



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
110/21	Formannskapet	22.11.2021
	Kommunestyret	

Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2022-2025, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i driftsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1:

Ramme	Drift	2022	2023	2024	2025
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-15 724	-15 724	-15 724	-15 724
Bevilgninger drift	Netto disponering/effekter på drift av Prop. 1 S Tillegg 1	1 526	1 526	1 526	1 526
Avsetning til disposisjonsfond	Disponering effekter Prop. 1 S Tillegg 1	8 598	7 718	10 598	14 198
Overført til investering	Disponering Prop. 1 S Tillegg 1	5 600	6 480	3 600	0
		0	0	0	0
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)					
02 Barnehage	Redusert maksimalpris i barnehagen til 3 050 kroner (reduisert med 265 kr)	2 000	2 000	2 000	2 000
02 Barnehage	Ytterligere nedjustert pensjonspåslag til private barnehager	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
03 Skole	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon skole"	5 893	5 893	5 893	5 893
03 Skole	Reversering ekstra naturfagtime	-767	-767	-767	-767
08 Omsorg	Reversering av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
08 Omsorg	Økt ramme til behovsvekst innen omsorg ²	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum bevilgninger drift, netto		1 526	1 526	1 526	1 526

Endringer i investeringsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2022	2023	2024	2025
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)					
Investeringer i varige driftsmidler	P501 (Oppgradering dagsenter Skudeneshavn) ³	3 000	4 100	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Takheiser beboerrom sykehjem ⁴	4 000	4 000	4 500	0
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)					
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	-1 400	-1 620	-900	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift	-5 600	-6 480	-3 600	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)	7 000	8 100	4 500	0

2. Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som fremgår av vedlegget (vedlagt).
3. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 "Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter og utgifter og et skjema "1B" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tjenesteområde.
4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2022. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrullet inntekter som hører til prosjektet.
5. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode.

6. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.)
7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste egedomar i heile kommunen*».
- Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget etter at de tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019.
 - Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal reduseres med én syvendedel hvert år fra og med 2019 til og med 2024. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med fire syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Egedomsskattelova.
 - Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.
 - Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, Jfr. Eiendomsskatteloven § 13.
 - Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 2,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).
 - Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på kr. 935 000 pr. boenhet, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
 - Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.
 - For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 - Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.
 - Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «...å stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Fritaket begrenses til eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet og som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, arbeidstrening, idrett og kultur.
 - Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b) gis det fritak for «Bygning som har historisk verdi». Fritaket begrenses til bygninger som Riksantikvaren har fredet etter Kulturminneloven.
8. Det utlignes kommuneskatt på inntekt og formue etter høyeste sats. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.
9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2022, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån	70 000 000 kroner
Til finansiering av øvrige investeringer	597 333 000 kroner
herav til VAR-investeringer:	385 704 000 kroner
herav til generelle investeringer	211 629 000 kroner
Sum låneopptak:	667 333 000 kroner

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 3 lån på hhv. 254,864 mill. kroner, 200,000 mill. kroner og 339,773 mill. kroner i 2022, samt eventuelle sertifikatlån.

10. Rådmannen gis fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det.
11. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.

12. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur.
13. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål.
14. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året.
16. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost, kr 900 000, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for bosetting av flyktninger "bosettingsbudsjett", også når det går på tvers av tjenesteområder.
18. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
 - Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2021. Saldo per 31.12.2020 var 82,7 mill. kroner.
 - Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret. Garantier gis som selvskyldnerkausjon (garanti for betalingsevne og -vilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i.
 - Garantier der maksimumsansvaret er over kr 7 000 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).
 - I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2020 garanterte Karmøy kommune for 663,3 mill. kroner til Karmsund Havn IKS. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene.
19. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende økonomireglement investeringer.
 1. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
 2. Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg og universell utforming*.
 3. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
 4. Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
 5. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand.
20. Karmøy kommunene vedtar følgende finansielle måltall:
 - Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
 - Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 41 prosent av sum driftsinntekter.
 - Måltall 3: Disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk,.

Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.

Gebyrvedtak 2022

21. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
22. Satsene for SFO økes generelt med 2,5 % med virkning fra og med 1. august 2022. Videre er det fra og med skoleåret 2022/ 2023 en endring i valg med hensyn til oppholdstider som gir en tilsynelatende høy økning for plass etter skoletid.
23. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,5 % fra 1. august 2020. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettammer.
24. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke i 2022.
25. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.
26. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2022 til:
468 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G)
482 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G)
577 kroner per time (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris
27. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2022 til:
1458 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
2917 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
3967 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
4901 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.
28. Månedssleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2022 til 322 kroner.
Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 473.
29. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2022:
Full kost: 3145 kroner per måned
Kun middager: 1795 kroner per måned
Husholdningsartikler: 208 kroner per måned
Vask og leie av tøy: 301 kroner per måned
Matservering dagtilbud/institusjon: 85 kroner
30. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.
31. Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1. januar 2022:

tilkjøring, montering og henting	325 kr
egenandel per utlån 3 mnd	325 kr
egenandel per utlån 6 mnd	652 kr
32. Vanngebyret settes slik (eksl. mva):

Abonnementsgebyr	1492 kr
Enhetspris per m3	7,59 kr

Leie av vannmålere videre føres med samme gebyr som i 2021, se gebyrregulativ.
33. Kloakkgebyret settes slik (eksl. mva):

Abonnementsgebyr	2340 kr
Enhetspris per m3	14,92 kr

34. Renovasjonsgebyret settes slik (eksl. mva):

Årsgebyr boligenheter	2588 kr
Årsgebyr hytter	1290 kr
Fradrag for godkjent hjemmekompostering	0 kr
Papir 240 liter næring	1320 kr
Papir 660 liter næring	3630 kr
Rest 180 liter næring	3270 kr
Rest 660 liter næring	11970 kr

35. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 7000 kroner for vann og 9100 kroner for avløp.

36. Priser tilknyttet septiktømming økes med 2,7 prosent.

37. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt.

Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.

38. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 1000 ekskl. mva.

39. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 1000 ekskl. mva.

40. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt:

Tilsyn gass	kr 431
Tilsyn ovn	kr 431
Feiing hvert år	kr 550
Feiing hvert 2. år	kr 276
Feiing hvert 3. år	kr 183
Feiing hvert 4. år	kr 137
Feiing hvert 5. år	kr 107
Feiing hvert 6. år	kr 91

41. Det innføres feie- og tilsynsgebyrer også for fritidseiendommer med fyringsanlegg som ikke har hatt feiing og tilsyn tidligere. Det vil komme egen sak om hvordan dette skal løses praktisk og gebyrmessig.

42. Gebyrer innen areal- og byggesak endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ / forslag til lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg.

43. Med virkning fra 1.7.2022:

1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
2. Regulering til "gjengs leie/markedsleie" for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.

44. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til kr. 210 per grav per år.

25. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.

26. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:

Bosatte i Karmøy kommune:

- Vigselsrom i kontortiden: kr 0
- Vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1630
- Vigselsrom i kontortiden*: kr 1090
- Vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2710

Bosatte i andre kommuner:

- Vigselsrom i kontortiden: kr 1090
- Vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2710
- Vigselsrom i kontortiden*: kr 2170
- Vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3800

** Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler*

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-1 248 427	-1 214 105	-1 255 100	-1 261 500	-1 267 800	-1 274 100
Inntekts- og formuesskatt	-1 125 827	-1 212 500	-1 259 300	-1 265 300	-1 271 200	-1 277 200
Eiendomsskatt	-135 391	-131 115	-126 900	-122 400	-117 900	-113 400
Andre generelle driftsinntekter	-46 220	-35 764	-29 682	-30 577	-26 997	-26 697
Sum generelle driftsinntekter	-2 555 864	-2 593 484	-2 670 982	-2 679 777	-2 683 897	-2 691 397
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 412 514	2 515 130	2 591 613	2 568 275	2 558 829	2 553 230
Avskrivninger	110 098	131 235	132 400	132 400	132 400	132 400
Sum netto driftsutgifter	2 522 612	2 646 365	2 724 013	2 700 675	2 691 229	2 685 630
Brutto driftsresultat	-33 253	52 881	53 031	20 898	7 332	-5 767
Renteinntekter	-17 344	-9 000	-16 500	-22 500	-28 100	-30 800
Utbytter	-84 707	-78 200	-83 600	-83 600	-83 600	-83 600
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-25 570	-14 600	-25 000	-27 900	-29 500	-29 900
Renteutgifter	47 993	46 890	56 900	72 700	83 950	92 390
Avdrag på lån	89 690	102 150	101 900	119 600	127 000	133 200
Netto finansutgifter	10 062	47 240	33 700	58 300	69 750	81 290
Motpost avskrivninger	-110 098	-131 235	-132 400	-132 400	-132 400	-132 400
Netto driftsresultat	-133 288	-31 114	-45 669	-53 202	-55 318	-56 877
6						
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	72 592	45 448	125 600	89 400	59 800	60 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	19 945	-10 834	-12 931	-6 198	-4 482	-3 323
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	40 751	-3 500	-67 000	-30 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	133 288	31 114	45 669	53 202	55 318	56 877
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Administrasjon	155 065	166 438	171 885	173 749	172 457	173 767
Barnehage	380 813	399 727	405 948	400 649	393 249	389 249
Skole	619 037	636 909	653 727	645 091	640 791	632 803
Kultur	51 059	52 565	54 056	54 056	54 056	54 056
Ildrett	23 579	24 688	29 747	26 200	26 200	26 200
Livssyn	28 990	26 413	27 084	26 982	26 982	26 982
Helse	128 720	117 995	125 266	124 724	125 465	125 965
Omsorg	854 387	893 235	926 048	948 220	970 377	989 077
Sosial	110 677	112 945	113 372	113 577	110 928	110 728
Barnevern	83 315	91 840	112 696	111 796	111 096	110 296
Forvaltning	11 564	6 925	7 768	7 268	7 268	7 268
Nærmiljø	27 514	29 353	29 792	29 496	29 496	29 496
Bolig	5 606	3 182	3 560	2 197	1 437	1 317
Næring	13 273	12 868	13 079	12 629	12 535	12 535
Samferdsel	37 223	41 528	41 641	41 632	41 632	41 632
Brann og ulykkesvern	48 723	48 382	48 323	47 836	47 328	46 834
VAR	-13 638	-13 901	-28 941	-52 963	-67 934	-80 716
Økonomi	-21 423	-16 066	-25 639	-21 032	-19 746	-18 432
Sum bevilgninger drift, netto	2 544 484	2 635 026	2 709 412	2 692 107	2 683 617	2 679 057
Herav:						
Avskrivninger	110 098	131 235	132 400	132 400	132 400	132 400
Netto renteutgifter og -inntekter	-1 588	-505	-1 670	-2 370	-3 130	-3 250
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	19 204	-10 834	-12 931	-6 198	-4 482	-3 323
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 256	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 412 514	2 515 130	2 591 613	2 568 275	2 558 829	2 553 230

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020budsjett 2021	Oppr.	<u>Øk.plan 2022</u>	<u>Øk.plan 2023</u>	<u>Øk.plan 2024</u>	<u>Øk.plan 2025</u>
Investeringer i varige driftsmidler	444 773	995 604	932 486	608 326	492 945	454 077
Tilskudd til andres investeringer	2 433	2 000	4 450	0	11 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 635	8 385	8 000	8 000	8 000	8 000
Utlån av egne midler	0	1 842	1 842	921	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	458 841	1 007 831	946 778	617 247	511 945	463 077
Kompensasjon for merverdiavgift	-53 232	-90 365	-83 881	-44 442	-40 938	-25 578
Tilskudd fra andre	-93 573	-31 827	-40 564	-85 389	-11 946	-46 135
Salg av varige driftsmidler	-36 888	-48 950	-18 000	-11 800	-37 000	-38 400
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-233 216	-702 149	-597 333	-387 216	-364 461	-300 364
Sum investeringsinntekter	-416 910	-873 291	-739 778	-528 847	-454 345	-410 477
<u>Videreutlån</u>	88 927	50 000	70 000	80 000	90 000	90 000
Bruk av lån til <u>videreutlån</u>	-88 929	-50 000	-70 000	-80 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til <u>videreutlån</u>	15 657	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Mottatte avdrag på <u>videreutlån</u>	-15 005	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto utgifter <u>videreutlån</u>	650	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-72 592	-45 448	-125 600	-89 400	-59 800	-60 200
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-645	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	30 656	-89 092	-81 400	1 000	2 200	7 600
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-42 581	-134 540	-207 000	-88 400	-57 600	-52 600
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Administrasjon							
IKT-investeringer	7 761	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	4 195	0	0	0	0	0	0
Digitalisering (planprosjekt)	1 762	5 670	536	0	0	0	536
Energikartlegging	0	1 300	0	0	0	0	0
Reservestrøm	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Oppgradering av Senteret	10	2 250	0	0	0	0	0
MO-senter og administrasjonslokaler	0	0	64 978	0	0	0	64 978
Oppgradering av kommunestyresalen	4	0	0	0	0	0	0
Kjøp av eiendom	0	0	7 500	0	0	0	7 500
Kjøp av Strandgata 6	2 358	0	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	1 784	0	0	0	0	0	0
Sum Administrasjon	17 874	15 220	80 314	6 000	6 000	6 000	98 314
Barnehage							
Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	0	800	0	0	0	0	0
Oppgradering uteareal kommunale barnehager	0	0	6 800	5 600	5 100	0	17 500
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav	0	500	500	0	0	0	500
Avaldsnes barnehage - ombygging/tilbygg	42	0	0	0	0	0	0
Bygnes vitenbarnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	1 198	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	1 240	1 300	7 300	5 600	5 100	0	18 000
Skole							
Skudeneshavn skole - universell utforming og oppgradering uteareal	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Uu og oppgrad. uteareal kopervik skole	73	0	0	0	0	0	0
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 027	0	0	0	0	0	0
Stangaland skole	117 788	166 867	45 768	0	0	0	45 768
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller	5 331	0	0	0	0	0	0
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	28 545	0	0	0	0	0	0
Nye Veavågen skole	1 316	11 500	23 100	90 000	117 000	43 100	273 200
Solcellepanel formålsbygg - pilot	0	1 800	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	11 511	0	0	0	0	0	0
Sum Skole	165 591	180 167	71 368	90 000	117 000	43 100	321 468
Kultur							
Historiske Avaldsnes - ny utstilling	0	0	0	5 000	10 000	0	15 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	750	0	0	0	0	0	0
Nytt kulturhus	0	500	0	0	0	0	0
Sum Kultur	750	500	0	5 000	10 000	0	15 000

