



Innkalling

Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Kommunestyresalen
Dato:	13.06.2022
Tid:	Kl. 16:30

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

Befaring Kl. 13:30:

Ordfører ønsker at alle kommunestyrerepresentantene inviteres til befaring i nye Stangaland skole i forkant av møtet.

Matservering i kantinen kl. 16:00.

Orienteringer Kl. 16:30

- Haugaland næringspark v/Tiril Fjeld, Tema: status pågående prosjekter, statnett, vindkraft.
- Kulturhus v/ leder for by og samfunnsutvikling, Vigeik Winje

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
051/22	Årsregnskap med årsberetning for Karmøy kommune 2021	
052/22	Kommunale vigslere - supplering av delegasjon - Synne Netland Øie og Emma Michaela Moore	
053/22	Fastsettelse av kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030	
054/22	Rammer for bruk av byutviklingsmidler	
055/22	Forskuttering av tilskudd til private barnehager for samtidig finansiering av ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronapandemien og høye strømpriser	
056/22	Fastlegeordningen – strakstiltak for å øke handlingsrommet for kommunen	
057/22	Haugaland IKT kommunalt oppgavefellesskap	
058/22	Koronaavgifter 1. tertial 2022	
059/22	Prøveordning med bestillingsbuss for eldre	
060/22	Samlesak for referatsaker:	
021/22	Saksprotokoll - Oversendelsesforslag fra kommunestyret 09.05.22 - behandlet i formannskapet 23.05.22	
022/22	Sykefravær 1. kvartal 2022	
023/22	Årsrapport og Generalforsamlingsprotokoll Haugaland Kraft 2021	
024/22	Finansrapport 1. tertial 2022	
025/22	Månedsbrev fra Skatteetaten for april 2022	
026/22	Skape - årsrapport 2021	
027/22	Status politiske bestillinger - Rapportering til kommunestyret juni 2022	
028/22	Status politiske saker formannskapet - Rapportering til kommunestyret juni 2022	
029/22	Status politiske saker kommunestyret - Rapportering til kommunestyret juni 2022	
061/22	Samlesak for spørsmål	
062/22	Kjøp av Kopparen - prisregulering for ombygging	U. off.

Karmøy, 01.06.2022

Jarle Nilsen
Ordfører



Saksbehandler: Cathrine Ellingsen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
058/22	Formannskapet	30.05.2022
051/22	Kommunestyret	13.06.2022

Årsregnskap med årsberetning for Karmøy kommune 2021

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2021 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Saksutredning

ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2021

Bakgrunn for saken.

Regnskapet skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. I følge regnskapsforskriftene FOR-2019-06-07-714 sist endret i FOR-2020-06-23-1354 er det en del bestemmelser som gjelder regnskapets innhold og for hvordan regnskapsavslutningen skal gjennomføres. Her vises det til følgende paragrafer:

§ 7-3. Årsregnskapets innhold

Årsregnskapet skal utarbeides etter regnskapsloven kapittel 3 til 7. Årsregnskapet skal i tillegg inneholde en oppstilling av investeringsutgiftene og finansieringen av disse. Årsregnskapet skal også inneholde noteopplysninger som nevnt i § 5-12 første ledd bokstav b og § 6-2 første ledd bokstav a og b. I note skal det også opplyses om størrelsen på foretakets avdrag på lån. Oppstillingen av resultatregnskapet etter regnskapsloven og oppstillingen av investeringsutgiftene og finansieringen skal vise beløp for regnskapsåret, det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte årsbudsjettet og det forrige årsregnskapet.

§ 7-4. Årsberetningens innhold

Årsberetningen skal utarbeides etter kommuneloven § 14-7.

Rådmannens kommentar:

Det framgår av § 4-3 siste setning at regnskapsmessig mindreforbruk for året skal avsettes til disposisjonsfondet under regnskapsavslutningen. Tidligere år ble dette gjort som eget vedtak i kommunestyret under behandlingen av regnskapet.

