 |
| 094/21  | Formannskapet                               | 04.10.2021 |
| 111/21  | Kommunestyret                               | 18.10.2021 |
| 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.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg oppvekst og kultur - 29.09.2021 - 031/21

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

### **Eldrerådet 28.09.2021:**

#### **Behandling:**

Eldrerådet støtter enstemmig rådmannens forslag til rullering av handlingsprogrammet.

#### **ELD- 021/21 Vedtak:**

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

### **Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.09.2021:**

#### **Behandling:**

Trifan foreslo følgende fellesforslag:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne poengterer at idretten må være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til vedtak med Trifans fellesforslag.

**RFM- 025/21 Vedtak:**

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

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne poengterer at idretten må være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå.

**Hovedutvalg helse og omsorg 29.09.2021:****Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**HHO- 026/21 Vedtak:**

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

**Hovedutvalg oppvekst og kultur 29.09.2021:****Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**HOK- 031/21 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: Skudeneshallen, 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 olivenkjerne).

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 kostnadskrevende. 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:**

Forslag til handlingsprogram

Forslag til handlingsprogram

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

Rehabilitering av kunstgress - Ferkingstad IL

UNIQA Fartsholdersystem

Dagsturhytte

Plassering

A.01-21 Utomhusplan - 03.05.19

F3 til 6 2091\_FASADER

Søknad Lyshare Åsebøen Stadion

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  
F1 til 2 2091\_UTEDO TILGJENGELIG  
Financial Info  
Vormedal Idrettsby



**Saksbehandler:** Bergitte Hatteland Flatebø

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg                       | Møtedato   |
|---------|------------------------------|------------|
| 112/21  | Hovedutvalg teknisk og miljø | 28.09.2021 |
| 112/21  | Kommunestyret                | 18.10.2021 |

## 2041-5 - Sluttbehandling - Åkraøynå og Holmane - Planendring

### Rådmannen sitt forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 15, bnr. 82 m. fl. - del av godkjent reguleringsplan for Åkraøynå og Holmane med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.09.21).
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens 12-12.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg teknisk og miljø - 28.09.2021 - 112/21

1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 15, bnr. 82 m. fl. - del av godkjent reguleringsplan for Åkraøynå og Holmane med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.09.21).
1. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens 12-12.

### Hovedutvalg teknisk og miljø 28.09.2021:

#### Behandling:

Innstillingen vedtatt med 7 stemmer stemmer mot 1 stemme for Haglands forslag (KL).

#### HTM- 112/21 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 15, bnr. 82 m. fl. - del av godkjent reguleringsplan for Åkraøynå og Holmane med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.09.21).
1. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens 12-12.

## SAKSFRAMLEGG

Karmøy kommune har utarbeidet forslag til endring i godkjent *reguleringsplan Plan 2041 Åkraøynå og Holmane*.

Planområdet er på ca. 10 daa, og ligger på Åkraøynå og Svendsholmen, gnr 15/82 mfl.

Formålet med planendringen er i hovedsak justering av regulert kjøreveg og fortau i Øyavegen og Holmavegen. Bakgrunn for planendringen er oppfølging av vedtak fra Karmøy kommunestyre den 15.06.2020, saksnr. 86/20, hvor administrasjonen ble bedt om å ta en fornyet gjennomgang av plan 2041, med tanke på krav til og utforming av veg og fortau:

1. *Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som V04, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15, bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307, 690, 330, 237, 125, 724,876, 2265, 232,191 i Karmøy kommune for å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøyno og Holmane, egengodkjent av Karmøy kommunestyre den 17.11.15 jfr. Sørknaden.*
2. *Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn, og ber rådmannen ta en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en nærmere koordinering mellom målsettingene i Plan 2041 og den nylig vedtatte kommunedelplanen for Åkrehamn, herunder nærmere vurdering av utforming av fortau, gateplan m.m. Herunder forutsettes at en ser nærmere på hvilke utbedringer som er strengt nødvendige for å tilfredsstille reguleringsplanen, samt vurdere alternativer til opphøyde fortau med f.eks nedfresing av stein med annen farge enn omgivelsene eller lignende.*

\*Vedtaket inneholder feil benevnelser. Vegen som er omfattet av rekkefølgekravet heter V01 og fortau F1, ikke V04 som vedtaket antyder.

*Notat om forslag til løsning for Øyavegen på Åkra datert 27.11.2020 (vedlagt) ble utarbeidet som en oppfølging av vedtaket fra Kommunestyret og som et utgangspunkt for igangsetting av planprosessen. Av notatet fremgår en beskrivelse av bakgrunn for igangsetting av plan 2041, samt historikk i forbindelse med ekspropriasjonssaken.*

## OVERORDNA PLANER:

### Kommunedelplan for Åkrehamn

I kommunedelplanen har området formål boligbebyggelse og kombinert bebyggelse og anleggsformål. Videre sier planen at veg skal bygges i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunale vegnorm.

