



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
110/21	Formannskapet	22.11.2021
136/21	Kommunestyret	13.12.2021

Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til vedtak:

- 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 (reduert 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 innsparingsiltak "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 (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

- Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som fremgår av vedlegget (vedlagt).
- 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.
- 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, fratrasket inntekter som hører til prosjektet.
- 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 eiendomar 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 Eiendomsskattelova.
- 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 utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
- Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.
- Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «...åt 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 budsjettet, 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 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. Månedsløse 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 slik:

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:

- Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
- 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:

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

Bosatte i andre kommuner:

- Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1090
- Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2710
- Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2170
- Vigsel utenfor 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
Innteks- 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	10 062	47 240	33 700	58 300	69 750	81 290

finansutgifter						
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
			§			
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)

<i>Beløp i 1000</i>						
	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
Idrett	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 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
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
Videreutlån	88 927	50 000	70 000	80 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-88 929	-50 000	-70 000	-80 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	15 657	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 005	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto utgifter	650	0	0	0	0	0

videreutlån						
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/idrettshall er	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
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/idrettshall er	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 /	4 223	3 880	12 209	0	0	0	12 209

pasientsikringsanlegg							
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 Vea	0	2 581	6 231	0	0	0	6 231
Turveier Almannamyr	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
Universell utformet sti Bukkøy	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
Rusnes (Kopervik) boligfelt	0	0	1 000	4 400	0	0	5 400
Hålandshøgda (Skudeneshavn) boligfelt	0	0	300	0	0	0	300
Stemmemyr (Spanne) boligfelt - etappe 4	0	0	1 000	7 500	0	0	8 500
Slettafeltet (Veavågen) 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
Stemmemyr (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
Tøkjemyr omsorgsboliger vea	27	0	0	0	0	0	0
Jovikvn. boligtomt	-808	0	0	0	0	0	0
Amlandsfeltet 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
Søragadå 73	120	0	0	0	0	0	0
Stølsmyr - Raglamyr sør industrifelt	5 963	0	0	0	0	0	0
Storamyrr (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, nedsprenkning/ut	196	0	0	0	0	0	0
Husøy industrifelt - klargjøring av område 6	2 009	0	0	0	0	0	0
Brannstasjon Veavågen	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
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
Tostemvegg, 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 sykkelvegg, 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
Utvidelse 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 sigevann 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
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
	0	0	550	0	11 000	1 000	12 550

Kirkegård/gravplass - utbedring 2027- (planprosjekt) 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

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Egenkapitalinnskudd Rogaland revisjon IKS	0	385	0	0	0	0	0
Stiftelseskaptal, 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

<i>Beløp i 1000</i>	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. 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 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 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 skraper 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	1526	1526	1526	1526
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.	Forsmannskapets 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 Bø 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 tilleggssforslag	-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 budsjettammer. 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 Veia og Allmannamyra 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 Koppaen, 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 driftsbespargelse 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 trafikksikkerhet 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 trafikksikkerheten.
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. 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 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 finansieringsordning forutsettes opprettholdt.
7. Endret driftsramme grunnet endrede investeringsrammer Eikjeveg (fra 2022), Realfag-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 skraper 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.	Forsmannskapets 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 driftsresult. 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 Bø 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 arbeidsnærver:

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 budsjettammer. 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 kommunegrensene. 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 Veia og Allmannamyra 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.

Kommunestyret 13.12.2021:

Behandling:

Grindhaug (KRF) la frem budsjettforslag på vegne av AP, FRP, KRF, SP og V. Det vises til innstillingen fra formannskapet, samt følgende tilleggsforslag til dette:

Karmøy kommunestyre vedtar at endringer vist i «notat fra rådmannen til kommunestyret, 7/12-2021» (i sak 136/21 Handlingsprogram 2022-2025) blir lagt som et tillegg til budsjettet vedtatt av formannskapet og at dette innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B).

Det gjøres imidlertid 1 endring i skjemaet.

Avsetning til disposisjonsfond i 2022 reduseres til 300.000,-.

300.000,- går til søkbare midler for kommunens ungdomsklubber.

200.000,- til grenda-utvalgene.

100.000,- til tur-lagene.

Søknad stilles til hovedutvalg oppvekst og kultur før sommerferien og hovedutvalget lager retningslinjer for søknader.

Videre bevilges 100.000 til planting av blomsterenger og 100.000,- til en støtteordning for el-sykler.

Forslag om å øke godtgjørelse for varaordførere reverseres, kr 300.000,- beløp avsettes til disposisjonsfondet.

Nytt verbalpunkt; med bakgrunn i notat fra rådmann til kommunestyret datert 7/12-21 vedtar kommunestyret følgende verbalpunkt:

På bakgrunn av tydelige signaler fra regjeringen legger Karmøy kommunestyre til grunn at Korona-

kostnader vil bli kompensert også i 2022. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med pandemihåndteringen med de kostnader det medfører. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapporteringen.

Nilsen (H) la frem budsjettforslag på vegne av Høyre.

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 disponering/effekter 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 95-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B), Høyres forslag					
01 Adm.	Forsmannskapets disposisjonspost settes til 400'	-500	-500	-500	-500
01 Adm.	Rådmannens prosjektpost, reduseres	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
01 Adm.	Nytt årlig spareprogram i kommunen	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
03 Skole	Torvstad Arena - kutt reverseres	50	100	100	50
03 Skole	Awikling av 2 skoler jfr. nybygg			-2 000	-4 000
04 Kultur	Hovedutvalg oppvekst og kultur; foreninger og lag	200	200	200	200
05 Idrett	Tilskudd til frilager i Tysvær oppstart	80			
07 Helse	Lønnstilskudd fysioterapeut	475	475	475	475
07 Helse	Tilskudd tannlegevakt	750	750	750	750
07 Helse	HO utvalg disp foreninger og lag	200	200	200	200
08 Omsorg	Hukommelse team fullfinansieres	450	450	450	450
08 Omsorg	Tjenesteutvikler - omsorg	1 000	1 000	1 000	1 000
08 Omsorg	Styrking av hjemmesykepleiens natt patrulje/samordning	3 200	3 200	3 200	3 200
09 Sosial	ROP nattpatrulje samordning	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
09 Sosial	Tilskudd til veiledningssenteret i Haugesund	100	100	100	100
09 Sosial	Prostdiakonistilling gjøres premanent	-	200	200	200
10 Barnevern	Miljøterapeuter / tidlig innsats	3 600	3 600	3 600	3 600
12 Nærmiljø	Nærmiljø, idrett/ etterslep vedlikehold	500	500	500	500
15 Samferdsel	Stryker nyopprettet stilling/vei	-845	-845	-845	-845
16 Brann og ulykkesve	Brann - tilskudd Haugaland Brann og redning	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458
17 VAR	Økte gebyrinntekter til dekning av vann- og avløpsutbygging Kolnes	-	-120	-640	-1 020
Endring i budsjettskjema 95-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)					
1A - bev. drift	Reduksjon i netto driftsutgifter forslag Høyre	-4 398	-4 348	-6 868	-9 298
1A - Overf. Invest	Overføres til investering	5 398	-52	-	-
1A - disp.fond	Reduksjon i avsetning til disposisjonsfond	-	-	-8 022	-10 062
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet, Høyres forslag					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-700	2 990	9 960	12 860
1A - finans	Endring renteutgifter	-300	1 410	4 930	6 500
SUM ENDRING		-	-	-	-
1A - Netto driftsresultat		Økning i netto driftsresultat ift. rådmannens forslag 1. nov			
		-19 596	-14 146	-6 176	-4 136
Netto driftsresultat (inkl. VAR)		1,96 %	1,99 %	1,81 %	1,78 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)		2,35 %	2,18 %	1,96 %	1,91 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag (før Prop. 1 S Tillegg 1)		40,5 %	39,6 %	40,3 %	38,0 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, Høyres forslag		39,7 %	44,1 %	47,7 %	45,8 %