Det vises til redegjørelsen om regnskapet for 2021 i årsberetningen som er tatt inn som en del av regnskapet. Resultatet for 2021 ble gjort opp i kroner 0,- i tråd med forskrift. Mindreforbruket ble

saldert med overføring til disposisjonsfondet med kr 190 988 208.

Kommunen har plassert store finansielle verdier i finansmarkedet. Rådmannen viser her til en egen finansrapport. Finansmarkedet er volatil, noe som kan føre til at resultatet år om annet kan gi dårligere avkastning enn beregnet, og noen år mye bedre. Per 31.12.2021 oppnådde vi positiv avkastning sett i forhold til budsjettet for året.

Årsregnskapet er utarbeidet i eget hefte og består av:

- Årsregnskap 2021 for Karmøy kommune inkludert årsregnskap for Industrivannverket.
- Årsberetning Karmøy kommune Regnskap 2021. Integrert i regnskapsdokumentet.
- Revisjonsberetning for 2021. Integrert i regnskapsdokumentet.

I eget vedlegg til saken er følgende tatt med:

- Protokoller fra kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av Karmøy kommunes årsregnskap 2021 og Industrivannverket 2021 den 10.05.2021 (Se vedlegg).
- Utskrift av hele årsregnskapet.

Rådmannens konklusjon:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2021 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Vedlegg:

Årsregnskap med årsberetning for Karmøy kommune og Karmøy vannverk for 2021

Signert uttalelse årsregnskap 2021 Karmøy kommune

Signert uttalelse 2021 Karmøy vannverk

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
052/22	Kommunestyret	13.06.2022

Kommunale vigslere - supplering av delegasjon - Synne Netland Øie og Emma Michaela Moore

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret stadfester at Synne Netland Øie og Emma Michaela Moore ved tiltredelse gis delegert vigselsmyndighet for perioden hvor de er ansatt ved advokatkontoret i Karmøy kommune ihht. pkt. 1 i kommunestyrets vedtak av 20.11.2017, saksnr 102/17.

Saksutredning

Ekteskapsloven § 12 regulerer hvem som har vigselsmyndighet. Av bestemmelsens første ledd bokstav b følger det at ordfører og varaordfører har direkte vigselsmyndighet etter loven.

I tillegg kan kommunestyret selv gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Beslutningen om hvem som har vigselsmyndighet kan ikke videredelegeres.

Kommunestyret fattet 20.11.2017, sak 102/17 følgende enstemmige vedtak:

1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til Kommuneadvokatkontoret i Karmøy.
2. Kommunale vigsler avholdes som hovedregel i kommuneadvokatens lokaler vis a vis rådhuset (rettssalen). Det åpnes for at vigsler kan avholdes annet sted etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes at evt. annet vigselssted ikke medfører økte kostnader for kommunen.
3. Vigsler kan finne sted i kontortiden torsdager og fredager.
4. For vigsler utenom kontortid, og for personer som er hjemmehørende i andre kommuner kan det kreves et gebyr som dekker kostnadene knyttet til vigslerne. Det kan også kreves gebyr for særskilt avtale om vigsel annet sted dersom dette medfører økte kostnader for kommunen. Vigselsgebyr fastsettes i forbindelse med de årlige budsjetter.
5. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Rådmannen. Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer.
6. Ordningen evalueres i 2019.

Delegasjonen ble enstemmig stadfestet i kommunestyremøtet 05.02.2018, sak 5/18 Kommunestyret stadfester at advokatene May Britt Mannes, Karin Margrethe Vedø og Kristin Steensnæs Engedal ved kommuneadvokatkontoret har fått delegert vigselsmyndighet ihht pkt 1 i kommunestyrets vedtak den 20.11.2017, saksnr 102/17.

Delegasjonen har blitt ytterligere utvidet ved nyansettelser ved kommuneadvokatkontoret etter vedtak i kommunestyret.

Synne Netland Øie og Emma Michaela Moore tiltrer begge i vikariat som advokatfullmektiger ved

kommuneadvokatkontoret i Karmøy i august 2022. Det er derfor ønskelig at de skal ha samme vigselsmyndighet som de øvrige ansatte ved kommuneadvokaten.