Kommunedelplanen har sagt i § 1-4 at reguleringsplan 2041 skal gjelde foran kommunedelplanen, og det er dermed tatt en konkret vurdering på videreføring av reguleringsplanen sin arealbruk. Den kommunale vegnormen ble brukt som utgangspunkt ved utarbeidelse av plan 2041, hvor kommunen la seg på et minimumsnivå hva gjelder utforming av fortau.

## EKSISTERENDE FORHOLD:

### Reguleringsplan:

Planområdet er regulert i gjeldende plan 2041 Åkraøynå og Holmane, godkjent 17.11.2015. Området er i hovedsak regulert til veg og fortau.

### **Dagens situasjon**

Planområdet består i hovedsak av dagens opparbeidde vegareal, Øyavegen og Holmavegen, med noe tilgrensende areal. Det er ikke etablert fortau langs vegene, foruten et smalt parti langs gnr 15/111 helt i starten av Øyavegen, og et over broa mellom Åkraøynå og Svendsholmen.

Vegnettet innenfor planområdet har blandet standard, med noen til dels smale partier med tanke på at det foregår transportoppgaver med større lastebiler. Det er for øvrig Øyavegen som har den største trafikkbelastningen innenfor planområdet.

Per dags dato er det 68 boenheter som benytter seg av det første strekket av Øyavegen (fra kaien til og med kryss med Vikavegen). I tillegg er det utbyggingsplaner for 21 boenheter i konkrete prosjekter innenfor plan 2041, med mulighet for totalt 34 enheter dersom resterende ledig boligareal bebygges. Dette gir totalt 102 boenheter. I tillegg skal de som har/bygger naust, lager, forretning og lignende benytte seg av vegen. Se vedlagt planbeskrivelse for nærmere beskrivelse av trafikkmengden.

### **Radar**

I perioden 27.04.21 – 04.05.21 har kommunen hatt ute radar på Øyavegen for å måle trafikkmengde, fart og type kjøretøy. Radaren har vært plassert ca. 50 meter inn i planområdet. Plasseringen er valgt ut i fra at så og si all trafikk passerer dette punktet, samtidig som det er et av de smaleste og mest uoversiktlige punktene på strekket.

Målingene viser blant annet at fartsgrensen på 30 km/t blir overholdt, med et gjennomsnitt på 24 km/t for alle typer kjøretøy. Videre er det målt en ÅDT på 872 (*Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning - for begge retninger sammenlagt - gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. ÅDT beregnes normalt ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom året*). Standard ÅDT for en bolig regnes å være 5 turer per døgn, og vil da for de 68 boenhetene som passerer her gi en ÅDT på 340. Ut i fra disse dataene kan det anslås at boligbebyggelsen står for ca. 40 % av den samlede trafikkmengden.

Trucks og Semi-trucks står for ca. 6 % av trafikken, varebiler ca. 21 %, personbiler ca. 66 % og 2-hjulinger står for ca. 7 %. Trafikk i tilknytning til Trålbøteriet, som har en del større vareleveranser, antas å stå for mesteparten av tungtrafikken i området. Videre har Trålbøteriet en del kundebesøk, som gjenspeiles på bruken av parkeringsplassen like utenfor (11 plasser, i tillegg til 8 kommunale).

Utover disse målingene og vurderingene er det vanskelig å anta hvilken bebyggelse eller hvilke formål øvrig trafikk skal knyttes opp mot.

### **Kulturmiljø**

Planområdet går gjennom 2 områder hvor det er regulert hensynssone - bevaring kulturmiljø på begge sider av vegen. Veg og fortau gjennom områdene omfattes i gjeldende reguleringsplan ikke av hensynssonene.

### **Eiendomsforhold**

Karmøy kommune har hånd om et mindre areal ved kaien helt i starten av planområdet, samt deler av parkeringsplassen ved Trålbøteriet. Helt i starten er en del av veiarealet i privat eie, mens store deler av dagens vegareal i Øyavegen herfra og ut til broen er umatrikulert. Øvrig areal er i privat eie.

Det vises for øvrig til bakgrunn for endringen og vedlagt notat hvor det fremkommer at vedtak i forbindelse med klage på ekspropriasjonssak for gjennomføring av gjeldende reguleringsplan 2041 er

det som har utløst igangsetting av planarbeidet.