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ny skole Åkra (fremskyndes)	50 000	175 000	80 000			-7 000	-120 000	-128 000	-67 000	
	Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny) Åkra skole			-15 000	-25 000						
	Historiske Avaldsnes - ny utstilling finansieres i AS										
	Kirkebygg vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000						
	MO-senter og administrasjonslokaler	-100 000									
	Beredskapssenter, lege og brann	-42 733	-67 000	-42 000							
	Brann Vea (nto endring pr år, fremskyndes 1 år)	-	18 000	26 900	-8 000	-36 900					
	Salg tomt Ragleamy	-50 000									
	Overgang/undergang Veakrossen		3 000	3 000							
	Overgang /undergang Åkra jfr skole		3 000	3 000							
	Sykkel/gangsti trafikkisikring	3 000	3 000	3 000	3 000						
	Infrastruktur/utvikling Kolnes Eikevei	105 000	45 000			54 750		-74 000	-110 000	-20 750	
	Nytt omsorgssenter Norheim	3 000	45 000	73 000	60 000						
	Utvikling av Karmøys sentrale fastland	1 067	6 167	4 500	1 433						
	Endr. i invest.bud. Rådmannens forslag Prop. 1 5 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	4 333	-48 253	-28 580	-6 687	-3 570	1 400	38 800	47 600	17 550	-
2A - finansier.	Økt overføring fra drift, rådmannens tilleggsforslag	-5 600	-6 480	-3 600	-						
2A - finansier.	Økt overføring fra drift, forslag Høyre	-8 078	-4 408	-	-						
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	31 011	-192 126	-120 720	-26 746	-14 280	5 600	155 200	190 400	70 200	-
SUM ENDRING											
	Justert lånegjeldsgrad	39,7 %	44,1 %	47,7 %	45,8 %	45,2 %	44,2 %	39,7 %	37,3 %	34,5 %	32,8 %

Generelt

Høyres alternative budsjett for 2022 bygger på hovedlinjene for sentrale satsinger de siste årene som ny skole på Åkra, omsorgssenter på Norheim og nye Eike vei m.v.

Klima og Miljø

For å lykkes i den viktige klimakampen, må hele kommunen engasjeres slik at alle innbyggerne får en aktiv rolle i å legge premissene for utviklingsplanene og virkemidlene. Det er først når alle i kommunen får anledning til aktiv å ta del i planprosessene at vi kan lykkes.

Det må ses lang grundigere på forholdet mellom byer, tettsteder og bygder med tanke på utbyggingsmuligheter. Særlig må hele fastlandsdelen av kommunen og Kolnes området vurderes særlig ut fra den spesielle situasjonen som foreligger med at dette ligger tett opp til regionsenteret og er av betydning også for nabokommunens utvikling.

Bilen er en nødvendighet som må erkjennes i bygde Norge. Godt natur-, miljø og jordvern er ikke til hinder for at nødvendig infrastruktur og andre samfunnsviktige etableringer foretas.

Karmøy Høyre ber om at det fremover utarbeides et klimabudsjett som viser hvor vi har utslipp i kommunen, samt hvilke tiltak som kan settes inn for å redusere disse.

Karmøy Høyre mener også at det er veldig positivt å teste ut solceller på et par kommunale bygg slik rådmannen foreslår, men vi ber om en sak til kommunestyret der alle kommunale bygg utredes for solcellepanel med hensyn til økonomi, energiregnskap og miljøgevinst.

Karmøy Høyre ber også om at det fremmes en sak der muligheten for en storstilt utbygging av solcellepanel til private husholdninger utredes i samarbeid med Haugaland Kraft. Her må mulighet for takleie drøftes, der Haugaland Kraft er eier av installasjoner og leier tak av private mot reduksjon i pris. Forhold som ansvar for installasjonene, kostnader, vedlikehold og ansvar ved skade på tak må tas med i disse drøftingene. Vi ber om at dette blir tatt opp med Haugaland Kraft og at kommunestyret får seg forelagt sak.

Psykisk helse

Karmøy Kommune har tidligere vedtatt en 0-visjon mot selvmord, der vi sa at forebyggingsarbeidet må synliggjøres i handlingsplanen for folkehelse. Karmøy Høyre mener at handlingsplanen for folkehelse inneholder mange gode tiltak, men tema selvmord er lite belyst i gjeldende plan.

Karmøy Høyre ber derfor administrasjonen lage en handlingsplan for forebygging av selvmord.

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til bedre forebygging og mer systematikk i arbeidet med selvmord, tidlig og god hjelp for personer i selvmordsrisiko, bedre hjelp til etterlatte etter selvmord og økt kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.

Det gjennomføres brukerundersøkelse innen sykehjem, heldøgns omsorgsboliger, hjemmetjenester, dagsentrene og avlastningstilbudet for eldre. Tilbudene må evalueres enkeltvis og samlet dvs.hvordan de fungerer som helhetlig tilbud til den enkelte bruker.

Investeringer

Ny skole på Åkra fremskyndes

Det foreslås å bygge ny sentrumsskole på kommunal tomt vest for idrettshallene til erstatning for Åkra og Grindhaug skoler. Den nye skolen bygges som modulbygg slik at den lett kan utvides ved behov. Planarbeidet startes opp umiddelbart. Innsparing ved nedleggelse av to skoler beregnes nærmere.

Det fremmes egne saker om etterbruken av begge skoler hvor kommunens egne behov vurderes.. MO senter skyves ut i tid. Vi er inne i en krevende tid hvor vi ikke har klart å bygge nye skoler i et tempo vi skulle ønske og som det er tydelig behov for. Vi prioriterer derfor fremskynding av ny skole på Åkra. Grindhaug skole og andre ledige kommunale bør vurderes i forbindelse med MO senter, helse- og sosialadministrasjon/eventuelt andre kommunale virksomheter og omsorgsboliger.

Planlegging av ny Eikjevei og utbygging av infrastruktur på Kolnes startes opp tidlig på nyåret 2022. Karmøy Høyre sette av midler til umiddelbar oppstart av planarbeidet, videre oppfølging og gjennomføring.

Arbeid med nytt omsorgssenter på Norheim startes opp umiddelbart.

Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim. Dette finansieres av midler avsatt til erverv av område på Spanne innen en ramme på 3 mill.kr. Det utarbeides en oversikt over naturlig erverv i området. Området på Spanne vil når ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.

Drift:

Det foreslås etablert et eget årlig spareprogram i kommunen i størrelsesorden 5 mill hvor alle lovpålagte oppgaver identifiseres og skilles ut fra ikke pålagte oppgaver. Alle ledige stillinger gjennomgås og det settes opp et stillingsbudsjett for hele kommunen. Nye stillinger opprettes som hovedregel i årsbudsjettet og rådmannen får i oppgave å fryse eller nedlegge stillinger det ikke lenger er bruk for. Det lages oversikt over endringer ved tertialrapporteringene.

Forsterket sykefraværsoppfølging. Det skal være fullt fokus på oppfølging av sykefraværet i alle enheter slik at det oppnås høyest mulig tilstedeværelse.

Det fremmes sak til formannskapet ved tilskudd og refusjoner ut over budsjett (jfr. forslag til vedtak pkt. 13)

Bruk av konsulent tjenester reduseres med 25%.

Tilbakefør kr 150' + 300' + 300' +150 til gymnastikk for Veia elever i byggeperioden for ny skole.

Tilbakeføre kr 50' + 100' + 100' 50' til Torvastad skole (arena) for leie på ettermiddagstid.

Tilskudd til organisasjoner og lag økes med kr 200' for hovedutvalg skole og oppvekst.

Tilskudd til FRILAGER kr 50' Dette er et tiltak etablert i Tysvær kommune, men som nabokommuner kan delta i. Alle skolene vil få låne utstyr gratis, samt at det vil settes ut hentebod i kommunen som innbyggerne lett kan hente/levere utstyr som de leier via nett. Skolene kan velge å få det levert på sin skole eller avtalt sted.