Følgende personer vil da ha delegert vigselsmyndighet ved kommuneadvokaten i Karmøy kommune etter Synne Netland Øie og Emma Michaela Moore sin tiltredelse: May Britt Mannes, Karin Margrethe Vedø, Kristine Steensnæs, Anette Jacobsen Mogleiv (permisjon fra august-), Silvia May Stange (permisjon fra august-), Thorbjørn Lie Lotsberg, Synne Netland Øie og Emma Michaela Moore.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar suppleringsforslaget, slik at Synne Netland Øie og Emma Michaela Moore ved tiltredelse gis delegert vigselsmyndighet for perioden hvor de er ansatt ved advokatkontoret i Karmøy kommune.



Saksbehandler: Vigleik Winje

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
027/22	Formannskapet	21.03.2022
039/22	Kommunestyret	04.04.2022
053/22	Kommunestyret	13.06.2022

Fastsettelse av kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar kommunens samfunnsdel 2021-2030 i henhold til PBL § 11-2.

Formannskapet 21.03.2022:

Behandling:

Thorheim (KL) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Karmøylista og Høyre:

Overordnede utviklingsscenarier:

1. Kommunen ønsker å legge til rette for at folk skal kunne etablere seg i bygder, tettsteder eller byer. Det er viktig at lokalsamfunn gis mulighet til fremtidig befolkningsvekst m.a. ved nybygging og fortetting og oppgradering av eksisterende eiendommer m.v.

2. Kommunen vil også prioritere gode utviklingsprosesser i våre tre byer med utgangspunkt i sin egenart og med de stimulerings tiltak og den medvirkning kommunen som positiv utviklingsaktør kan bidra med for å styrke viktige servicefunksjoner i Karmøysamfunnet.

Teksten gjennomgås og «vaskes» med dette som bakgrunn.

3. Kommentarer til arealstrategi:

- Under avsnittet «Prioriterte satsingsområder: Karmøy kommune vil ha en ambisjon om å øke bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet for derigjennom å tiltrekke flere innflyttere til kommunen i større omfang enn SSB sin framskriving av folketallet, og gjennom dette utvikle både by og lokalsamfunn.

- Det skal legges til rette for utviklingsmuligheter over hele kommunen.

- Karmøy kommune skal være en aktiv og samskapende samfunnsutvikler som bruker strategiske investeringer og lokalisering av egen virksomhet for å utvikle levende byer og lokalsamfunn.

- *En bærekraftig kommune må satse på og styrke det som skaper verdier basert på fornybare ressurser som bl.a. landbruk, fiske og skogbruk.*
- *Det vises også til Statsforvalteren i Rogaland sin «Oppstart av verneprosess etter naturmangfoldloven», vestkysten av Karmøy*
- *Det skal legges til rette for gode samferdselsløsninger og øvrig infrastruktur.*
- *Eksisterende infrastruktur og vedtatte prosjekter og planer hensyntas.*
- *Behov for næringsområder må gjennomgås.*
- *Kolnes-området er ett av flere eksempler på områder for økt bosetting i Karmøy kommune.*
- *Kart over Karmøy viser de tre byene og Norheim uthevet, og alle tettsteder vises markert med navn herunder Torvastad, Kvalavåg, Veia Ferkingstad, Sandve, Syre, Håvik, Vormedal Kolnes Røyksund.*
- *Bilen er en nødvendighet i bygde Norge og dette faktum bør gå frem av planen.*
- *Når nødvendig infrastruktur og andre samfunnsviktige etableringer foretas, skal natur-, miljø- og jordvern ivaretas på best mulig måte.*

Votering:

Innstillingen vant frem med 7 stemmer mot 4 (3 H, 1 KL) for forslag fremsatt av Thorheim (KL) på vegne av KL og H.

FSK- 027/22 Vedtak:

1.Karmøy kommunestyre vedtar kommunens samfunnsdel 2021-2030 i henhold til PBL § 11-2.

Kommunestyret 04.04.2022:

Behandling:

Saken ble behandlet før sak 30/22.