## **PLANFORSLAGET:**

### **Utgangspunkt og overordnet ide**

Planforslaget er utarbeidet ut i fra spørsmål om etablering av fortau langs hele strekningen kan erstattes med alternative løsninger, om dette er tilfredsstillende med hensyn til fremkommelighet og trafiksikkerhet for alle trafikantergrupper, og om løsningen kan aksepteres som en trygg skoleveg. Videre er det vurdert om en kan ivareta kulturmiljøet i større grad enn det gjeldende plan gjør, samtidig som en sikrer en fortetting i det sentrale området av Åkrehamn. Dette uten at det går særlig utover grunneiere som ikke ønsker å avstå grunn.

Fokuset har vært å legge opp til en løsning som fremstår mest mulig helhetlig, uten for mange systemskifter (unngå å veksle fra fortau til ikke fortau osv.)

Utfordringene er i første omgang de smale vegene og hensyn til trafiksikkerheten, da spesielt med tanke på myke trafikanter og det at det foregår transport med større lastebiler.

### **Vegtype og krav til fortau**

Med utgangspunkt i en samlet trafikkbelastning, etter utbygging av boliger i henhold til gjeldende plan, vil ca. 75 boenheter nytte krysset mellom Vikavegen og Øyavegen. Det betyr at fortau med tanke på antall boenheter er et normkrav fra kaien i øst fram til dette krysset. Etter krysset vil det være maks 39 boenheter, hvor antallet avtar videre ut mot Morholmen. Vegnormen setter dermed ikke et absolutt krav til fortau på denne strekningen.

### **Forslag til løsning:**

#### ***Veg med fortau – o\_V01 og o\_F1***

I planforslaget er det lagt opp til fortau på 2 meter og veg på 5 meter fra kaien og rundt den første svingen. Standarden her, av hensyn til tungtrafikken, blir som for en samleveg i henhold til normen (2 meter asfaltert fortau og 5 meter asfaltert veg). Fortauet blir en naturlig overgang for myke trafikanter som kommer fra kaien i sørøst.

#### ***Sambruksområde 1 – o\_SO1***

Veg og fortau fra kaien avsluttes og går inn i et sambruksområde. Innenfor område skal ingen trafikantergrupper ha regulert prioritet.

Sambruksområdet er lagt inn her blant annet av hensyn til kulturmiljøet (regulert hensynssone på begge sider av vegen), ettersom dette strekket er et av de få stedene langs vegen der det opprinnelige gateløpet i relativt stor grad er bevart. For å bevare særegenheten som gateløpet Øyavegen representerer i området, er det i planforslaget ikke lagt opp til utvidelse av vegen her, foruten en smal stripe i overgangen fra regulert veg i øst. Videre er denne løsningen funnet akseptabel av hensyn til trafiksikkerhet, da partiet er såpass smalt at kun en bil kan passere om gangen. Det er vurdert at løsningen på et vis fungerer som fartsdempende tiltak per i dag, og at dette kan videreføres som en «hilsesone» med ytterligere fartsreduksjon. Trafikktellingen viser at gjennomsnittsfarten i dette området er lav, 24 km/t.

Det er krav om at partiet må ha eget dekke for klart å markere «deling av veg mellom mobilitetsgrupper», slik at harde trafikanter blir gjort oppmerksom på at de går fra kjøreveg til «sambruksområde» hvor de må ta ekstra hensyn til myke trafikanter. Det skal være en glidende overgang fra fortauet i øst, slik at myke trafikanter opplever det som en naturlig fortsettelse. Til tross for at fortau tas ut, er målet at kvaliteten ikke skal gå ned for de som ferdes til fots eller på sykkel.

### ***Sambruksområde 2 – o\_SO2***

I gjeldende reguleringsplan har dette partiet 2 meter fortau, mens vegbredden går fra 5 meter til 4 meter av hensyn til omkringliggende bebyggelse. Denne løsningen er ikke forsvarlig da Øyavegen kan nyttes av kjøretøy på inntil 15 meter, og disse ikke vil klare svingen uten å nytte fortausarealet.

Det er i foreliggende planarbeid, slik som i gjeldende plan, ikke ønskelig med fortausbredder på mindre enn 2 meter. Dette av hensyn til myke trafikanter mulighet for passasje uten å måtte ta i bruk vegbanen. Hvis det skal være fortausløsning, bør den imøtekomme dette for å ivareta trygghetsfølelsen av å ferdes her.

Det er etablert bebyggelse tett opp mot vegen på deler av strekket, samtidig som tilgrensende boligareal på nordsiden av vegen er regulert med hensynssone - kulturmiljø.

Da det i foreliggende planarbeid er fokus på løsninger uten for mange systemskifter, foreslås det at også denne strekningen blir opparbeidet som et sambruksområde innenfor dagens opparbeidde vegareal/langs eiendomsgrenser. Deler av strekningen vil blant annet også, sammen med vegstrekket fra kaien, fungere som møteplass for trafikk i o\_SO1.