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Idrett							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	31	0	0	0	0	0	0
Stangaland skole	11 279	16 133	7 636	0	0	0	7 636
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller	9 721	0	0	0	0	0	0
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	14	0	0	0	0	0	0
Lagerlokaler åkrehamn	910	0	0	0	0	0	0
Ny idrettshall Vormedal	2 038	53 464	34 952	0	0	0	34 952
Nye Veavågen skole	0	0	1 900	10 000	13 000	3 900	28 800
Prosjekt mangler	301	0	0	0	0	0	0
Sum Idrett	24 295	69 597	44 488	10 000	13 000	3 900	71 388
Helse							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	2 797	0	0	0	0	0	0
Beredskapssenter, lege og brann	56	10 000	4 028	24 220	8 531	0	36 779
Sum Helse	2 853	10 000	4 028	24 220	8 531	0	36 779
Omsorg							
MO senter	0	500	0	0	0	0	0
Forebyggende tiltak mot legionellasmitte	3	0	0	0	0	0	0
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	958	0	0	0	0	0	0
Veia sykehjem - byggetrinn 2	945	66	0	0	0	0	0
Skudeneshavn sykehjem	1 365	67 167	87 938	9 424	0	0	97 362
Digitalisering / pasientsikringsanlegg	4 223	3 880	12 209	0	0	0	12 209
MO-senter og administrasjonslokaler	0	0	17 011	0	0	0	17 011
Kjøp av biler og maskiner	1 592	0	0	0	0	400	400
Prosjekt mangler	764	0	0	0	0	0	0
Sum Omsorg	9 850	71 613	117 158	9 424	0	400	126 982
Sosial							
MO senter	0	500	0	0	0	0	0
MO-senter og administrasjonslokaler	0	0	17 011	0	0	0	17 011
Sum Sosial	0	500	17 011	0	0	0	17 011
Forvaltning							
Oppmålingsmateriell	0	250	0	250	0	250	500
Sum Forvaltning	0	250	0	250	0	250	500
Nærmiljø							
Dagsturhytte	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Vedlikeholdsmaskiner, Samferdsel og utemiljø	4 405	0	0	0	0	0	0
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering	0	12 740	6 420	18 490	0	0	24 910
Turveier Veia	0	2 581	6 231	0	0	0	6 231
Turveier Almannamyra	0	2 000	1 000	8 171	0	0	9 171
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 394	0	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Universell utformet sti <u>Bukkøy</u>	49	1 779	1 780	0	0	0	1 780
Park lekeplass åkra etappe 2	818	0	0	0	0	0	0
Byutvikling (planprosjekt)	0	18 500	25 700	4 300	0	0	30 000
Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom, Kopervik	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Prosjekt mangler	155	0	0	0	0	0	0
Sum Nærmiljø	6 822	37 600	44 131	30 961	0	0	75 092
Bolig							
Omsorgsplasser Spanne (60 plasser i fase 1)	0	0	0	0	5 000	45 000	50 000
<u>Rusnes</u> (Kopervik) boligfelt	0	0	1 000	4 400	0	0	5 400
<u>Hålandshøgda</u> (Skudeneshavn) boligfelt	0	0	300	0	0	0	300
<u>Stemmemyr</u> (Spanne) boligfelt - etappe 4	0	0	1 000	7 500	0	0	8 500
<u>Slettafeltet</u> (<u>Veavågen</u>) boligfelt	0	0	0	1 000	7 230	0	8 230
Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018- 2023 (planprosjekt)	5 460	9 500	7 500	14 025	0	0	21 525
Oppgradering kommunale boliger (årsbevilg	1 077	0	0	0	0	0	0
Ferkingstad bf	262	3 104	0	0	0	0	0
<u>Stemmemyr</u> (Spanne) boligfelt - etappe 3	913	0	0	0	0	0	0
Planleggingsmidler omsorgstun, langtidsplasser mv. fastlandet	0	35 000	43 814	0	0	0	43 814
Solheimtunet omsorgsboliger	607	24 233	14 652	0	0	0	14 652
<u>Tøkjemyr</u> omsorgsboliger vea	27	0	0	0	0	0	0
<u>Jovikyn</u> boligtomt	-808	0	0	0	0	0	0
<u>Amlandsfeltet</u> bf	457	0	0	0	0	0	0
Skudeneshavn sykehjem	3 587	15 787	20 590	2 355	0	0	22 945
Kjøp av biler og maskiner	0	0	0	0	0	740	740
Burmaveien 60	1 656	0	0	0	0	0	0
Salg av kommunale utleieboliger	17	0	0	0	0	0	0
Sum Bolig	13 254	87 624	88 856	29 280	12 230	45 740	176 106
Næring							
Kjøp og opparbeidelse av tomt til biogass fyllestasjon	0	0	6 200	0	0	0	6 200
<u>Søragadå</u> 73	120	0	0	0	0	0	0
<u>Stølsmyr</u> - <u>Røglamyr</u> sør industrifelt	5 963	0	0	0	0	0	0
<u>Storamyrr</u> (Skudeneshavn) industrifelt, etappe 2	11	0	2 670	0	0	0	2 670
Husøy if - etappe 15	67	0	0	0	0	0	0
Bygnes - kommunelageret, nedsprenning/ut	196	0	0	0	0	0	0
Husøy industrifelt - klargjøring av område 6	2 009	0	0	0	0	0	0
Brannstasjon <u>Veavågen</u>	63	0	0	0	0	0	0
Sum Næring	8 429	0	8 870	0	0	0	8 870
Samferdsel							
Trafikksikkerhetsplan 2024-2031 (planprosjekt)	0	0	0	0	5 000	5 000	10 000
Parkeringshus Kopervik - rehabilitering	0	0	0	0	4 800	0	4 800

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Nyanlegg vei og gatelys (årsbevilgning)	1 163	1 000	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)	6 077	16 887	14 575	0	0	0	14 575
Vedlikeholdsmaskiner, Samferdsel og utemiljø	162	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Turveier Almannamyrr	29	0	0	0	0	0	0
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 000	0	0	0	0	0	0
Ny sopebil	4 258	0	0	0	0	0	0
Tøstevag, Åkrehamn	263	3 435	3 486	0	0	0	3 486
Hovedplan vei (planprosjekt)	4 159	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen	0	0	900	0	0	0	900
Lagerlokaler Åkrehamn	898	0	0	0	0	0	0
Samferdselsprosjekter på Norheim	673	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur/utvikling Kolnes	0	4 000	0	0	0	0	0
Overdragelse av anlegg fra andre	34 520	2 390	2 473	2 155	1 595	1 587	7 810
Prosjekt mangler	580	0	0	0	0	0	0
Sum Samferdsel	53 782	35 212	29 934	10 655	19 895	15 087	75 571
Brann og ulykkesvern							
Beredskapssenter, lege og brann	146	32 733	12 272	73 780	25 989	0	112 041
Brannstasjon Veavågen	0	0	937	0	15 600	38 000	54 537
Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	1 180	3 440	0	0	0	0	0
Sum Brann og ulykkesvern	1 326	36 173	13 209	73 780	41 589	38 000	166 578
VAR							
Hovedplan avløp 2028- (planprosjekt)	0	100 000	0	0	0	0	0
Nye lokaler til renovatørene	0	0	0	2 000	0	0	2 000
Utvivelse av lagringsplass, sentrallager vann og avløp	0	0	0	1 100	0	0	1 100
Påbygg pumpeverksted, vann og avløp	0	0	4 550	0	0	0	4 550
Vann og avløpsutbygging Kolnes	0	820	820	0	0	0	820
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen	243	27 000	36 000	12 557	0	0	48 557
Hovedplan avfall (planprosjekt)	1 859	19 069	25 698	7 000	1 000	1 000	34 698
Slambehandling borgaredalen	3 672	0	0	0	0	0	0
Anleggsmaskiner - Borgaredalen	0	2 500	5 200	0	0	0	5 200
Reservevannsforsyning	207	3 190	3 000	0	25 000	25 000	53 000
Nødstrømsagregat Brekke vannbeh.	475	11 958	0	0	0	0	0
Hovedplan avløp (planprosjekt 2016- 2020)	75 731	55 836	21 954	0	0	0	21 954
Hovedplan avløp (planprosjekt 2021- 2027)	0	0	142 137	109 502	100 000	100 000	451 639
Biler og maskiner (vann og avløp)	0	2 170	1 400	600	600	600	3 200
Hovedplan drikkevann (planprosjekt 2021-2027)	17 814	144 565	84 444	145 797	103 000	75 000	408 241
Nye renovasjonsbiler	0	25 100	16 600	0	0	0	16 600
Nye avfallsdunker	811	33 000	31 189	0	0	0	31 189
Rensing av sivevann fra deponi	0	5 000	10 500	9 000	0	0	19 500
Kopervik renseanlegg	0	0	3 400	8 600	15 000	85 000	112 000
Overdragelse av anlegg fra andre	30 102	0	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	6 696	0	0	0	0	0	0
Sum VAR	137 610	430 208	386 892	296 156	244 600	286 600	1 214 248