Tilskudd til drift av Veiledningssenteret i Haugesund

Det avsettes kr 500' til etterutdanning for lærere i Karmøyskolen.

Det gjennomføres brukerundersøkelse innen sykehjem, heldøgns omsorgsboliger, hjemmetjenester dagsentrene og avlastningstilbudet for eldre. Tilbudene må evalueres enkeltvis og samlet dvs.hvordan de fungerer som helhetlig tilbud til den enkelte.

Det opprettes stilling for tjenesteutvikler kombinert med optimalisering av drift og organisasjonsutvikling innen omsorg.

Rådmannens disposisjonskonto reduseres med 2 mill kr .

Det settes av kr 200.000,- til organisasjoner og lag etter søknad innen helse og omsorg.

Det igangsettes et prosjekt for å redusere det altfor høye sykefraværet i kommunen samlet. Det forventes en reduksjon på 2 % i forhold til dagens høye fraværstall under pandemien.

Utetjenesten og nattpatruljene inne ROP, miljøarbeider tjenesten og somatiske hjemmetjenester samordnes og styrkes.

Det investeres i et optimaliseringsverktøy jfr. Horten og Sintef, for helse og omsorgssektorens hjemmetjeneste. https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/velferdsteknologi/a27853-kunnskapsstatus- horten_ruteplanlegging.pdf/

Ekstra bevilgning til etterslep vedlikehold idrettsanlegg

Vedlikehold av kirker styrkes med 2 mill kr for hvert av årene i økonomiplanperioden.

Brann og redning

Salg av kommunal tomt tiltenkt legevakt, brann og rednings senter selges for så å finne en ny tomt hvor også Haugesund kommune deltar i det interkommunale samarbeidet. Byggeprosjektet utsettes til disse forholdene er avklart og omforent.

Brannstasjon på Veia fremskyndes.

Det settes 3 mill kr i hver av årene i perioden til sikring av fotgjengerfelt/fortau for å sikre barns skolevei.

Det bevilges ekstra midler til underganger på Veia og i Åkrehamn for å sikre gangstier og skoleveier.

Thorheim (KL) la frem budsjettforslag på vegne av Karmøylista.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2022-2024 slik det fremgår av rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor, fremlagt av Karmøylista:

1. OPPRETTHOLDELSE AV TILTAK

1. Torvastad Arena og Storhall Karmøy - opprettholde tilskudd

Bortfall av tilskudd på 100.000 kroner til Torvastad Arena samt bortfall av tilskudd med 300.000 til Storhall Karmøy AS reverseres.

2. Opprettholde dagens egenandeler for transport for psykisk utviklingshemmede (ikke harmonisering)

Eldre, psykisk utviklingshemmede og andre sårbare grupper er minstepensjonister. En forholdsvis stor økning i egenandel for transporttjenester vil med stor sannsynlighet føre til redusert livskvalitet for nevnte grupper. Kommunestyret opprettholder dagens egenandelsatser for funksjonshemmede som har behov for transport til og fra arbeidsstedet sitt. Harmonisering av satsene over en treårsperiode utgår. Karmøylista finner det rimelig at satsen for 2021 nivå indeksreguleres årlig.

2. NYE TILTAK DRIFT

1. Leksehjelp 4.-7.trinn, Pilotforsøk Siste Kvalitets- og utviklingsmelding har vist behov for å forbedre ferdighetene til elevene i Karmøyskolen for å komme opp på nivå med landsgjennomsnittet. Karmøylista har programfestet at vi ønsker å starte opp med leksehjelp for elever på 5- 7. trinn. Det er ønskelig å starte opp med et pilotforsøk med leksehjelp på disse trinnene ved en skole for å få erfaring med dette tiltaket. Det forutsettes at tiltaket startes opp fra og med skoleåret 2022-2023.

2. Godtgjørelse til leder Kontroll- og kvalitetsutvalget

Arbeidsmengden i Kontroll- og kvalitetsutvalget er ganske stor, og det påhviler derfor en stor arbeidsbyrde på lederen av utvalget. Da godtgjørelsen til utvalgsleder står i et urimelig forhold til øvrige tunge utvalg foreslås godtgjørelsen til utvalgsleder å øke til kr 30.000 pr år.

3. Hukommelsesteamet styrkes

Hukommelsesteamet, som er et lavterskeltilbud til innbyggere som har mistanke om demens og som har behov for diagnostisering, vil

Karmøylista styrke. Dette vil bidra til å bedre avlaste fastlegene i deres arbeid med diagnostisering av pasienter. Hukommelse teamet kurser og engasjerer i tillegg til dette frivillige besøksvenner og sørger for at en får mye forebygging for innsatskronene. Tilbudet er meget godt mottatt hos publikum.

4. Vigsnes Grubeområder – oppgradering av adm.bygget

Med søknad fra Vigsnes Grubeområde av 11.8.21 har stiftelsen søkt om bistand fra kommunen om medfinansiering av istandsetting/oppgradering av administrasjonsbygget på gruveområdet. Visnes er en viktig destinasjon i vår reiselivsvirksomhet som forteller om vår relativt nyere industrihistorie innen utvinning av kobbermalm. Vi fører opp kr 500.000 i tilskudd til stiftelsen i tråd med søknaden.

5. Tilskudd Helganes Motorsenter

Helganes Motorsenter utfører et stort og viktig arbeid innen motorsportinteresserte barn og unge samt voksne. Siden dette anlegget ble bygget som interkommunalt idrettsanlegg for ca. 30 år siden, er det utført et stort dugnadsarbeid blant foreldre og utøvere av de klubbene som er deltakere i Helganes Motorsportsenter. Anlegget har et stort vedlikeholdsetterslep. Vi vil honorere det gode arbeidet som gjøres ved motorsportsenter og fører opp kr 150.000 pr år i ekstra tilskudd utover det beløp som Rådmannen har ført opp under Idrett.

6. Styrke psykososialt arbeid blant barn og unge

Det føres opp 3 millioner pr år til styrking av psykososialt arbeid blant barn og unge, med oppstart 2 millioner i 2022. Karmøylista forventer at administrasjonen utreder en sak til Hovedutvalg for helse- og omsorg, der det utredes ulike tiltak som vil være realistisk å få gjennomført og som administrasjonen tror vil bidra til å bedre barn og unges psykososiale miljø og helse. Ett eksempel kan være å sette inn økte ressurser på skolene i form av miljøterapeuter.

7. Forebygging av selvmord

Det settes av 800.000 kroner årlig som øremerkes tiltaksprosjekter for forebygging av selvmord, blant annet til utarbeidelse av egen plan for selvmordsforebygging i vår kommune. Selvmordsforebyggende kurs Vivat til trenere og andre frivillige med ansvar for barn-unge. Dette i samarbeid med frivillige organisasjoner. Utrede om skoleprogrammet YAM kunne vært et tiltak i Karmøy skolen. Dette programmet har vist gode resultater med reduksjon på opptil 50% av selvmordstanker, etter bare 12 måneder. Viser dette seg å være et godt tiltak for kommunen ønsker Karmøylista at det legges inn ytterligere midler til dette fremover.

8. Familiekoordinator Kr 350.000 i 2022 (halvårseffekt) og kr 700.000 videre fremover

Forskningen viser at barnefamilier som opplever alvorlig sykdom kan utvikle vansker som følge av langvarige bekymringer og mangel på noen å prate med. Familiekoordinator retter seg inn mot barnefamilier som rammes av kreft i tett samarbeid med kreftkoordinator. Dette for å snakke med barna og kartlegge nettverk som kan avlaste foreldre med omsorgsoppgavene. Familiekoordinatoren rettes seg også inn mot barnefamilier som rammes av andre sykdommer med uvisst utfall eller dødsfall. Familiekoordinatoren er tenk å gå hjem i barnefamilier, snakke med barna og være med å kartlegge ressurser i nettverket og lage en plan i samarbeid med foreldrene. Dette for å gjøre en utrygg situasjon mer forutsigbar for foreldre og barn.