### ***Veg med nedsenket fortau – første del av o\_V15 og o\_F2 (mellom o\_SO2 til og med langs P2)***

Her er det oversiktlig og plass til kjøreveg på 5 meter og fortau på 2- 2,5 meter. Av hensyn til eksisterende avkjørsler, nivåsprang m.m., anbefales nedsenket granittrekke som markerer skille mellom kjøreveg og fortau. Det er valgt å regulere 2,5 meter fortausbredde midt på strekket ettersom det er god plass her. Det skjer en del med tanke på trafikk i forbindelse med Trålbøteriet, økt fortausbredde her kan gi en «trygghetsfølelse» ettersom det ikke blir et opphevet fortau og det er fare for økt hastighet i og med at området er såpass oversiktlig.

### ***Veg med fortau – andre del av o\_V15 og o\_F2, P2 og tidligere P3***

Fra Trålbøteriet er det akkurat plass til fortau på 2 meter og veg på 5 meter rundt svingen ved gnr 15/477. Tungtrafikk snur i kryss med Vikavegen og det er derfor lagt inn en snuhammer vinkelrett på krysset med større radius her. Dette går på bekostning av dagens regulerte parkeringsplass, P3 (reguleres bort), som eies og nyttes av Trålbøteriet. I denne sammenheng har kommunen vurdert behovet for den offentlige parkeringsplassen ved Trålbøteriet, P2, og funnet at det ikke er funksjoner i området som tilsier behov for den her. P2 endres dermed fra offentlig til annen eierform. Dette muliggjør at det eventuelt kan inngås kjøp/avtale mellom kommunen og Trålbøteriet. Standarden på vegstrekket, av hensyn til tungtrafikken, blir som for en samleveg i henhold til normen (2 meter asfaltert fortau og 5 meter asfaltert veg).

### ***Sambruksområde 3 – o\_SO\_3***

Etter kryss med Vikavegen vil det være maks 39 boenheter (ut fra vurdering i vedlagt notat), hvor antallet avtar videre ut mot moloen. Det er dermed ikke et absolutt krav til fortau på denne strekningen når en tar utgangspunkt i veggtypen «adkomstveg». Likevel er det slik at fortau skal vurderes, og det vektlegges her at fortsettelsen av Øyavegen og Holmavegen også er viktig for tur og rekreasjon ut mot moloanlegget og Mortholmen. Videre er det etablert og regulert noen nærings- og industriarealer videre utover, som gir noe blandet trafikk. På denne bakgrunn vurderes det at tiltak er nødvendig.

Vegstrekket går gjennom et område hvor det er regulert hensynssone – kulturmiljø på begge sider av vegen. Partiet er smalt og bare en bil kan passere om gangen. Det foreslås på denne bakgrunn samme løsning som for *Sambruksområde 1*, og vises til vurderingene som er gjort i den forbindelse.

### ***Veg med fortau – o\_V17 og o\_F4***

Det vises til samme vurdering som i første avsnitt av *Sambruksområde 3 – o\_SO3*.

Veg og fortau over broen er lagt med utgangspunkt i dagens situasjon, med fortau på 2 meter og veg på ca. 5 meter. Videre er vegformålet lagt i dagens veg mot bebyggelsen i øst, mens resterende veg-

og fortausareal legges på gnr 15/82. Standarden her, av hensyn til at det er blandet trafikk i området, blir som for en samleveg i henhold til normen (2 meter asfalter fortau og 5 meter asfaltert veg). Det er lagt inn byggegrense på 3 meter langs veg og fortau.

### ***Veg uten fortau – o\_V18***

Fortau opphører ved ca. midten av delfeltet nevnt som B/K1, herfra er det flere eiere som ikke har vært villige til å avstå grunn. Det er snakk om en strekning på ca. 150 meter, som på sikt kun vil nyttes av ca. 22 boenheter og dermed være godt under 30 boenheter som er vurderingsgrensen for fortau når en tar utgangspunkt i vegtypen *Adkomstveg*. Ut i fra trafikkmålingene fremgår det at Trucks og Semi-trucks står for ca. 6 % av trafikken på første del av Øyavegen. Trafikk i tilknytning til Trålbøteriet antas å stå for mesteparten av tungtrafikken i planområdet. Dermed vurderes det som at tungtrafikken vil stå for en svært lav andel av trafikkbelastningen på siste del av Holmavegen, og at valg av vegtypen *Adkomstveg* uten fortau kan forsvares.