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	<u>Øk.plan</u> <u>2022</u>	<u>Øk.plan</u> <u>2023</u>	<u>Øk.plan</u> <u>2024</u>	<u>Øk.plan</u> <u>2025</u>	<u>Øk.plan</u> <u>Sum</u> <u>2022-2025</u>
Økonomi							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	0	7 700	14 000	15 000	15 000	15 000	59 000
Beredskapssenter, lege og brann	0	9 940	0	0	0	0	0
Universell utforming (planprosjekt)	1 097	2 000	4 927	2 000	0	0	6 927
Sum Økonomi	1 097	19 640	18 927	17 000	15 000	15 000	65 927
Investeringer i varige driftsmidler	444 773	995 604	932 486	608 326	492 945	454 077	2 487 834

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Kirkegård/gravplass - utbedring 2027- (planprosjekt)	0	0	550	0	11 000	1 000	12 550
Rehabilitering kirkebygg	4 000	2 000	3 900	0	0	0	3 900
Overdragelse av anlegg fra andre	-1 567	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	2 433	2 000	4 450	0	11 000	1 000	16 450

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Egenkapitalinnskudd	0	385	0	0	0	0	0
Rogaland revisjon IKS							
Stiftelseskaptial, nye karmøy næringsfond	5 000	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd klp	6 635	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 635	8 385	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Utlån til Haugaland næringspark AS	0	1 842	1 842	921	0	0	2 763
Utlån av egne midler	0	1 842	1 842	921	0	0	2 763
Sum del 1-4	458 841	1 007 831	946 778	617 247	511 945	463 077	2 523 834

Formannskapet 22.11.2021:

Behandling:

Grindhaug (KRF) la frem fellesforslag til budsjett for 2022 på vegne av AP, FRP, KRF, SP, og V.

Med utgangspunkt i rådmannens fremlagte budsjett vedtas følgende endringer:

Investeringer:

1. *Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til vedtak i sak 102/21, Kjøp av Kopparen, slik det ble lagt frem for kommunestyre.*
Kommunestyret forutsetter at kontraktsinngåelse og kjøp ikke gjennomføres dersom prosjektering viser at teknisk standard i bygningsmassen ikke svarer til kommunens krav og forventninger. Det forutsettes videre at prosjektering og kvalitetssikring bygger på rådene gitt i Procon sin rapport vedlagt saken i kommunestyret 18/10-21.
2. *Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart 2025.*
Karmøy kommunestyre har bestilt en sak til avklaring av skolestruktur på Åkra innen sommeren 2022, og da spesifikt knyttet til hvilke skoler Åkra nye skole skal erstatte. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av ny skole.
En ny skole på Åkra, bygget til erstatning for 3 skoler, viser foreløpig en driftsbesparelse tilsvarende 8 årsverk.
Dette gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.
3. *Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA løsninger og økt trafiksikkerhet på Kolnes. Oppstart fremskyndes til siste kvartal 2022.*
Arbeidet med planlagt sykkel og gangvei langs ny Eikjeveg starter opp ved årsskiftet 22/23.
Parallelt gjøres det enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafiksikkerheten.
VA bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti, - følgelig med oppstart innen utgangen av 2022.
Det anlegges gruset turvei som topp-dekke over VA anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr. Investeringsramme på prosjekt utenfor selvkost (VA) settes til 80. mill.
Dersom kommunestyret høsten 2022 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke, og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av GS langs Eikjevegen, flyttes eventuelt frigitt investeringsramme over til selve Eikjevegen.
Vedtatt ramme dekke i dette tilfellet bygging av de 500 første meterne med oppstart fra Skrevegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget.
Kommunestyret har klare forventninger til at fullføring av ny Eikjeveg blir flyttet frem i tid i forhold til rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen bes synliggjøre dette så snart det blir klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke.
Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi rådmannen gjenoppta arbeidet med områdeplan for Kolnes.
4. *Realfag-lab Bø og Stangeland ungdomsskoler.*
Kommunestyret er spesielt oppmerksom på at vår region i fremtiden vil få et økt behov for rett kompetanse innen fornybarbransjene. Derfor ser vi at rehabilitering av realfag-labbene ved Bø og Stangeland ungdomsskoler blir gjennomført snarest. Investeringsflyttes frem til 2022 og 2023. Totalt-ramme investeringer 2.400.000,- fordelt over 2 år.
5. *Kirkebygg – rehabilitering ligger allerede inne i 2022 budsjettet med 3.9 mill. Denne posten justeres opp med kr 500.000,- for å kompensere for økte materialkostnader slik at planlagte renoveringsprosjekter kan bli fullført i tråd med planer.*

Endringer drift:

1. Økt ramme til styrking av psykososialt arbeid blant barn og ungdom – 3.000.000,- (3/4-årsvirkning)
Resursene organiseres gjennom det nyetablerte tverretatlige psykiske helseteamet samt videreføring av «familieveileder i nav».
Ramme økes til 4.000.000,- fra 2023 (helårsvirkning).
2. Reversering av foreslått kutt til Storhall Karmøy og Torvastad arena – 200.000,- i 2022 og -400.000,- i resten av økonomiplanperioden.
Kommunestyret opprettholder leie på dagens nivå slik at elevene ved Veavågen skole får samme kvalitet på kroppsøving som i dag frem til tilsvarende fasiliteter tilbys i nye Vea skole når den står klar til drift i 2025.
3. Bevilger 300.000,- til stiftelsen Vigsnes Grubeområde i Visnes som bidrag til oppgradering av det gamle administrasjonsbygget for kobberverket.
4. Reversere kutt av kommunal kontantstøtte – 438.000,-
5. Redusere formannskapetets disposisjonspost til 500.000,- (positivt bidrag med 400.000,-)
6. Prostidiakonistillingen gjøres permanent – drift økes med 200.000,- årlig i økonomiplanen fra og med år 2023. Bevilgningen øremerkes denne stillingen og dagens finansierungsordning forutsettes opprettholdt.
7. Endret driftsramme grunnet endrede investeringsrammer Eikjeveg (fra 2022), Real-fag-lab (fra 2022), endring ramme kirkebygg (2022) og Åkra skole (fra 2025)
8. Kommunestyret oppfatter årets sommerskole som et positivt tiltak og ønsker å videreføre dette i somrene som kommer. Tiltaket organiseres gjennom frivillighets-, SLT- og folkehelse-koordinator. Kommunestyret setter av en ramme på inntil kr. 1.500.000,- i 2022 til dette formålet. Det forventes at rådmann innarbeider tilstrekkelige rammer inn i fremtidige budsjetter på bakgrunn av erfaringer fra 2021 og 2022.
9. Utbedring/vedlikehold vei Kveitevika 500.000,-
Kveitevika er kollektivknutepunktet til en av våre bygder, Feøy. Tilstanden på veien ned mot parkeringsplass og hurtigbåt-kai er av så lav kvalitet at brukere får ødelagt sine kjøretøy ved at de skrapes nedpå. Kommunestyret setter av en ramme på inntil 500.000,- for å utføre vedlikehold på denne veien.
10. Ny-oppstartet ungdomsklubb Kolnes bevilges «oppstartstilskudd» kr 50.000,-
11. Økt stillingsbrøk varaordfører fra 50-70%, godtgjørelse reguleres tilsvarende.
12. Godtgjørelse til leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget gjøres settes til 0,4G pr år