9. Fastleger

Kr 1.000.000 årlig

Fastlegekrisen er en varslet krise, kun 16% av landets kommuner klarer å rekruttere nok fastleger. Vi må i langt større grad forsøke å legge til rette for at flere leger ønsker å etablere seg i Karmøy. Det må også jobbes med å få legene integrert i lokalsamfunnet, da blir de lettere værende.

Nyutdannede leger ønsker bl.a. å ha en praksis der de ikke økonomisk må svare for alt, inkl. ansettelse av personell. På den måten kan legene konsentrere seg om pasientene og ikke administrative gjøremål. I flere kommuner er fastlegene kommunalt ansatt med en fastlønn i bunn, samt 50% av egenandel og refusjoner. Fastlønn gir også rammer for maksimal arbeidstid. Slike ordninger vil være noen virkemidler for å gjøre Karmøy mer attraktiv ift. våre ledige stillinger. Det vil også på sikt sørge for en mer bred dekning av fastleger i kommunen. Tendensen vi ser med sentralisering av disse tjenestene, er ikke optimal for våre innbyggere. Spesielt ikke for de eldre.

10. Nattevakttjenesten

Kr 500.000 årlig

I tidsrommet fra kl.23-07.00 er det 4 team/biler (2 i hver bil) som skal betjene alle våre brukere av hjemmetjenester i Karmøy. Nattevakttjenesten er lokalisert i Kopervik. En må påregne min. 25-30 min. fra alarmer går, til en enhet er på plass f.eks. i Skudeneshavn.

For å trygge hverdagen for syke og eldre med kortere responstid, gi de ansatte bedre arbeidsforhold, samt avlaste pårørende, ønsker KL at det stasjoneres enheter i sør, på midt-Karmøy og fastlands-Karmøy.

3. INVESTERINGSTILTAK

1. Åkra skole fremskyves

Bygging av ny skole på Åkra til erstatning for den over 100 år gamle Åkra skole som er i bruk i dag, har vært på programmet i årevis, men har dessverre i alt for lang tid blitt stadig skjøvet utover i køen. Skolen fremskyves til oppstart i 2024. 2022 og 2023 forventes å gå til nærmere avklaring av skolestørrelse, dette etter reglene for slike utredninger/medvirkninger. Karmøylista forutsetter at utbyggingen baserer seg på elevgrunnlaget fra dagens Åkra skole sammenslått med Ådland skole. Grindhaug skole forutsettes beholdt som nå.

Det forutsettes videre at det vurderes eventuelt modulbygg ved bygging av skolen som medfører større fleksibilitet ved eventuelle utvidelser av skolebygget. Da det for en del år siden ble ervervet tomt for ny skole og idrettshall sentralt på Åkra, ligger forholdene til rette for å starte byggingen. I en tid med svært lave finansieringskostnader, vil det være god økonomi å starte planlegging/bygging nå. I tillegg vil en ved fremskyndelse også spare inn på stadig større byggekostnader ved å bygge senere.

2. Ny Eikjeveg, Kolnes

Bygging av ny Eikjeveg, fra Skrevegen til planfritt kryss ved Ørpetveit, har lenge vært på planene, spesielt siden dette var omtalt i forarbeidene til nåværende Haugalandspakke i 2004.

Det settes av 255 millioner kroner til prosjektet i tråd med kostnadskalkyler slik det fremgår fra tidligere kalkyler. Det bygges gang-/sykkelveg frem til Ørpetveitkrysset som en del av den nye Eikjevegen. Oppstart planlegging i 2022, med ferdigstilling i 2025.

Ved bygging av ny Eikjeveg legges det til rette for tilknytning av Døleområdet som snarest bør få en sikrere tilknytning til E134 enn ved Skrekrysset i dag. Dette også i tråd med reguleringsplanen for den nye Eikjevegen.

3. V/A- anlegg Kolnes til Raglamyr

Det etableres nytt V/A-anlegg fra Kolnes til Raglamyr. Fra Raglamyr føres avløpsvannet langs eksisterende ledningsanlegg til Norheim, og via tunnel frem til felles renseanlegg ved Årabrot i Haugesund. V/A-anlegget forutsettes bygget i g/s-traseen i ny Eikjevei, frem til et punkt det tar av fra veitraseen og går til Raglamyr. Over grøftetraseen til denne delen av V/A-anlegget etableres det gruset gang/sykkelveg.

I utredningen av nye bompengepakker på Haugalandet har Karmøy kommune tatt forbehold om utstrekning av området på fastlandet som eventuelt kan inngå i en «bypakke» for Haugesundsområdet. Dersom forhandlinger gir at Kolnesområdet inngår i en slik bypakke, vil det arbeides for at gang-/sykkelvegen blir helt eller delvis finansiert av

bypakkemidlene.

V/A- anlegget forutsettes finansiert ved rammeplaner selvkostområdet for Vann og Avløp.

4. Områdeplan Kolnes

Det er tidligere startet opp områdeplan for Kolnesområdet. Denne planen har vært til behandling i utvalg for Teknisk og Miljø, men har midlertidig blitt stanset fra videre behandling. Karmøylista ber rådmannen starte opp igjen behandlingen av den fremlagte områdeplanen for Kolnesområdet, slik at dette arbeidet kan resultere i at Kolnes får utviklet «sentrum» i dette området, blant annet for å legge til rette for nærbutikk og andre sosiale funksjoner i sentrum.

5. Kommunalt boligfelt Øygardshaugen (Skudeneshavn)

På kommunens nettsider under fanen «Boligtomter» skrives det at foreløpig plan er at 7 boligtomter skal lyses ut for salg i 2022. Det er imidlertid ikke lagt inn midler til byggemodning av tomtene i rådmannens budsjett. Karmøylista kjenner til at det er etterspørsel etter boligtomter i området, og synes det er viktig å sørge for fortgang i dette prosjektet. Det settes av 1 million kroner til dette arbeidet i 2022 og 3 millioner kroner i 2023.

4. INNTEKTER

1. Økte gebyrinntekter vann- og avløpsutbygging Kolnes

Etter utbyggingen av nytt VA-anlegg for Kolnesområdet, forventes de økte gebyrinntekter fra abonnenter i området.

5. VERBALE PUNKTER

1. Næringsrådgiver

Det er viktig at kommunen spiller aktivt på lag med næringslivet og innbyggerne i kommunen for å stimulere til fortsatt utvikling av arbeidsplasser innen ulike typer næringer. Det er flere ansatte i kommunen som har arbeidsoppgaver rettet inn mot næringslivet, eksempelvis reiselivsrådgiver. Karmøylista mener det er viktig at samarbeidet på næringsområdet styrkes og at det samhandles bedre på tvers av organisasjonen. Økt kommersialisering av historiske Avaldsnes og en erstatning av Fjord Motorpark i reiselivsplanen må det jobbes med. Karmøylista mener også at det trengs en styrking av arbeidet med å forvalte kommunens arbeidende kapital og utvikling av eierstrategier for kommunens selskaper. Det er positivt at rådmannen har styrket næringsfunksjonen ved å legge inn en ekstra stilling som

næringsrådgiver, som også skal arbeide for Bokn kommune. Dersom det skulle være behov for en ytterligere styrking på dette området vil Karmøylista vurdere dette på et senere tidspunkt.