Andersen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av samarbeidspartiene Ap, Krf, FrP, Sp og V:

Realitetsbehandling av samfunnsdelen utsettes til et senere kommunestyremøte, før sommeren.
Gruppemøte innvilget til 17:40.

Votering utsettelsesforslag:

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 29 stemmer mot 16 stemmer (H 9, KL 6, UA 1), og saken ble dermed ikke tatt opp til realitetsbehandling.

KST- 039/22 Vedtak:

Realitetsbehandling av samfunnsdelen utsettes til et senere kommunestyremøte, før sommeren.

Saksutredning

Sammendrag

Samfunnsdelen inneholder de langsiktige målene for utviklingen av karmøysamfunnet og kommuneorganisasjonen. Den er kommunens overordnede strategiske styringsverktøy og legger føringene for fremtidige valg og prioriteringer. Den er et felles veikart som presenterer kommunens prioriterte satsningsområder, og setter overordnede mål for mer detaljerte planer, strategier, budsjetter og politiske enkeltsaker. For at den skal fungere etter hensikten må den forankres og eies av de folkevalgte og implementeres og anvendes av kommuneadministrasjonen. Samfunnsdelen bygger på kommuneplanens planprogram, en bred medvirkningsprosess, «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», vedlagt kunnskapsgrunnlag og en løpende politisk forankring. FNs bærekraftsmål har fungert som rammeverket for arbeidet, og samfunnsdelen konkretiserer hvordan Karmøy kommune skal jobbe lokalt med globale utfordringer.

Forslag til ny samfunnsdel har vært på høring. Høringsrunden viste at det var behov for å tydeliggjøre, justere og klargjøre enkelte tema.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret stadfestet planprogrammet for samfunnsdelen 16.11.20. Etter omfattende runder med medvirkning og innhenting av nytt kunnskapsgrunnlag, fikk formannskapet forelagt sak (031/21) 19.04.21 hvor det ble vedtatt en visjon og syv prioriterte hovedmål. Dette vedtaket, sammen med planprogrammet, dannet rammene for det videre arbeidet. De ulike rundene med medvirkning viste at innbyggere, i ulike aldre, ser behovet for å ta tak i de utfordringene vi står ovenfor som samfunn. Det spenner fra forventninger om at kommunen i større grad tar klima- og naturkrisen på alvor; at levekår utjevnes; ønsker om at kommunen må bli mer attraktiv å flytte til; forventninger om mer verdiskaping og til behovet for å bedre likestillingen i Karmøy kommune. Gjennom bruk av FNs bærekraftsmål, som ramme for innspill og medvirkningsrunder, har innbyggerne bidratt direkte til prioriteringen av satsningsområdene.

Gitt at kommunen har som ambisjon å være en samskapende kommune var det naturlig å sette ned syv arbeidsgrupper, på tvers av fag, etater og nivåer, for hvert enkelt hovedmål. I tillegg har det vært avholdt arbeidsøkter og presentasjoner i ledergruppen, utvidet ledergruppe og i etatene. Gjennom hele arbeidsprosessen har formannskapets arbeidsgruppe hatt en fast møtefrekvens hvor de prioriterte målene og visjonen har vært jobbet med.

Etter at samfunnsdelen ble vedtatt lagt ut på høring, i KST 15.11.21, har det vært gjennomført syv åpne folkemøter, i tråd med kommunestyret sitt vedtak. Intensjonen med disse var å gi innbyggerne en best mulig forståelse for innholdet, hensikten med og konsekvensene av samfunnsdelen – slik at de kunne engasjere seg og gi skriftlige høringsinnspill. I høringsperioden har administrasjonen også hatt egne møter med næringslivet. Det har i tillegg vært avholdt møte med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.

Det kom inn 266 innspill til planen. Dette er et høyt antall innspill, men samtidig var det noen innspill som var sendt inn flere ganger og derfor ikke medførte ny saksinformasjon. Likefult er det tydelig for rådmannen at høringsperioden har fungert etter intensjonen og engasjert innbyggerne, lag og foreninger, næringsliv og offentlige instanser.