ramme	DRIFT	2022	2023	2024	2025						
Endringer i driftsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1, rådmannens forslag:											
1A - ramme	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-15 724	-15 724	-15 724	-15 724						
1A - bev. drift	Netto disponeringseffekter på drift av Prop. 1 S Tillegg 1	1 526	1 526	1 526	1 526						
1A - Overf. Invest	Disponering Prop. 1 S Tillegg 1 til økt investering	5 600	6 480	3 600	-						
1A - disp.fond	Rådmannens forslag til økt avsetn. disposisjonsfond	8 598	7 718	10 598	14 198						
SUM ENDRING		-	-	-	-						
Endring i budsjettskjema \$5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B), posisjonens forslag											
01 Adm.	Forsmannskapetets disposisjonspost reduseres til 500'	-400	-400	-400	-400						
01 Adm.	Varaorførerstillingen økes fra 50% til 70%	300	300	300	300						
01 Adm.	Godtgjørelse til leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget økes til 40%	30	30	30	30						
03 Skole	Storhall Karmøy AS - kutt reverseres	150	300	300	150						
03 Skole	Torvastad Arena - kutt reverseres	50	100	100	50						
03 Skole	Sommerskole videreføres	1 500	-	-	-						
04 Kultur	Vigsnes Grubeområde - oppgradering gml adm.bygget	300	-	-	-						
04 Kultur	Nyoppstartet ungdomsklubb Kolnes - "oppstartstilskudd"	50	-	-	-						
07 Helse	Styrke psykososialt arbeid blant barn og ungdom	3 000	4 000	4 000	4 000						
09 Sosial	Prostdiakonistilling gjøres premanent	-	200	200	200						
15 Samferdsel	Utbedring/vedlikehold vei Kveitevika	500	-	-	-						
17 VAR	Økte gebyrinntekter til dekning av vann- og avløpsutbygging Kc	-	-120	-640	-1 020						
18 Økonomi	Kontantstøtte videreføres	438	438	438	438						
Endring i budsjettskjema \$5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)											
1A - bev. drift	Økning i netto driftsutgifter forslag posisjonen	5 918	4 848	4 328	3 748						
1A - disp.fond	Reduksjon avsetn. til disp.fond	-6 088	-6 628	-8 808	-9 548						
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet, posisjonens forslag											
1A - finans	Endring avdragsutgifter	120	1 210	3 000	3 850						
1A - finans	Endring renteutgifter	50	570	1 480	1 950						
SUM ENDRING		-	-	-	-						
1A - Netto driftsresultat, Økning i netto driftsresultat ift. rådmannens forslag 1. nov		-8 110	-7 570	-5 390	-4 650						
Netto driftsresultat (inkl. VAR)		1,61 %	1,80 %	1,79 %	1,80 %						
Netto driftsresultat (eksl. VAR)		2,00 %	1,99 %	1,94 %	1,92 %						
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag (før Prop. 1 S Tillegg		40,5 %	39,6 %	40,3 %	38,0 %						
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag		40,5 %	40,5 %	41,9 %	39,7 %						
ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Bygging av ny Åkra Skole flyttes frem - oppstart 2025			-	7 000	120 000	121 000	-53 000	-128 000	-67 000	
	Realfagslab Stangeland og Ble ungdomsskole flyttes frem	1 200	1 200	-	-		-1 200	-1 200			
	Infrastrukturutvikling Kolnes flyttes frem	5 000	40 000	35 000	-			-40 000	-40 000		
	Kirkebygg - rehabilitering økes pga økte materialkostn.	500									
	Endr. i invest.bud. Rådmannens forslag Prop. 1 S Tillegg 1	7 000	8 100	4 500							
	Vann og avløpsutbygging Kolnes		10 000	10 000							
Endring finansiering											
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-2 740	-9 860	-7 900	-1 400	-24 000	-23 960	18 840	33 600	13 400	-
2A - finansier.	Økt overføring fra drift, rådmannens tilleggsforslag	-5 600	-6 480	-3 600	-						
2A - finansier.	Endret bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-						
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	-5 360	-42 960	-38 000	-5 600	-96 000	-95 840	75 360	134 400	53 600	-
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justert lånegjeldsgrad		40,5 %	40,5 %	41,9 %	39,7 %	41,7 %	43,7 %	41,4 %	40,5 %	38,0 %	36,1 %

Verbale punkter budsjett 2022

Heltidskultur og arbeidsnærvær:

De siste årene har arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden samarbeider godt med heltidskultur. Det har gitt gode resultater. Andelen ansatte med hel stilling i kommunen har økt de siste årene. Dette er positivt for den ansatte, kommunens tjenestetilbud og økonomi. Kommunestyret har fortsatt stort fokus på arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og

omsorgsetaten. Arbeidet med heltidskultur må ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjetterammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.

Kommunestyret har sterkt fokus på arbeidsnærvær, og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019 (før pandemien). Målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%.

Klima/miljø – FN's bærekraftsmål:

Norge har forpliktet seg til å nå målene i «Paris-avtalen». Da må vi bidra, og gjøre grep lokalt. FN's bærekraftsmål er førende også for kommunal sektor. Derfor er FN's bærekraftsmål grunnlaget for kommuneplanenes samfunnsdel. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i enda sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn i fremtidige saksutredninger. Når saker legges frem for politisk behandling skal det fremgå hvilke av bærekraftmålene som blir berørt, og om forslaget til vedtak vil ha positiv eller negativ virkning for disse.

Digitalisering:

Kommunen har gode erfaringer med digitale løsninger. Digitale løsninger skal i størst mulig grad implementeres i kommunes tjenestetilbud og drift. Innbyggere, næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med kommunen. Vi skal benytte oss av fordelene vi har med medlemskap i det regionale og nasjonale digitaliserings samarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester innad i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Det forutsettes stor fokus på økt digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økte økonomiske rammer skal ha med et eget punkt om gevinstpotensialet.

Kostnadskontroll:

Det pågående arbeidet med kostnadskontroll har gitt gode resultater og forutsigbare rammer for drift og investering. Kommunestyret forventer at kostnadskontroll fortsatt gis høy prioritet innenfor alle kommunes ansvarsområder.

Kommunestyret ønsker at det foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Avaldsnes – Maktens Havn:

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som skal arrangeres bl.a. på Avaldsnes neste år gir mulighet til å løfte frem kongs-gravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene. Målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.

«Home-start» familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram:

Karmøy kommune tar initiativ til et møte med Kirkens bymisjon i Kopervik med hensikt å komme til enighet om en intensjonsavtale for konseptet «Home Start». Målet er å bidra til å bygge opp et nettverk for bedre samspill mellom foreldre og barn som skal forebygge adferdsproblematikk, sykefravær, mistrivsel, samlivsbrudd m.m.

Kartlegging av fysisk utemiljø grunnskoler:

Kommunestyret ser viktigheten av høy trivsel i skolen. Derfor ber vi om at det blir utført en kartlegging av, og synliggjøring av forbedringspotensialene i de fysiske utemiljøene ved våre barne- og ungdomsskoler.

Sikre tilgang på tilstrekkelig kompetanse:

Karmøy kommune har som mål å være regionens mest attraktive arbeidsplass.

Det blir stadig tøffere kamp om å få tak i riktig og god kompetanse til drift av offentlige tjenester. Kommunestyret forutsetter at rådmann er proaktiv i arbeidet med å beholde ansatte og å rekruttere tilstrekkelig antall nye ansatte. Da med et spesielt fokus innenfor de tjenesteområdene hvor det er stor konkurranse om arbeidskraften.