Vegen reguleres innenfor dagens opparbeidde vegareal, og vil dermed ligge med en gjennomsnittsbredde på ca. 4 meter (*Adkomstveger* skal asfalteres 4 meter i henhold til den kommunale normen). Noen partier er såpass smale at det kun er plass til en bil om gangen, noe som i utgangspunktet vurderes som fartsreducerende.

### ***Snuhammer og parkering – f\_P4***

Snuhammer i enden av vegen opprettholdes, men flyttes noe sørover for å tilpasses dagens opparbeide veg. Videre er den flyttet slik at den ikke omfatter 15/1823 (som ikke ville inngå frivillig grunnavståelse i forbindelse med forsøk på gjennomføring av gjeldende reguleringsplan, ref. tidligere ekspropriasjonssak).

I gjeldende plan er gangveg langs B/F/K2 koblet opp mot fortau. I forliggende planforslag er havneområde utvidet noe og blir liggende som en kobling mellom veg og gangveg.

Gjeldende planbestemmelser sier blant annet at det regulerte parkeringsarealet her kan nyttes som utgangspunkt for turer i området, samtidig som det skal være felles for IND1 og B/F/K2. I

foreliggende planforslag tas denne setningen ut, som et lite tiltak for mindre trafikk inn i området.

Moloanlegget starter ca. 600 meter fra den kommunale kaien øst for planområdet, som fint kan nyttes til denne funksjonen. Videre påpekes det at bestemmelsen er problematisk å følge ettersom det er et felles areal med bestemmelse om at bruken også skal være for allmennheten.

Det vises til planbeskrivelsens kapittel 5.3 for nærmere beskrivelse av de valgte løsninger og planforslagets påvirkning på de eiendommer som det tidligere ikke har vært aktuelt med frivillig grunnavståelse fra.

### **Barn og unge:**

Planforslaget vil etter rådmann sin vurdering ha en konsekvens for barn og unge som ferdes i området. Sammenlignet med den gjeldende reguleringsplanen, som har sammenhengende fortau gjennom hele planområdet, så kan endringen vurderes til å være negativ. Sammenlignet med dagens faktiske situasjon, hvor tiltak for myke trafikanter er så og si fraværende, så vurderes endringen til å være positiv.

Samlet sett, med tanke på at det ikke lar seg gjøre å få gjennomført dagens reguleringsplan og at det allerede er en god del trafikk i området, finner rådmannen at endringsforslaget tilrettelegger for et tryggere trafikkbilde. Det vises til den vedlagte planbeskrivelsen og de vurderingene som er gjort i forbindelse med de valgte løsningene i kapittel 5.3, samt den samlede vurderingen i kapittel 5.8.

### **Kulturmiljø:**

#### ***Gjeldende reguleringsplan***

I gjeldende reguleringsplan er et stort område på Åkraøynå regulert til bevaring. I dette området ligger den eldste, samlede bebyggelsen på Åkra. Planbeskrivelsen forteller at «Formålet med planen

er å tilrettelegge for en helhetlig utvikling av området, forbedre trafikksituasjonen og å sikre at kulturhistoriske verdier blir kartlagt og tatt hensyn til i fremtiden».

Forbedring av trafikksituasjon samtidig som man sikrer kulturhistoriske verdier går ikke alltid hånd i hånd. I gjeldende plan er det regulert inn utvidelse av vegen gjennom hele bevaringsområdet. Dette er i sin tid vedtatt og godtatt av både lokale og regionale kulturminnemyndigheter. Bygningstiljøet vil fremdeles ha høy bevaringsverdi selv om vegen bygges ut som planlagt i gjeldende plan. Dette under forutsetning av materialvalg tilpasses miljøet.

### ***Planforslaget***

Deler av det opprinnelige gateløpet i Øyavegen er fremdeles delvis bevart, både i østre og vestre del. Vegstrekning i øst er et av de mest kritiske punktene for trafikksikkerheten. Dette er også et av de få stedene langs vegen der det opprinnelige gateløpet i relativt stor grad er bevart. For å bevare særegenheten som gateløpet Øyavegen representerer i området, er det i planforslaget ikke lagt opp til utvidelse av vegen her. Videre er det ikke lagt opp til utvidelse av veg eller fortau i den vestre delen, i området hvor det er regulert hensynssone bevaring på begge sider av vegen.

Planforslaget legger opp til å bevare gateløpet, samtidig som man gjør tiltak for å styre bruken av gaten i en retning som er mer tilpasset de myke trafikanter sammenlignet med dagens situasjon. Materialbruken er her avgjørende. Det vises til planbeskrivelsens kapittel 5.3 og planbestemmelsene i tilknytning til sambruksområde.

