

Budsjettdokument Karmøy Høyre

20.11.2021

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), 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	Torvastad 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	Lønntilskudd 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 §5-4 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 - Nto 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	JL?
	Ny skole Åkra (fremskyndes)	50 000	175 000	80 000			-7 000	-120 000	-128 000	-67 000		100 %
	Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny) Åkra skole			-15 000	-25 000							100 %
	Historiske Avaldsnes - ny utstilling finansieres i AS											100 %
	Kirkebygg vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000							100 %
	MO-senter og administrasjonslokaler	-100 000										100 %
	Beredskapssenter, lege og brann	-42 733	-67 000	-42 000								100 %
	Brann Vea (nto endring pr år, fremskyndes 1 år)	-	18 000	26 900	-8 000	-36 900						100 %
	Salg tomt Ragleamyr	-50 000										100 %
	Overgang/undergang Veakrossen		3 000	3 000								100 %
	Overgang /undergang Åkra jfr skole		3 000	3 000								100 %
	Syssel/gangsti trafikksikring	3 000	3 000	3 000	3 000							100 %
	Infrastruktur/utvikling Kolnes Eikevei	105 000	45 000			54 750		-74 000	-110 000	-20 750		100 %
	Nytt omsorgssenter Norheim	3 000	45 000	73 000	60 000							100 %
	Utvikling av Karmøys sentrale fastland	1 067	6 167	4 500	1 433							100 %
	Endr. i invest.bud. Rådmannens forslag Prop. 1 S Tillegg 1:	7 000	8 100	4 500								100 %
	Vann og avløpsutbygging Kolnes		10 000	10 000								0 %
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 Eikje 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 konsulenttenester 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 Vea og i Åkrehamn for å sikre gangstier og skoleveier.