Turveier:

Når turvei på Vea og Allmannamyrr er etablert har kommunen lysløyper i alle kommunens soner. Kommunestyret vedtar at det jobbes videre med de øvrige planlagte turvei-prosjektene på fastlandet og Åkra, men da med tilpasset standard som gir lavere investeringskostnad.

Votering:

Fellesforslag fremsatt av Grindhaug (KRF) på vegne av AP, FRP, KRF, SP, og V vant frem med 7 stemmer (3 AP, 1 FRP, 1 KRF, 1 SP, 1 MDG) mot 4 stemmer (3 H, 1 KL) for innstillingen.

FSK- 110/21 Vedtak:

Med utgangspunkt i rådmannens fremlagte budsjett vedtas følgende endringer:

Investeringer:

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til vedtak i sak 102/21, Kjøp av Kopparen, slik det ble lagt frem for kommunestyre.
Kommunestyret forutsetter at kontraktsinngåelse og kjøp ikke gjennomføres dersom prosjektering viser at teknisk standard i bygningsmassen ikke svarer til kommunens krav og forventninger. Det forutsettes videre at prosjektering og kvalitetssikring bygger på rådene gitt i Procon sin rapport vedlagt saken i kommunestyret 18/10-21.
2. Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart 2025.
Karmøy kommunestyre har bestilt en sak til avklaring av skolestruktur på Åkra innen sommeren 2022, og da spesifikt knyttet til hvilke skoler Åkra nye skole skal erstatte. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av ny skole.
En ny skole på Åkra, bygget til erstatning for 3 skoler, viser foreløpig en driftsbesparelse tilsvarende 8 årsverk.
Dette gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.
3. Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA løsninger og økt trafiksikkerhet på Kolnes. Oppstart fremskyndes til siste kvartal 2022.
Arbeidet med planlagt sykkel og gangvei langs ny Eikjeveg starter opp ved årsskiftet 22/23.
Parallelt gjøres det enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafiksikkerheten.
VA bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti, - følgelig med oppstart innen utgangen av 2022.
Det anlegges gruset turvei som topp-dekke over VA anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr. Investeringsramme på prosjekt utenfor selvkost (VA) settes til 80. mill.
Dersom kommunestyret høsten 2022 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke, og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av GS langs Eikjevegen, flyttes eventuelt frigitt investeringsramme over til selve Eikjevegen.
Vedtatt ramme dekke i dette tilfellet bygging av de 500 første meterne med oppstart fra Skrevegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget.
Kommunestyret har klare forventninger til at fullføring av ny Eikjeveg blir flyttet frem i

tid i forhold til rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen bes synliggjøre dette så snart det blir klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke. Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi rådmannen gjenoppta arbeidet med områdeplan for Kolnes.

4. Real FAG-lab Bø og Stangeland ungdomsskoler.
Kommunestyret er spesielt oppmerksom på at vår region i fremtiden vil få et økt behov for rett kompetanse innen fornybarbransjene. Derfor ser vi at rehabilitering av realfag-labbene ved Bø og Stangeland ungdomsskoler blir gjennomført snarest. Investering flyttes frem til 2022 og 2023. Totalt-ramme investeringer 2.400.000,- fordelt over 2 år.
5. Kirkebygg – rehabilitering ligger allerede inne i 2022 budsjettet med 3.9 mill. Denne posten justeres opp med kr 500.000,- for å kompensere for økte materialkostnader slik at planlagte renoveringsprosjekter kan bli fullført i tråd med planer.

Endringer drift:

1. Økt ramme til styrking av psykososialt arbeid blant barn og ungdom – 3.000.000,- (3/4-årsvirkning)
Resursene organiseres gjennom det nyetablerte tverretatlige psykiske helseteamet samt videreføring av «familieveileder i nav».
Ramme økes til 4.000.000,- fra 2023 (helårsvirkning).
2. Reversering av foreslått kutt til Storhall Karmøy og Torvastad arena – 200.000,- i 2022 og -400.000,- i resten av økonomiplanperioden.
Kommunestyret opprettholder leie på dagens nivå slik at elevene ved Veavågen skole får samme kvalitet på kroppsøving som i dag frem til tilsvarende fasiliteter tilbys i nye Veia skole når den står klar til drift i 2025.
3. Bevilger 300.000,- til stiftelsen Vigsnes Grubeområde i Visnes som bidrag til oppgradering av det gamle administrasjonsbygget for kobbervirket.
4. Reversere kutt av kommunal kontantstøtte – 438.000,-
5. Redusere formannskapetets disposisjonspost til 500.000,- (positivt bidrag med 400.000,-)
6. Prostidiakonistillingen gjøres permanent – drift økes med 200.000,- årlig i økonomiplanen fra og med år 2023. Bevilgningen øremerkes denne stillingen og dagens finansieringsordning forutsettes opprettholdt.
7. Endret driftsramme grunnet endrede investeringsrammer Eikjeveg (fra 2022), Real FAG-lab (fra 2022), endring ramme kirkebygg (2022) og Åkra skole (fra 2025)
8. Kommunestyret oppfatter årets sommerskole som et positivt tiltak og ønsker å videreføre dette i somrene som kommer. Tiltaket organiseres gjennom frivillighets-, SLT- og folkehelse-koordinator. Kommunestyret setter av en ramme på inntil kr. 1.500.000,- i 2022 til dette formålet. Det forventes at rådmann innarbeider tilstrekkelige rammer inn i fremtidige budsjetter på bakgrunn av erfaringer fra 2021 og 2022.
9. Utbedring/vedlikehold vei Kveitevika 500.000,-
Kveitevika er kollektivknutepunktet til en av våre bygder, Feøy. Tilstanden på veien ned mot parkeringsplass og hurtigbåt-kai er av så lav kvalitet at brukere får ødelagt sine kjøretøy ved at de skrapes nedpå. Kommunestyret setter av en ramme på inntil 500.000,- for å utføre vedlikehold på denne veien.
10. Ny-oppstartet ungdomsklubb Kolnes bevilges «oppstartstilskudd» kr 50.000,-
11. Økt stillingsbrøk varaordfører fra 50-70%, godtgjørelse reguleres tilsvarende.
12. Godtgjørelse til leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget gjøres settes til 0,4G pr år