Planforslaget vurderes til å være positivt for kulturmiljøet sammenlignet med gjeldende reguleringsplan. Videre vurderes det til å være positivt i forhold til dagens situasjon, med tanke på at det legges opp til en materialbruk som er mer tilpasset det karakteristiske gateløpet med dens omkringliggende bebyggelse, enn dagens asfalterte vegbane.

### **Folkehelse:**

Planforslaget i sin helhet vurderes til å ha en positiv helseeffekt sammenlignet med dagens situasjon. Det vises i denne forbindelse til avsnittene over hvor det er vurdert at det tilrettelegges for et tryggere trafikkbilde, samtidig som hensyn til kulturmiljø kan være med på å opprettholde god stedsidentitet i området.

### **Naturmangfold:**

Planområdet består i hovedsak av allerede opparbeidet vegarealer, regulert til veg og fortau i gjeldende plan. Tiltak vil ikke påvirke naturmangfoldet.

### **Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen:**

Samtidig med oppstart av planarbeidet ble det varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. Innholdet i utbyggingsavtaler vil gå på å sikre at veg- og fortausarealer, samt sambruksområder i Øyavegen og Holmavegen blir opparbeidet i henhold til reguleringsplan. Planlagt fremdrift var at vedtak av planendring og utbyggingsavtale skulle skje i samme kommunestyremøte, men det er nå funnet mer hensiktsmessig å få landet detaljene i plan før en går videre på arbeidet med utbyggingsavtalen.

Planforslaget legger opp til at alt areal som reguleres offentlig skal overtas av kommunen i forbindelse med gjennomføring av plan.

### **Avvik fra kommunal vegnorm:**

Med utgangspunkt i at Øyavegen og Holmavegen har blandet trafikk, skulle de i henhold til den kommunale vegnormen vært regulert til samleveg, da med fortau langs hele strekket. I gjeldende

reguleringsplan er det fortau langs hele strekket, men vegbreddene avviker fra vegstandarden. Løsningen speiler mer vegtypen *Adkomstveg*. På denne bakgrunn er det i det foreliggende planarbeidet, som et resultat av prosessen, tatt utgangspunkt i en variasjon av disse vegtypene, i tillegg til at *Sambruksområde* er tatt inn som en alternativ løsning.

Det vises til saksframstillingens avsnitt *Forslag til løsning* under beskrivelsen av planforslaget.

### **Saksbehandling:**

Ovennevnte forslag til endring i reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i møte den 15.06.21 - sak 076/21 og følgende vedtak ble fattet:

1. *Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1.gangsbehandling at forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 15, bnr. 82 m. fl. - del av godkjent reguleringsplan for Åkraøynå og Holmane - legges ut til offentlig ettersyn (vist på kart sist datert 15.06.21). Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10 og § 5-2.*
2. *Det foretas befarings før 2. gangs behandling.*

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 27.08.21.

Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:

#### A: Offentlige myndigheter

1. Rogaland fylkeskommune, Plan-, miljø- og samfunnsavd. 03.08.21
2. Statsforvalteren i Rogaland 22.07.21
3. Statens vegvesen, region Vest 09.07.21

#### B: Private og organisasjoner

1. Trygve Iversen på vegne av Ingvar Jonsen 26.08.21
2. Hilde Bergfjord på vegne av Else. Kristine Bergfjord 26.08.21
3. Jostein Mosnes-Holmen 25.08.21
4. Nina Irene Mehus Havnen og Jarl Havnen 25.08.21
5. Gunhild Alice Klæhaug 17.08.21
6. Jakob Tjøsvold 25.06.21

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt. For sammendrag og vurdering, se vedlegget «Merknadsvurdering».

### **Rådmannen sin vurdering:**

Forslag til endring av reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommune eller statlig fagmyndighet, og planendringen kan godkjennes av kommunestyret.

Som det fremgår av de innkomne uttalelser, har høringsrunden avdekket visse konflikter knyttet til arealbruken innenfor planområdet. Rådmannen viser til gjennomgang av de enkelte uttalelsene med kommentarer i vedlegget *Merknadsvurdering*. Rådmannens generelle konklusjon er imidlertid at det foreliggende planforslag er et rimelig kompromiss mellom de ulike hensyn kommunestyret som øverste planmyndighet må ta når detaljene i kommunens arealbruk skal fastlegges.

Med utgangspunkt i dagens opparbeidde vegsituasjon, ekspropriasjonssaken, og det faktum at planområdet ligger sentralt i Åkrehamn (som et naturlig fortettingsområde i henhold til overordnede føringer), vurderes foreliggende planarbeid til å dekke kommunestyrets formulering «strengt nødvendige» utbedringer.