2. Offentlige anskaffelser

Rådmannen bes intensivere arbeidet med oppdatering av personell som arbeider med offentlige anskaffelser, dette med tanke på nye krav som sette fra overordnede myndigheter (bærekraft, klima, grønt skifte, osv). Det er særdeles viktig å få med lokalt næringsliv i slik kursvirksomhet, slik at de er best mulig rustet til å delta i anbudsrunder når kommunene på Haugalandet lyser ut anbud på byggeoppdrag og tjenester. Det bør være tett dialog med lokalt næringsliv for å legge til rette at flest mulig av offentlige innkjøp og investeringer (kommune og kommunaleide selskaper) blir lokale, smarte og bærekraftige.

3. Salg av kommunale bygg og eiendom

Etter hvert som kommunen bygger nytt, blir det stående en del bygningsmasse som ikke brukes. Rådmannen bes identifisere all bygningsmasse som står ubenyttet samt foreslå hvilke eiendommer som kan avhendes, slik at denne kapitalen kan inngå i nye investeringstiltak, og derigjennom redusere behov for låneopptak.

4. LOS stilling

Karmøylista støtter administrasjonen i at LOS stillingen utlyses som fast stilling og vi ønsker at den omgjøres til et lavterskeltilbud. Dette vil være økonomisk besparende, der en unngår en omfattende omsorgsutredning. Det vil også være mindre belastende for de familier dette gjelder. Fungerer dette etter hensikt ønsker Karmøylista og ansette ytterligere en LOS. Årsaken til dette er at LOS stillingen er viktig for å få ungdommene våre gjennom skolen noe som igjen forebygger utenforskap.

5. Levende bygder / Byutvikling

Karmøy kommune består av tre vitale byer og mange levende bygder og lokalsamfunn, der innbyggerne trives og opplever å ha god livskvalitet. Hvert sted har sin identitet og særegenhet som er viktig å bevare og videreutvikle. Byene må utvikles med tanke på besøksattraktivitet for handel, bruk av offentlige tjenester og ellers gode opplevelser. Kommunen skal etterstrebe god dialog og samhandling med de ulike stedenes innbyggere, næringsforeninger, foreninger og lag. Dugnadsånden i Karmøysamfunnet er stor i både bygd og by, og kommunen skal verdsette gode initiativ som fører til en bedre hverdag for en eller flere innbyggere, for eksempel etablering av møtesteder. Flest mulig innbyggere skal oppleve å være inkludert i sitt bosamfunn, og målet er at ingen skal etterlates i utenforskap.

6. Bolig- og arealstrategi

Karmøylista ønsker at eksisterende innbyggere og potensielle innflyttere i stor grad skal ha mulighet til å etablere seg på det stedet i kommunen der de selv ønsker å bo, og dermed ta hele kommunen i bruk til boligformål. Kommunen har stor respekt for den enkeltes valg for å oppnå god helse og livskvalitet. Utvikling av boligarealer har de siste årene stort sett vært overlatt til private utbyggere. Kommunen må fremover gjøre relevante tomter byggeklare i kommunal regi, ettersom det er stor etterspørsel etter kommunalt byggemodnede tomter. Områder som i dag er satt av til landbruk, natur og friluftsliv (LNF områder) skal i størst mulig grad vernes om, da det er viktig for kommunen å bevare jord til matproduksjon og friluftsområder til benyttelse for både mennesker og dyr. Ovennevnte skal gjenspeiles i kommunens arealstrategi.

7. Energi/miljø

Etter mange års forskning og installasjon av solcellepaneler for strømproduksjon, har prisen på denne typen fornybar energi kommet vesentlig ned i pris slik at det etter hvert har blitt mulig for folk flest å ta seg råd til installasjon av solcellepaneler i hus og hytter for å produsere deler av sitt strømbehov selv.

Karmøylista forutsetter at rådmannen vurderer bruk av solcelle-paneler i alle nye byggeprosjekter og fornyingsprosjekter, for å ta i bruk fornybar og kostnadseffektiv strømproduksjon der det ligger til rette for det.

Ramme	DRIFT	2022	2023	2024
<i>Endringer i driftsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1, rådmannens forslag:</i>				
1A - ramme	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-15 724	-15 724	-15 724
1A - bev. drift	Netto disponering/effekter på drift av Prop. 1 S Tillegg 1	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
SUM ENDRING		-	-	-
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B), Karmøylista sitt forslag				
01- Adm	Godtgjørelse til leder Kontroll- og kvalitetsutvalget	30	30	30
03- skole	Reversere kutt til Storhall Karmøy AS	150	300	300
03- skole	Reversere kutt til Torvastad Arena	50	100	100
03- skole	Leksehjelp 5-7 klasse, Pilotprosjekt (skoleåret 2022/2023)	60	120	120
04- Kultur	Vigsnes Grubeområde - Oppgradering adm bygget, jfr søknad av 11.8.	500		
05- Idrett	Økt tilskudd Helganes Motorsportsenter	150	150	150
07- Helse	Styrke psykososialt arbeid blant barn og unge	2 000	3 000	3 000
07- Helse	Forebygging selvmord	800	800	800
07- Helse	Familiekoordinator	350	700	700
07- Helse	Fastleger - ansette i kommunale stillinger	1 000	1 000	1 000
08- Omsorg	Opprettholde dagens transportkostnader psykisk	300	300	300
08- Omsorg	Hukommelsesteamet - øke tjenestetilbudet	500	500	500
08- Omsorg	Nattevakttjenesten	500	500	500
17- VAR	Økte gebyrinntekter til dekning av vann- og avløpsutbygging Kolnes	-	-120	-640
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)				
1A - bev. drift	Reduksjon i netto driftsutgifter forslag Karmøylista	6 390	7 380	6 860
1A - Overf. Invest	Overføres til investering			
1A - disp.fond	Reduksjon i avsetning til disposisjonsfond	-6 290	-10 110	-15 630
Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet, forslag Karmøylista				
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-70	1 850	5 870
1A - finans	Endring renteutgifter	-30	880	2 900
SUM ENDRING		-	-	-
1A - Nto driftsresul Endring i netto driftsresultat ift. rådmannens forslag 1. nov		-7 908	-4 088	1 432
Netto driftsresultat (inkl. VAR)		1,61 %	1,70 %	1,59 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)		1,99 %	1,88 %	1,74 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag (før Prop. 1 S Tillegg 1)		40,5 %	39,6 %	40,3 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag Karmøylista		40,5 %	41,9 %	44,8 %

Ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2022	2023	2024
	Ny skole Åkra (fremskyndes)			23 000
	Ny Eikjeveg i.h.t. reguleringsplanen (flyttes frem)	5 000	100 000	80 000
	Hålandshøgda (Skudeneshavn), boligfelt	1 000	3 000	
	Endr. i invest.bud. Rådmannens forslag Prop. 1 S Tillegg 1:	7 000	8 100	4 000
	Vann og avløpsutbygging Kolnes		10 000	10 000
Endring finansiering				
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-2 600	-22 220	-21 000
2A - finansier.	Økt overføring fra drift, rådmannens tilleggsforslag	-5 600	-6 480	-3 000
2A - finansier.	Økt overføring fra drift, forslag Karmøylista	-8 078	-4 408	
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	3 278	-87 992	-92 000
SUM ENDRING		-	-	-
Justert lånegjeldsgrad		40,5 %	41,9 %	44,8 %

Paulsen (SV) la frem budsjettforslag på vegne av Sosialistisk venstreparti.

Verbale forslag for oversending til formannskapet:

1. Innsparingstiltak/Budsjettendringar:

I sak med innstilling frå kommunalsjefen skal dei respektive hovudutval gjere vedtak om korleis ein skal prioritere innsparingstiltak/budsjettendringar.

2. Privatskolar:

Kommunestyret skal i 2022 ha sak om økonomiske og driftmessige konsekvensar for kommunen ved oppretting av privatskolar.

3. Områdeplan Husøy:

Kommunestyret skal i 2022 ha framlagt områdeplan for heile Husøy-området, (Karmsund havn IKS og industri-/fabrikkområdet).