Den politiske arbeidsgruppen, nedsatt av formannskapet, uttrykte et ønske om å være tett på arbeidsprosessen med å revidere forslaget til ny samfunnsdel. Etter høringsfristen gikk ut har det derfor vært avholdt flere og utvidede arbeidsmøter, hvor forslag til endringer og behandling av

innspill har vært diskutert og vurdert. Disse rundene i arbeidsgruppen, sammen med innspillene fra høringsrunden gjør at rådmannen nå legger frem en politisk sak for fastsettelse av kommuneplanens samfunnsdel.

Til behandling ligger derfor en bearbeidet samfunnsdel, samt høringsinnspill og behandlingen av dem.

Følgende vedtak er gjort i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunestyret 15.11.2021

Kommunestyret gjorde følgende vedtak (sak 117/21)

1. Karmøy kommune ruller kommuneplanens samfunnsdel i henhold til PBL § 11-2 og formannskapet legger Samfunnsdelen 2021-2030 ut på førstegangshøring i tråd med PBL § 11– 14 Høring av planforslag
2. Det forutsettes at det blir avholdt folkemøter om kommunedelplanens samfunnsdel i de fem sonene i den første høringsperioden.
3. Dersom de skriftlige høringssvarene tilsier at en tredje behandlingsrunde bør finne sted, skal dette gjennomføres.

Kommunestyret 16.12.2019

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 16.12.2019 (sak 149/19):

1. Kommunestyret slutter seg til at prosessen for å utarbeide en ny versjon av kommuneplanens samfunnsdel startes opp og gis høy prioritet.
2. Rammene for organisering og gjennomføring av planarbeidet skal basere seg på innholdet i foreliggende saksutredning. Planen skal i samsvar med dette trekke opp overordnede mål og strategier for Karmøy kommune som samfunn og -organisasjon.
3. Formannskapet fungerer som politisk utvalg for planprosessen- jamfør delegasjonsreglement vedtatt i K-sak 115/16. Formannskapet forutsettes å ha en aktiv rolle og kan ved behov oppnevne underutvalg blant egne medlemmer til deltakelse i ulike faser av planarbeidet.
4. Rådmannen bes om å følge opp denne saken ved å utarbeide et konkret forslag til organisering og gjennomføring av planprosessen. Forslaget legges fram til beslutning i formannskapet.
5. Kommunestyret ber om å bli holdt orientert om framdriften i planprosessene. Det skal være et siktemål at kommunestyret kan vedta planen senest i løpet av første halvår 2021.

Kommunestyret har igjennom sitt vedtak gitt klare føringer for at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres og gis høy prioritet i inneværende kommunestyreperiode. Vedtaket gir også klare føringer for organiseringen og prosessen i planarbeidet.

Kommunestyret 16.11.2020

Kommunestyret stadfestet vedtaket fra formannskapets vedtak:

1. Formannskapet fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, slik som dokumentet er vedlagt saken, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 og delegasjonsreglementet.
2. Planprogrammet legges til grunn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Formannskapet 19.04.21

Formannskapet vedtok følgende:

1. Formannskapet fungerer som politisk utvalg for planprosessen og gir sin tilslutning til rådmannens foreslåtte prioritering av hovedmål for kommuneplanens samfunnsdel, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-2 og delegasjonsreglementet.
2. Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens foreslåtte visjon for samfunnsdelen: Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune

Saks- og faktaopplysninger

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Hovedhensikt med samfunnsdelen er å bidra til bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling. Samfunnsdelen har to hovedinnretninger:

- Kommunesamfunnet som helhet
- Kommunen som organisasjon

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Kommuneplanen skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordnede mål for sektorenes planlegging og retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i den kommunale virksomheten.

I samfunnsdelen skal det tas strategiske valg for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er således et godt verktøy for strategisk overordnet styring. Dette forsterkes ved å knytte handlingsdelen til samfunnsdelen. Da muliggjøres en sterkere strategisk styring og prioritering av arbeidsoppgaver.