ramme	DRIFT	2022	2023	2024	2025						
Endringer i driftsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1, rådmannens forslag:											
1A - ramme	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-15 724	-15 724	-15 724	-15 724						
1A - bev. drift	Netto disponeringeffekter på drift av Prop. 1 S Tillegg 1	1 526	1 526	1 526	1 526						
1A - Overf. Invest	Disponering Prop. 1 S Tillegg 1 til økt investering	5 600	6 480	3 600	-						
1A - disp.fond	Rådmannens forslag til økt avsetn. disposisjonsfond	8 598	7 718	10 598	14 198						
SUM ENDRING		-	-	-	-						
Endring i budsjettskjema \$5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B), posisjonens forslag											
01 Adm.	Forsmannskapetets disposisjonspost reduseres til 500'	-400	-400	-400	-400						
01 Adm.	Varaorførerstillingen økes fra 50% til 70%	300	300	300	300						
01 Adm.	Godtgjørelse til leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget økes til 40%	30	30	30	30						
03 Skole	Storhall Karmøy AS - kutt reverseres	150	300	300	150						
03 Skole	Torvastad Arena - kutt reverseres	50	100	100	50						
03 Skole	Sommerskole videreføres	1 500	-	-	-						
04 Kultur	Vigsnes Grubeområde - oppgradering gml adm.bygget	300	-	-	-						
04 Kultur	Nyoppstartet ungdomsklubb Kolnes - "oppstartstilskudd"	50	-	-	-						
07 Helse	Styrke psykososialt arbeid blant barn og ungdom	3 000	4 000	4 000	4 000						
09 Sosial	Prostdiakonistilling gjøres premanent	-	200	200	200						
15 Samferdsel	Utbedring/vedlikehold vei Kveitevika	500	-	-	-						
17 VAR	Økte gebyrinntekter til dekning av vann- og avløpsutbygging Kc	-	-120	-640	-1 020						
18 Økonomi	Kontantstøtte videreføres	438	438	438	438						
Endring i budsjettskjema \$5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)											
1A - bev. drift	Økning i netto driftsutgifter forslag posisjonen	5 918	4 848	4 328	3 748						
1A - disp.fond	Reduksjon avsetn. til disp.fond	-6 088	-6 628	-8 808	-9 548						
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet, posisjonens forslag											
1A - finans	Endring avdragsutgifter	120	1 210	3 000	3 850						
1A - finans	Endring renteutgifter	50	570	1 480	1 950						
SUM ENDRING		-	-	-	-						
1A - Netto driftsresultat, Økning i netto driftsresultat ift. rådmannens forslag 1. nov		-8 110	-7 570	-5 390	-4 650						
Netto driftsresultat (inkl. VAR)		1,61 %	1,80 %	1,79 %	1,80 %						
Netto driftsresultat (eksl. VAR)		2,00 %	1,99 %	1,94 %	1,92 %						
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag (før Prop. 1 S Tillegg		40,5 %	39,6 %	40,3 %	38,0 %						
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag		40,5 %	40,5 %	41,9 %	39,7 %						
ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Bygging av ny Åkra Skole flyttes frem - oppstart 2025			-	7 000	120 000	121 000	-53 000	-128 000	-67 000	
	Realfagslab Stangeland og Ble ungdomsskole flyttes frem	1 200	1 200	-	-		-1 200	-1 200			
	Infrastrukturutvikling Kolnes flyttes frem	5 000	40 000	35 000	-			-40 000	-40 000		
	Kirkebygg - rehabilitering økes pga økte materialkostn.	500									
	Endr. i invest.bud. Rådmannens forslag Prop. 1 S Tillegg 1	7 000	8 100	4 500							
	Vann og avløpsutbygging Kolnes		10 000	10 000							
Endring finansiering											
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-2 740	-9 860	-7 900	-1 400	-24 000	-23 960	18 840	33 600	13 400	-
2A - finansier.	Økt overføring fra drift, rådmannens tilleggsforslag	-5 600	-6 480	-3 600	-						
2A - finansier.	Endret bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-						
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	-5 360	-42 960	-38 000	-5 600	-96 000	-95 840	75 360	134 400	53 600	-
SUM ENDRING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justert lånegjeldsgrad		40,5 %	40,5 %	41,9 %	39,7 %	41,7 %	43,7 %	41,4 %	40,5 %	38,0 %	36,1 %

Verbale punkter budsjett 2022

Heltidskultur og arbeidsnærvær:

De siste årene har arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden samarbeider godt med heltidskultur. Det har gitt gode resultater. Andelen ansatte med hel stilling i kommunen har økt de siste årene. Dette er positivt for den ansatte, kommunens tjenestetilbud og økonomi. Kommunestyret har fortsatt stort fokus på arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og

omsorgsetaten. Arbeidet med heltidskultur må ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjetttrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.

Kommunestyret har sterkt fokus på arbeidsnærvær, og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019 (før pandemien). Målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%.

Klima/miljø – FN's bærekraftsmål:

Norge har forpliktet seg til å nå målene i «Paris-avtalen». Da må vi bidra, og gjøre grep lokalt. FN's bærekraftsmål er førende også for kommunal sektor. Derfor er FN's bærekraftsmål grunnlaget for kommuneplanenes samfunnsdel. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i enda sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn i fremtidige saksutredninger. Når saker legges frem for politisk behandling skal det fremgå hvilke av bærekraftmålene som blir berørt, og om forslaget til vedtak vil ha positiv eller negativ virkning for disse.

Digitalisering:

Kommunen har gode erfaringer med digitale løsninger. Digitale løsninger skal i størst mulig grad implementeres i kommunes tjenestetilbud og drift. Innbyggere, næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med kommunen. Vi skal benytte oss av fordelene vi har med medlemskap i det regionale og nasjonale digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester innad i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Det forutsettes stor fokus på økt digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økte økonomiske rammer skal ha med et eget punkt om gevinstpotensialet.

Kostnadskontroll:

Det pågående arbeidet med kostnadskontroll har gitt gode resultater og forutsigbare rammer for drift og investering. Kommunestyret forventer at kostnadskontroll fortsatt gis høy prioritet innenfor alle kommunes ansvarsområder.

Kommunestyret ønsker at det foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

Avaldsnes – Maktens Havn:

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som skal arrangeres bl.a. på Avaldsnes neste år gir mulighet til å løfte frem kongs-gravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene. Målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.

«Home-start» familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram:

Karmøy kommune tar initiativ til et møte med Kirkens bymisjon i Kopervik med hensikt å komme til enighet om en intensjonsavtale for konseptet «Home Start». Målet er å bidra til å bygge opp et nettverk for bedre samspill mellom foreldre og barn som skal forebygge adferdsproblematikk, sykefravær, mistriksel, samlivsbrudd m.m.

Kartlegging av fysisk utemiljø grunnskoler:

Kommunestyret ser viktigheten av høy trivsel i skolen. Derfor ber vi om at det blir utført en kartlegging av, og synliggjøring av forbedringspotensialene i de fysiske utemiljøene ved våre barne- og ungdomsskoler.

Sikre tilgang på tilstrekkelig kompetanse:

Karmøy kommune har som mål å være regionens mest attraktive arbeidsplass.

Det blir stadig tøffere kamp om å få tak i riktig og god kompetanse til drift av offentlige tjenester. Kommunestyret forutsetter at rådmann er proaktiv i arbeidet med å beholde ansatte og å rekruttere tilstrekkelig antall nye ansatte. Da med et spesielt fokus innenfor de tjenesteområdene hvor det er stor konkurranse om arbeidskraften.

Turveier:

Når turvei på Vea og Allmannamyrr er etablert har kommunen lysløyper i alle kommunens soner. Kommunestyret vedtar at det jobbes videre med de øvrige planlagte turvei-prosjektene på fastlandet og Åkra, men da med tilpasset standard som gir lavere investeringskostnad.

Saksutredning

Sammendrag

Rådmannen fremmer med dette forslag til handlingsprogram 2022-2025 med årsbudsjett og økonomiplan. Dokumentet er tilgjengelig som en egen [nettside](#), eller i vedlagte PDF-versjon.

Bakgrunn for saken

Saken er utarbeidet i henhold til kommunelovens kapittel 14, og tilhørende forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (heretter for enkelthets skyld bare omtalt som «budsjettforskriften»). Handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan utgjør også kommuneplanens handlingsdel, jf. kommuneloven § 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1.

Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett, og innstilling skal offentliggjøres senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret, med alle forslag til vedtak som foreligger.

Årsbudsjettet er en bindende plan for hvordan kommunens midler skal brukes i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. De økonomiske rammene for rådmannens forslag er basert på Karmøy kommunens finansielle måltall vedtatt av kommunestyret 18. juni 2018 med forslag om endring av mål for justert lånegjeldsgrad til 41%. Disse legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid. Kommuneloven setter krav til at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minste de fire neste budsjettårene. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse, og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplan og årsbudsjett skal vise utviklingen i kommunens økonomi, samt vise de målene og premissene som økonomiplan og årsbudsjett bygger på. I tillegg til rådmannens forslag til økonomiplan, vises det til de ulike scenariene som er presentert i handlingsprogrammet.