Planen skal kartlegge og ansvarsfordele alle skadelege og miljøforringande faktorar som aktiviteten fører med seg.

4. Likestilling:

a) Kommunen skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

b) Kommunestyret ber rådmannen bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26a-d og kartlegge de faktiske forholdene i kommunen samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering .

c) Kommunestyret ber rådmannen årlig redegjøre for hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten er blitt fulgt opp

d) I løpet av 2022 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

5. Kollektivtrafikk:

Kommunen tar initiativ til eit samarbeid med Rogaland fylkeskommune om å få på plass ein plan for å samordne

og vidareutvikle kollektivtrafikktilbodet.

6. Klimabudsjett:

Karmøy kommune er positiv til utarbeiding av eit klimabudsjett i tråd med Miljødirektoratet sine tilrådingar. Arbeidet startar opp så snart som mogeleg og bør vere klart frå 2023.

7. Skole utan heimelekser:

Kommunestyret ber om at det kjem i gang eit prøveprosjekt med skole utan heimelekser.

Prosjektet skal tidsbegrensa og utprøva på to skolar – ein på ungdomstrinnet og ein på barnetrinnet.

Levensen (UA) la frem følgende budsjettforslag:

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 slik det fremgår av rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor.

0.1 ADM Rådmannens prosjektpost reduseres fra 2.3.000.000 til 1.300.000

Forsmannskapets disposisjonspost reduseres fra 900.000 til 400.000

ramme	DRIFT	2022	2023
<i>Endringer i driftsbudsjettet knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1, rådmannens forslag:</i>			
1A - ramme	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-15 724	-15 724
1A - bev. drift	Netto disponeringseffekter på drift av Prop. 1 S Tillegg 1	1 526	1 526
1A - Overf. Invest	Disponering Prop. 1 S Tillegg 1 til økt investering	5 600	6 480
1A - disp.fond	Rådmannens forslag til økt avsetn. disposisjonsfond	8 598	7 718
SUM ENDRING		-	-
<i>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B), Marianne Levinsen forslag</i>			
01 Adm.	Forsmannskapetets disposisjonspost settes til 400'	-500	-500
01 Adm.	Rådmannens prosjektpost, reduseres	-1 000	-1 000
01 Adm.	Kartlegging etterslep vedlikehold av offtenlige bygg	100	
03 Skole	Evaluering av skole iPad	50	
03 Skole	Pilotprosjekt leksefri skole	100	
03 Skole	Skolefrukt	100	
08 Omsorg	Kreftomsorg Rogaland	400	400
09 Sosial	Hjelpetiltak iht strømpris krisen	1 000	
12 Nærmiljø	Tilskudd Dyrebeskyttelsen Norge avd Haugalandet	200	200
12 Nærmiljø	Hummer reservat	50	
12 Nærmiljø	Forlengelse av prosjekt stilling naturforvalter2	500	300
12 Nærmiljø	Vigsnes Gubeområder - oppgradering av adm.bygget	500	
12 Nærmiljø	Infrastrukturutvikling Kolnes	100	
<i>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</i>			
1A - bev. drift	+Økning-reduksjon i netto driftsutgifter forslag Marianne Levinsen	1 600	-600
1A - Overf. Invest	Overføres til investering	-	-
1A - disp.fond	-reduksjon+Økning i avsetning til disposisjonsfond	-1 600	600
<i>Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet, Marianne Levinsen forslag</i>			
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-	-
1A - finans	Endring renteutgifter	-	-
SUM ENDRING		-	-
1A - Nto driftsresultat Økning i netto driftsresultat ift. rådmannens forslag 1. nov		-12 598	-14 798
Netto driftsresultat (inkl. VAR)		1,75 %	2,01 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)		2,14 %	2,20 %

12. Nærmiljø . Kommunedelplan for naturmangfold 2022.

Vi trenger flere og bedre verneområder – både på land, langs kysten og ute til havs. Verdens ledende havforskere sier vi må verne minst 30 prosent av havet innen 2030 dersom vi skal lykkes med å ta vare på livet der.

Hummeren er nå på den beryktede «Rødlista» over truede arter. Det betyr at arten har risiko for å dø ut i Norge.

Karmøy kommune etablerer hummer reservat, og vektelegger vern av viktige SVO områder utenfor kysten.

Det settes av 50.000 " hummer reservat" 2022

Flere områder plages med forurensing fra industrien.

Karmøy kommune skal være en god kommune å bo i, ny evaluering av trivsel ovenfor innbygger gjøres i tråd med gjeldende plan for folkehelse.

Det settes av 30.000 " trivsel undersøkelse"2022

Karmøy kommune gir også forlengelse av prosjektstillingen for naturforvalter nr. 2
Det settes av " forlengelse av prosjekt stilling naturforvalter2."

500.000 2022

300.000 2023 300.000 2024 300.000 2025

Vigsnes Grubeområder – oppgradering av adm.bygget

Visnes er en viktig destinasjon med sin historie og kultur.

Det settes opp kr 500.000 "tilskudd til stiftelsen Vigsnes Grubeområder" i tråd med søknaden. 2022

Infrastruktur/utvikling Kolnes Eikevei

Det fremskyndes et arbeid for å ivareta Kolnes

Det settes av 100.000 "Infrastruktur/utvikling Kolnes"2022

0.3 skole NYE TILTAK DRIFT

Evaluerer av skole iPad

Det settes både forventninger og krav til barn i barneskolen, og da en er opptatt av at når nye læringsplattformer kommer i bruk i barneskolen så forventer vi at disse på lik linje med skolebøker kvalitetssikres og alderstilpasses.

Karmøy kommune evaluerer iPad ordningen elevene i dag har på skolene, og de Teknologiske

løsninger skal inkludere brukermedvirkning med elever, lærere og foreldre.

Det ses spesielt på belastning for nakke, fingre, syn, skriveferdigheter, læringsutbytte og foreldres opplevelse av lekser i hjemmet ved bruk av iPad.

Det settes av 50.000 "Evaluerer av skole iPad"2022

Pilotforsøk leksefri skole

Hvis barna våre skal bli både fornøyde, etiske, empatiske, dyktige og alt det andre vi ønsker oss av våre framtidige samfunnsborgere, så er det mye annet enn gangetabeller og engelsklekser som skal til. Gode relasjoner mellom barn og voksne, små og store samtaler, varierte aktiviteter, vennskap, engasjement i lokalsamfunne. Det er ønskelig at dette skal være fokuset for foreldrene framfor tradisjonelle lekser.

Siste Kvalitets- og utviklingsmelding har vist behov for å forbedre ferdighetene til elevene i

Karmøyskolen for å komme opp på nivå med landsgjennomsnittet.

Det finnes forskning som sier at lekser er bra og det finnes forskning som konkluderer med at lekser er uheldig. Skoleledere, lærere, politikere og foreldre må forholde seg til at ikke har full oversikt over alle faktorer for god læring og til det faktum at barn er forskjellige.

Det er ønskelig å tenke nytt ovenfor våre framtidige voksne, og det legges inn pilot forsøk på leksefri valgfri skole på barnetrinn.

Det settes av 100.000 til "pilotprosjektet leksefri skole". 2022

Skolefrukt

I tråd med Helsedirektoratets kostråd, er formålet med abonnementsordningen Skolefrukt å stimulere til økt inntak av frukt og grønt blant grunnskoleelever.

Det settes av 50.000 skolefrukt"2022

12. Etterslep/ vedlikehold Kartlegging av offentlige bygg

Flere offentlige bygg eldes og trenger vedlikehold og oppgradering.

Bygg med dårlig teknisk stand og manglende vedlikehold er utsatt for fuktskader og dårlig ventilasjon, det skaper grobunn for mugg og kan gjøre folk syke.

Skoler, barnehage og sykehjem kartlegges for tilstand og det lages plan for oppgradering.