Ut i fra trafikkteillingene kan en regne seg frem til at boligbebyggelsen står for under 40 % av dagens trafikk (340 ÅDT i dag, 510 ÅDT ved 34 nye boenheter), mens Trålbøteriet antas å stå for trafikken fra større kjøretøy, ca. 6 %. For øvrig antas trafikk i forbindelse med driften av Trålbøteriet til å stå for en stor andel av trafikken. Dette tatt i betraktning, vurderes foreliggende planforslag til å skape en samfunnsmessig tryggere trafikksituasjon (til tross for mer utbygging), sammenlignet med det dagens situasjon og byggestopp vil utgjøre. En optimal anbefaling hadde vært fortau langs hele strekket, men da måtte løsningene også vært tilpasset tungtrafikken, noe gjeldende reguleringsplan ikke tar høyde for.

Et av virkemidlene i det foreliggende planforslaget er *Sambruksområde*. Ut i fra barnetråkkregistreringen som sier *Trygg veg* og trafikkmålingene, vurderes dette som en løsning som kan fungere for å oppnå enda lavere fart i de smale partiene, samtidig som det kommer på plass en løsning som ivaretar myke trafikanter på en bedre måte enn dagens situasjon, og større kjøretøy på en måte som reguleringsmessig kan forsvares.

Fokuset har vært å unngå for mange systemskifter, som kan skape forvirring blant trafikantene. Det er lagt opp til veg med fortau og sambruksområder, i tillegg til det siste strekket hvor det kun er regulert veg uten ekstra hensyn til myke trafikanter. For å få et mest mulig helhetlig uttrykk skal granitt brukes som et gjennomgående element ved utforming av fortauskanter, sambruksarealer og overganger mellom systemskiftene.

Det vises til ROS-analysen i planbeskrivelsens kapittel 6.

Videre påpekes det at løsningene (sammenlignet med gjeldende reguleringsplan og sakens historikk) er positive

- av hensyn til kulturmiljøet,
- det er mer sannsynlig å sikre fortetting i et sentralt område,
- i tillegg til å minske inngripen i eiendommer hvor det ikke har vært vilje til å avstå grunn.

I gjeldende plan ville gjennomføringen av rekkefølgekravet innebære ekspropriering fra 20 eiendommer, i det nye forslaget har en forsøkt å finne en løsning som kan aksepteres av både grunneiere og kommunens fagmyndighet slik at en unngår en ny ekspropriasjonssak i sin helhet. Forslaget omfatter nå kun 5 eiendommer hvor en tidligere ikke er kommet til enighet om frivillig grunnavståelse, men siden arealene til de 5 eiendommene er stort sett allerede opparbeidet som vegareal (se planbeskrivelsens kapittel 5.3), vil en forhåpentligvis unngå en ny ekspropriasjonssak. Siste del nevnt som offentlig veg nr. 18 er ikke lenger en del av rekkefølgekravet, men vil omfattes av pbl §18-1 dersom det skal skje utbygging langs vegen.

Administrasjonen har så langt det er mulig hensyntatt innspill og begrenset arealene som blir berørt for å oppnå tilfredsstillende trafiksikker adkomst til eiendommene. Det er gjort grundige faglige vurderinger og administrasjonen håper foreslåtte endringer er et planforslag flest mulig støtter opp om slik at vi sikrer god adkomst og oppnår utviklingen av dette sentrale og viktige området på Åkra.

Det er gjort følgende endringer i planbestemmelsene etter at planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn:

- Påpekt i § 6 at at utbygging av kommunaltekniske samferdselsanlegg skal hensynta overvann og flomvann, samt sagt at Kommuneantikvaren skal godkjenne løsninger for areal som ligger tilgrensende hensynsoner for *Bevaring kulturmiljø*
- Lagt inn i § 81 at *Sambruksområde* ikke skal opparbeides med brostein av hensyn til støy

Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med tilhørende bestemmelser, datert 28.09.21, godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Planbestemmelser

Oversiktskart

Plankart

Gjeldende reguleringsplan

Planbeskrivelse - Plan 2041-5

Notat om forslag til løsning for Øyavegen på Åkra datert 27.11.2020 - Diverse

Merknadvurdering - Plan 2041-5 - Diverse

Ingen vesentlige merknader fra Rogaland fylkeskommune

Uttalelse fra Statsforvalteren i Rogaland

Plan 2041-5 - Høring - Åkraøynå og Holmane - reguleringsendring

Merknader på vegne av Ingvar Jonsen

Merknader på vegne av Else Kristine Bergfjord

Merknader fra Nina Irene Mehus Havnen og Jarl Havnen

Feil plassering av tegn for utkjørsel på reguleringsplan

Merknad fra Jostein Mosnes-Holmen

Merknad fra Gunhild Alice Klæhaug

Merknad fra Jakob Tjøsvold



**Saksbehandler:** Elina Jøsang Nilsen

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg                       | Møtedato   |
|---------|------------------------------|------------|
| 110/21  | Hovedutvalg teknisk og miljø | 28.09.2021 |
| 113/21  | Kommunestyret                | 18.10.2021 |