Budsjettvedtaket

Driftsbudsjettet for 2022-2025 er satt opp med sentrale inntekter og utgifter (skatt, rammetilskudd, finansposter mv) slik de fremgår av budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A). Denne gir en sum til fordeling («Korrigert sum bevilgninger drift, netto») som er fordelt med en netto budsjetttramme på kommunens 18 tjenesteområder i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Budsjettskjema 1A og 1B er satt opp i henhold til kravene i budsjettforskriftens § 5-4.

For investeringene vedtas det både en samlet ramme per prosjekt, og årlige forventende utgifter og investeringer til prosjektet, i tråd med økonomireglementet investeringer. Finansiering og finansstransaksjoner fremgår av budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A). Budsjettskjema 2A og 2B er satt opp for å ivareta kravene i budsjettforskriftens § 5-5.

Budsjettforskriften har også et krav om å gi en oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet. Dette kravet er ivaretatt i kapittelet økonomisk utvikling i planperioden.

Handlingsprogrammet inneholder i tillegg en rekke verbalpunkter, et gebyrvedtak, budsjetttiltak, samt mål, indikatorer og aktiviteter knyttet til kommunens vedtatte målkart.

Det vises til vedlagte dokument for mer informasjon om de økonomiske vurderingene, og omtale av

forslag til vedtak og tiltak.

Endringer i rådmannens innstilling

1. Endringer knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1

Regjeringen Støre la 8. november frem en proposisjon om endring av forslaget til statsbudsjett for 2022 fremmet av Solberg-regjeringen, Prop. 1 S (2021–2022). Forslaget til regjeringen Støre gir en vekst i de frie inntektene på 2 mrd. kroner. Karmøy kommune får 15,7 mill. kr av denne veksten. Siden Karmøy har flere private barnehager og kommunale skoler enn landsgjennomsnittet i forhold til befolkningen, får kommunen en ytterligere positiv effekt på 1,7 mill. kroner. I tillegg reverseres forslaget om økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester. Dette gir Karmøy enn reduksjon i utgiftene på 4,7 mill. kroner. Den totale netto effekten av Prop. 1 S Tillegg 1 for Karmøy blir dermed 22,1 mill. kroner:

Endringseffekter	2022-2025
Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-15 724
Effekt av endringene innen barnehage og skole	-1 667
Reversering av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester	-4 700
Total netto effekt Prop. 1 S Tillegg 1 Karmøy kommune	-22 091

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram viste i presentasjonen av statsbudsjettet at dette budsjettforslaget gir kommunene en historisk stor vekst i frie inntekter, men presiserte at det ikke kan regnes med tilsvarende vekst de kommende årene. Videre anbefalte statsråden kommunene å bruke noe av veksten i de frie inntektene til å styrke driftsresultatet.

Basert på signalene fra Kommunal- og distriktsministeren og en vurdering av udekkede behov i den fremlagte økonomiplanen, foreslår rådmannen følgende disponering av den totale endringseffekten:

Disponering av endringseffektene	2022	2023	2024	2025
Reversering innsparingstiltak "Reduksjon skole"	5 893	5 893	5 893	5 893
Økning i brukerbehovene innen omsorg ²	2 000	2 000	2 000	2 000
Investering i varige driftsmidler (ekskl. mva) ^{3,4}	5 600	6 480	3 600	0
Avsetning til disposisjonfond	8 598	7 718	10 598	14 198
Total disponering endringseffekter av Prop. 1 S Tillegg 1	22 091	22 091	22 091	22 091

2. Økt ramme til behovsvekst innen omsorg

Det usikkerhet knyttet til ulike forhold i driften/tjenesteproduksjonen. Usikkerheten er trolig størst innen tjenesteområdet omsorg. I fremlagt budsjett- og økonomiplan tas det høyde for at brukerbehovene vil vokse i takt med endring i innbyggertallene, men dette er en usikker forutsetning. For å ta ned denne risikoen foreslår rådmannen å øke driftsrammen til tjenesteområdet omsorg med 2,0 mill. kroner,

3. Økning av P501 til oppgradering dagsenter Skudeneshavn

Eksisterende lokaler til dagsenteret i Skudeneshavn er av eldre dato og gjennom dette prosjektet vil kommunen få oppgraderte lokaler som er bedre tilpasset formålet. Det er i dag utfordringer med temperaturreguleringen som følge av dårlig isolasjon, eldre vinduer og eldre tekniske anlegg. I tillegg inneholder prosjektet en utvidelse av lokalet med 50-60m². Utvidelsen vil gi 2 ekstra leiligheter i alderspensjonatet. Rådmannen foreslår at rammen til P501 Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg økes med 7,1 mill. kroner, fordelt med 3,0 mill. kroner i 2022 og 4,1 mill. kroner i 2023. Dette finansieres av økningen i de frie inntektene i Prop. 1 S Tillegg 1.

4. Takheiser beboerrom sykehjem

Kommunen har en økning i pasienter som har nedsatt funksjonsevne, og det generelle omsorgsbehovet i Karmøy kommune viser en økende trend. I den forbindelse ser kommunen en synergi ved å legge til rette for takheiser på alle sykehjemmene i kommunen. Takheiser er den mest ideelle og effektive metoden for å løfte og forflytte personer som har nedsatt funksjonsevne. Dette utstyret vil også påvirke den ergonomiske arbeidssituasjonen til driftspersonell, og dermed kunne redusere potensielle arm og ryggskader, som igjen vil kunne gi en positiv effekt på sykefraværet for

driftspersonell. Takheis på alle beboerrom er standard ved bygging av nye sykehjemsplasser. Dette prosjektet legger opp til at alle beboerrom ved kommunens eksisterende sykehjem utstyres med takheis. Rådmannen foreslår en ramme til prosjektet på 12,5 mill. kroner, fordelt med 4,0 mill. kroner i både 2022 og 2023, og 4,5 mill. kroner i 2024. Dette finansieres av økningen i de frie inntektene i Prop. 1 S Tillegg 1.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen viser til vedlagte budsjettforslag, og foreslås at den legges til grunn med følgende endringer:

Endringer i driftsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1:

Ramme	Drift	2022	2023	2024	2025
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-15 724	-15 724	-15 724	-15 724
Bevilgninger drift	Netto disponering/effekter på drift av Prop. 1 S Tillegg 1	1 526	1 526	1 526	1 526
Avsetning til disposisjonsfond	Disponering effekter Prop. 1 S Tillegg 1	8 598	7 718	10 598	14 198
Overført til investering	Disponering Prop. 1 S Tillegg 1	5 600	6 480	3 600	0
		0	0	0	0
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)					
02 Barnehage	Redusert maksimalpris i barnehagen til 3 050 kroner (redusert med 265 kr)	2 000	2 000	2 000	2 000
02 Barnehage	Ytterligere nedjustert pensjonspåslag til private barnehager	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
03 Skole	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon skole"	5 893	5 893	5 893	5 893
03 Skole	Reversering ekstra naturfagtime	-767	-767	-767	-767
08 Omsorg	Reversering av økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
08 Omsorg	Økt ramme til behovsvekst innen omsorg ²	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum bevilgninger drift, netto		1 526	1 526	1 526	1 526

Endringer i investeringsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2022	2023	2024	2025
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)					
Investeringer i varige driftsmidler	P501 (Oppgradering dagsenter Skudeneshavn) ³	3 000	4 100	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Takheiser beboerrom sykehjem ⁴	4 000	4 000	4 500	0
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)					
Investeringsinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	-1 400	-1 620	-900	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift	-5 600	-6 480	-3 600	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)	7 000	8 100	4 500	0

Vedlegg:

Handlingsprogram 2022-2025