Det settes av 100.000 "Etterslep/ vedlikehold Kartlegging av offentlige bygg
"2022

0.9 sosial

Hjelpetiltak iht Strøm Pris krisen

Det offentlige henter inn 30-40 milliarder kr i ekstraintekt fra strømkunder. Regjering bruker bare 5 mrd til sine «hjelpetiltak».

Tilbake sitter det mange hjemme og er bekymret, noen fryser, andre er dypt fortvilet.

Innbyggere landet over opplever at dagens strømpris er så høy at det går ut over livskvalitet.

Det er helt tydelig at vi har en feilslått energipolitikk i Norge når dette skjer.

Vi trenger å forebygge fattigdom, og tiltak som fører til fattigdom i Norge.

Det avsettes midler til å hjelpe de som tjener Max 300.000 av minstepensjonister, enslige forsørgere, uføretrygdet og sosiale klienter.

Karmøy kommune sender bekymringsmelding til regjeringen over den feilslåtte energipolitikk som gir økte strømpriser til innbyggerne.

Karmøy kommune ber kommunedirektør og ordførerne i eierkommunene gå i dialog med de andre eierkommunene i Haugaland kraft med forventninger om at Haugaland Kraft tar det forventede ekstraordinære utbyttet fra Haugaland Kraft i 2022, og bruker pengene til å hjelpe innbyggerne med strømrregningen i januar

Det settes av 1.000.000 "Hjelpetiltak iht Strøm Pris krisen"2022

Utbytte fra Haugaland kraft

0.8 omsorg

Kreftomsorg Rogaland

Vi ser at kreftstatistikken ikke tar juleferie.

Kreftomsorg Rogaland (KOR)er en unik organisasjon som gir støtte gjennom samtale, rådgivning og veiledning til kreftrammede og berørte. Dei tilbyr også sosiale aktiviteter for barn og voksne. I KOR møter du erfarne fagpersoner som er medmennesker med tid og kompetanse for individuelle samtaler, parsamtaler, familie og barn. Dette gjelder den som er syk, pårørende, etterlatte eller for dem som møter kreftberørte i sitt arbeid/ verv. KOR samarbeider tett med kreftkoordinator i Karmøy, med samtaler, kartlegging av nettverk som blandt annet kan avlaste foreldre med omsorgsoppgaver.

Dette for å gjøre en utrygg situasjon mer forutsigbar for foreldre og barn.

Det settes av "Kreftomsorg Rogaland"

400.000 2022

400.000 2023

400.000 2024

400.000 2025

Dyrevern/ dyrevelferd

Det er en grunnleggende verdi i samfunnet vårt at dyr skal ha det godt. Det er også ønskelig at en plan for dyrevelferd belyser områder hvor det vil være naturlig å inngå et samarbeid med Dyrebeskyttelsen, som i hovedsak retter sin innsats mot hjemløse, eierløse dyr, i tillegg til at dyr inkluderes i handlingsplanen for vold i nære relasjoner.

For å lykkes med å bekjempe vold i nære relasjoner må innsatsen være helhetlig og samordnet.

Det gis støtte til dyrebeskyttelsen Norge avd Haugalandet med midler til id-merking og,kastrering av katt og til holdningsskapende arbeid mot vold og vanskjøtsel mot dyr.

Det settes av

200.000 2022

200.000 2023

200.000 2024

200.000 2025

VERBALE PUNKTER

Jord og hav vern

At alle land produserer den maten de kan til sin befolkning på sine naturgitte ressurser, er solidaritet i praksis. Å importere mat fra multinasjonale selskaper som presser ut lokale arbeidsplasser er ikke solidarisk

Sterkere Vern er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar.

Arealer til lands og til havs som gir livsnødvendig mat og lokale arbeidsplasser er presset.

Vi ønsker lokale arbeidsplasser og naturvern skal ha høyere status i karmøy kommune.

Gjennom kommunedelplan for naturmangfold i kommunen vedtas strategier for hvordan insektene skal ivaretas i kommunen.

Uten insektene vil prosesser og funksjoner i naturen bryte sammen.

Det vil være nyttig og få opp mer kunnskap om insekter i spesifikke områder, kommunen skal ta hensyn til pollinatorvennlig areal og grøntstrukturen i den kommunale arealplanleggingen, og kommunen oppfordrer folk flest til å lage insektsvennlige hager.

Satsing på havvind

Etter svært mye konflikt rundt vindkraft på land legges nå presset på våre viktige kyst- og havområder. For å unngå de uryddighetene som har skapt mye av konfliktene på land har en lagt opp til at havvind skal lokaliseres i tildelte felter, nær Karmøy.. Til tross for dette legger METCentre opp til å utvide anlegget til kapasiteten betydelig til et fullverdig produksjonsanlegg. Utvidelsen kommer utenfor det utlyste området, og rett utenfor kystlinjen på Karmøy. Hva som faktisk blir plassert på de enkelte testplassene er heller ikke kjent, men vindturbiner på 300 meters høyde er skissert. Dette er svært uryddig fremgangsmåte som gir en betydelig grobunn for konflikt og negative ringvirkninger. Fiskere, ornitologer, Kystverket, redningstjeneste og mange i lokalbefolkningen er sterkt bekymret. Karmøy kommune trekker sitt samarbeid med Marine Energi Testsentre (METCentre).

Bolig- og arealplan

Offentlige anskaffelser

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Da trenger vi virkemidler som uten unødig byråkrati forener økonomisk gevinst med klimagevinst i skjæringspunktet mellom marked, næringsliv og forskning. Strategisk bruk av offentlige anskaffelser er et slikt virkemiddel.

Visjonen er at blant annet at Karmøy kommune skal velge det mest miljøgunstige anbudet i balanse i kostnadsanalyser, samtidig som det fokuseres på mindre naturtap.

Forslag:

Starte med å Miljøsertifisere offentlige bygg fra 2022, samt inkludere miljøvennlige og bærekraftige ny bygg, som grønne tak, og med energieffektiviserende tiltak.(ENØK)

Utarbeide en "Anskaffelsestrategiplan" som tar hensyn til etikk, natur og miljø i alle innkjøp.

0.8 omsorg

Sykefravær

Ansatte opplever gjerne at de må sykemelde seg når et helseproblem blir uforenelig med kravene på jobb. Typiske helseplager som fører til sykemelding er muskel-/skjelettplager, lettere psykiske lidelser som depresjon, fysiske og psykiske plager som følge av stress.etc.

Karmøy kommune iverksetter en plan over tiltak for å redusere sykefraværet i samarbeid med fagforeningene og bedriftshelsetjeneste.

Hult (UA) fremmet følgende endringsforslag:

Ordlyden i innstillingen «Som en oppfølging av både planstrategi og mulighetsstudier er det igangsatt planlegging av torget i Skudeneshavn og Åkrehamn, samt parken i Kopervik. Planleggingsoppgavene inkluderer utarbeidelse av prosjekterings- og anbudsdokumenter, som kan knyttes til realisering og utbygging» Dette forandres til:

• *Som en oppfølging av planstrategi og mulighetsstudier, for Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik, skal arbeidsgrupper som har jobbet med byutviklingsplaner involveres for prioritering av tiltak. Næringsforeninger skal også involveres og få komme med sine prioriteringer. Prioriteringer skal inn til politisk beslutning før iverksettelse.*

Votering:

Budsjettforslag fremsatt av Levinsen (UA) fikk 1 stemme (1 UA), og falt.

Budsjettforslag fremsatt av Paulsen (SV) på vegne av Sosialistisk venstreparti fikk ingen stemmer, og falt.

Budsjettforslag fremsatt av Thorheim (KL) på vegne av Karmøylista fikk 6 stemmer (6 KL), og falt.

Budsjettforslag fremsatt av Nilsen (H) på vegne av Høyre fikk 9 stemmer (9 H), og falt.