#### **443-1 - Dalen - endring - Dalabrekkå gnr. 85/35 mfl. - sluttbehandling**

##### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar reguleringsendringen for Dalen – Dalabrekkå gnr. 85/35 mfl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.09.21), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

##### **Hovedutvalg teknisk og miljø 28.09.2021:**

##### **Behandling:**

Vikshåland fratrådte som inhabil, jf. fvl. § 6.1.

7 representanter til stede.

Haglands utsettelesforslag enstemmig vedtatt.

Vikshåland tiltrådte. 8 representanter til stede.

##### **HTM- 110/21 Vedtak:**

Saken utsettes for befarng.

##### **Vedlegg:**

Planbeskrivelse Dalabrekkå Sluttbehandling

Planbestemmelser

Arealplankart

ROS-analyse Dalabrekkå

Utomhusplan BHB - Dalabrekkå

Skisse til teknisk plan, H001

Notat teknisk plan  
Beregning brannvann (Karmøy kommune)  
Perspektiver BHB  
Arkitektonisk redegjørelse BHB  
Soldiagram BHB  
Snitt BHB  
Plan- og profiltegning veg, C001  
Merknadsvurdering  
Uttalelse - fra Rogaland fylkeskommune  
Uttale - fra Statsforvalteren i Rogaland  
Uttalelse fra Statens vegvesen  
Merknad fra Torill Osen Osnes og Nils Olaf Osnes  
Merknad fra Knut H. Skeisvoll  
Merknad fra Irene Våge  
Merknad fra Trond Larsen  
Uttale fra VAR  
Merknad fra Bjarne Vikshåland  
Gjeldende reguleringsplan r443



**Saksbehandler:** Siv Elisabeth Røksund Lie

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 114/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

### Samlesak for referatsaker

#### Underliggende saker:

033/21, Månedsbrev fra Skatteetaten for august 2021

034/21, Orienteringsnotat – Overføring til grønn fase – tildeling av kontrakt og oppstart bygging av Skudeneshavn sykehjem

035/21, Spørsmål til ordfører - Salg av Håland skole. Kan midlene avsettes til trafikksikringstiltak langs Torvastadvegen ?

#### Vedlegg:

Protokoll - Kommunestyret - 20.09.2021

**Saksbehandler:** Morten Sørensen**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 033/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

## Månedsbrev fra Skatteetaten for august 2021

### Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar månedsbrevet fra Skatteetaten til etterretning.

### Saksutredning

Som nevnt i saksframlegget til forrige månedsbrev fra Skatteetaten så er ikke august en oppgjørsmåned, slik at skatteinngangen den måneden er begrenset. Det kom inn avrundet 12,8 millioner kroner i august, mot budsjettert 12,7 millioner. Som grafikken i vedlegget viser så ligger vi stadig noe over tallene for 2020. Per august i 2021 ligger vi på en skatteprosent på 86,3 % av landsgjennomsnittet.

Av nyheter per august kan det nevnes at Skatteetaten har kommet med tall for avregning for skatteåret 2020. Her kan nevnes at det som nettogrunnlag ved fastsetting av kommuneskatt var det 27 559 personer med inntektsskatt til kommunen, og 3 272 som fikk utlignet formueskatt. Når det gjelder skatteoppgjøret for 2020 så får 20 726 personer penger igjen på skatten, mens 6 135 må betale inn restskatt. I gjennomsnitt må de som har restskatt betale kroner 12 115, mens snittbeløpet for de som skal ha penger igjen ligger på kroner 19 178.

### Vedlegg:

Månedsbrev skatt August 2021 med tall for Karmøy



**Saksbehandler:** Bjørn Kåre Ellingsen

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 196/21  | Formannskapet | 27.09.2021 |
| 034/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

**Orienteringsnotat – Overføring til grønn fase – tildeling av kontrakt og oppstart bygging av Skudeneshavn sykehjem**



**Saksbehandler:** Hilde Pettersen

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 035/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

**Spørsmål til ordfører - Salg av Håland skole. Kan midlene avsettes til trafikksikringstiltak langs Torvastadvegen ?**



**Saksbehandler:** Lene Yvonne Kvilhaug

**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

| Saksnr. | Utvalg        | Møtedato   |
|---------|---------------|------------|
| 115/21  | Kommunestyret | 18.10.2021 |

**Samlesak for spørsmål**