Budsjettforslag fremsatt av Grindhaug (KRF) på vegne av AP, FRP, KRF, SP og V fikk 29 stemmer, og ble vedtatt.

Endringsforslag fremsatt av Hult (UA) fikk 39 stemmer, og ble vedtatt mot 6 stemmer (2 AP, 2 KRF, 2 SP) som stemte for innstillingen.

KST- 136/21 Vedtak:

Budsjettvedtak

Budsjett- og gebyrvedtak

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 (reduert 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	Investerings(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

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 disponering/effekter 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.	Forsmannskapets 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% av 1 G	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 Kolnes	-	-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		-	-	-	-
<i>1A - Nto driftsresult. Økning i netto driftsresultat vedtatt i formannskapet</i>		-8 110	-7 570	-5 390	-4 650

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 Bø 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									
	<i>Endr. i invest.bud. Rådmannens forslag Prop. 1 S Tillegg 1</i>	<i>7 000</i>	<i>8 100</i>	<i>4 500</i>							
	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.	<i>Økt overføring fra drift, rådmannens tilleggsforslag</i>	<i>-5 600</i>	<i>-6 480</i>	<i>-3 600</i>	-						
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Endringer i driftsbudsjettet knyttet budsjettforliket på Stortinget og behandling i kommunestyret* :

Ramme	Drift	2022	2023	2024	2025
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd etter budsjettforlik	-6 700	-15 700	-15 700	-15 700
Avsetning til disposisjonsfond	Disponering effekter budsjettforlik	600	3 700	3 700	3 700
Bevilgninger drift	Netto disponering/effekter på drift av budsjettforlik/behandling kommunestyret*	6 100	12 000	12 000	12 000
		0	0	0	0
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)					
03 Skole	Gratis plass kjernetid SFO for førsteklassinger budsjettforlik Stortinget	5 600	12 300	12 300	12 300
01 Adm.	*Reversering av økt stilling varaordfører	-300	-300	-300	-300
04 Kultur	*Søkbare midler til kommunens ungdomsklubber	300			
12 Nærmiljø	*Søkbare midler til grenda-utvalgene	200			
12 Nærmiljø	*Søkbare midler til tur-lagene	100			
12 Nærmiljø	*Planting av blomsterenger	100			
12 Nærmiljø	*Støtteordning for el-sykler	100			
Sum bevilgninger drift, netto		6 100	12 000	12 000	12 000

- Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som fremgår av vedlegget (vedlagt).
- 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.
- 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, fratrukket 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 eiendomar 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 nærings eiendom 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 Eiendomsskattelova.
 - 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 «*...åt 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 vedtak til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån	70 000 000 kroner
<u>Til finansiering av øvrige investeringer</u>	<u>602 693 000 kroner</u>
<i>herav til VAR-investeringer:</i>	<i>385 704 000 kroner</i>
<i>herav til generelle investeringer</i>	<i>216 989 000 kroner</i>
Sum låneopptak:	672 693 000 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 stillingshemler, 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 500 000, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. Beløpet er oppdatert i tråd med kommunestyret sitt endelige vedtak.
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.
21. 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.
22. 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 driftsbetjening 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.
23. Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA løsninger og økt trafikksikkerhet 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 Skrevegegen 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.

24. 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 real FAG-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.
25. 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.
26. Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i drift i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
 - 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).
 - 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.
 - Bevilger 300.000,- til stiftelsen Vigsnes Grubeområde i Visnes som bidrag til oppgradering av det gamle administrasjonsbygget for kobbervirket.
 - Reversere kutt av kommunal kontantstøtte – 438.000,-
 - Redusere formannskapetets disposisjonspost til 500.000,- (positivt bidrag med 400.000,-)
 - 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.

- Endret driftsramme grunnet endrede investeringsrammer Eikjeveg (fra 2022), Realfag-lab (fra 2022), endring ramme kirkebygg (2022) og Åkra skole (fra 2025)
- 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.
- 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.
- Ny-oppstartet ungdomsklubb Kolnes bevilges «oppstartstilskudd» kr 50.000,-
- Godtgjørelse til leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget gjøres settes til 0,4G pr år

27. På bakgrunn av tydelige signaler fra regjeringen legger Karmøy kommunestyre til grunn at Korona-kostnader vil bli kompensert også i 2022. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med pandemihåndteringen med de kostnader det medfører. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapporteringen.

28. 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 budsjетtrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.

29. 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%.

30. 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.

31. 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.
32. 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 –
33. 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. Kommunestyre ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.
34. «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.
35. 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.
36. 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 tjenestoområdene hvor det er stor konkurranse om arbeidskraften.
37. 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.

38. Karmøy kommunestyre vedtar at endringer vist i «notat fra rådmannen til kommunestyret, 7/12-2021» (i sak 136/21 Handlingsprogram 2022-2025) blir lagt som et tillegg til budsjettet vedtatt av formannskapet og at dette innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B).

Det gjøres imidlertid 1 endring i skjemaet.

Avsetning til disposisjonsfond i 2022 reduseres til 300.000,-.

300.000,- går til søkbare midler for kommunens ungdomsklubber.

200.000,- til grenda-utvalgene.

100.000,- til tur-lagene.

Søknad stilles til hovedutvalg oppvekst og kultur før sommerferien og hovedutvalget lager retningslinjer for søknader.

Videre bevilges 100.000 til planting av blomsterenger og 100.000,- til en støtteordning for el-sykler.

Forslag om å øke godtgjørelse for varaordfører reverseres, kr 300.000.- beløp avsettes til disposisjonsfondet.

39. Endring av tekst byutvikling i rådmannens innstilling:

«Som en oppfølging av både planstrategi og mulighetsstudier er det igangsatt planlegging av torget i Skudeneshavn og Åkrehamn, samt parken i Kopervik. Planleggingsoppgavene inkluderer utarbeidelse av prosjekterings- og anbudsdokumenter, som kan knyttes til realisering og utbygging»

Dette forandres til:

«Som en oppfølging av planstrategi og mulighetsstudier, for Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik, skal arbeidsgrupper som har jobbet med byutviklingsplaner involveres for prioritering av tiltak. Næringsforeninger skal også involveres og få komme med sine prioriteringer. Prioriteringer skal inn til politisk beslutning før iverksettelse.»

Gebyrvedtak 2022

40. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
41. 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.
42. 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 budsjетtrammer.
43. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke i 2022.

44. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.
45. 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
46. 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.
47. Månedisleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2022 til 322 kroner.
Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 473.
48. 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
49. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.
50. 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 |
51. 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.
52. Kloakkgebyret settes slik (eksl. mva):
- | | |
|-------------------|----------|
| Abonnementsgebyr | 2340 kr |
| Enhetspris per m3 | 14,92 kr |
53. 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 |

54. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 7000 kroner for vann og 9100 kroner for avløp.
55. Priser tilknyttet septiktømming økes med 2,7 prosent.
56. 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.
57. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 1000 ekskl. mva.
58. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 1000 ekskl. mva.
59. 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 |
60. 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.
61. 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.
62. 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.
63. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til kr. 210 per grav per år.
64. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.
65. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:
- Bosatte i Karmøy kommune:
- Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0
 - Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1630
 - Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1090
 - Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2710

Bosatte i andre kommuner:

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

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

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 tjenestoområder 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 økonomireglement investeringer. Finansiering og finanstransaksjoner 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 tjenestekområdet 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 tjenestekområdet 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 foreslår 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 (reduisert med 265 kr)	2 000	2 000	2 000	2 000
02 Barnehage	Ytterligere nedjuset 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

Vedlegg:

Handlingsprogram 2022-2025 Rådmannens forslag

Vedlegg:

Handlingsprogram 2022-2025

Budsjettforlik om statsbudsjett og koronakompensasjon 2022

Budsjettforslag - Høyre 2022-2025

Budsjettforslag Karmøylista 2022 - 2025 endelig versjon

Budsjettforslag Levinsen (UA)