Samfunnsdelen skal bidra til en bedre politisk styring, ved at den legger føringer for den langsiktige utviklingen av kommunen. Samfunnsdelen skal fungere som et strategisk styringsverktøy: Hvor alt kommunen foretar seg, være seg enkeltvedtak, planer, strategier eller budsjetter skal støtte opp om målsettingene.

Plan- og bygningsloven § 11-2 sier blant annet:

«Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private....».

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - KARMØY KOMMUNE

I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019, side 3) slås det fast at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, og at det derfor er viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Denne forventningen understreker at Norge står overfor et paradigmeskifte, og kommunene forventes å legge til grunn FNs bærekraftsmål som et helhetlig rammeverk for å arbeide med bærekraftig utvikling.

Et strategisk styringsverktøy trenger en klar visjon for å kunne prioritere og skape en samstemt utviklingsretning. Karmøy kommune har valgt å innrette alt arbeid mot følgende visjon: **Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune.**

Gjennom politisk styring og ledelse, og en bred og inkluderende medvirkningsprosess, vedtok derfor Karmøy kommune én visjon og syv prioriterte satsningsområder.



Siden FNs bærekraftsmål er et helhetlig og omfattende rammeverk, og kommunen «bare» prioriterte syv hovedmål, kunne det innvendes at viktige målsettinger og temaer kunne glippe. Derfor har innretningen på arbeidsprosessen vært viktig: Gjennom arbeidet i de tverrfaglige arbeidsgruppene, har administrasjonen jobbet seg igjennom alle de 17 hovedmålene og de 169 delmålene. Hvert av kommunens syv prioriterte hovedmål har dratt veksler på aspekter og målsettinger fra andre deler av rammeverket (FNs bærekraftsmål) i utformingen av Karmøy kommunen sine egne prioriterte hovedmål og delmål.



Figuren illustrerer kommunens syv prioriterte hovedmål, de skraverte boksene, og de resterende ti målene uten skravur.

Linjene mellom boksene skal poengtere hvor tett sammenvevd både utfordringsbildet og mulige løsninger kan være.

Karmøy kommune gjenkjenner viktigheten av sammenhengstenkningen, som er så gjennomgripende i FN's bærekraftsmål, og har videreført dette i kommunens samfunnsdel. Som et eksempel kan det vises til hvordan Mål 8 *Anstendig arbeid og bærekraftig økonomisk vekst* også bygger på flere mål, som ikke er blant de syv prioriterte hovedmålene for Karmøy kommunen, men likevel svært relevante for at kommunen skal nå sitt prioriterte satsningsområde.

Det er viktig å understreke at selv om Karmøy kommune har lagt FNs bærekraftsmål til grunn, som rammeverk og metode, er utfordringsbildet, prioriteringene og målformuleringene i samfunnsdelen lokale og relevante for vår kontekst. Visjonen, målene, delmålene og arealstrategien er relevante for at vi sammen kan nå de ambisiøse målsettingene og motvirke de store utfordringene karmøysamfunnet står ovenfor.

For å sikre at kommunen utvikler et samstemt plansystem, er det viktig å vurdere hvilken arealbruk som best støtter opp om de samfunns mål kommunen setter seg. Derfor inneholder samfunnsdelen også en arealstrategi:



Arealstrategien, her vist i kart, er en overordnet utviklingsstrategi som skal sørge for rett funksjon på rett sted. Karmøy sin arealstrategi har vurdert effekten og mulighetene som ligger i å styre vekstkraften til det beste for samfunnet. Hensikten er at arealbruken skal øke sannsynligheten for at visjonen og målene i kommuneplanens samfunnsdel kan oppnås.

Karmøy kommune er en sammensatt kommune med bygder og byer. De etablerte bygdene og tettstedene har flotte kvaliteter som kan videreutvikles: Karmøysamfunnet kjennetegnes av innbyggere med en sterk tilhørighet til stedet de bor, de er ofte stolte av de lokale friluftsområdene, idrettslaget, samholdet og dugnadsånden som preger bygda. Skal karmøysamfunnet nå målsettinger innenfor sosial bærekraft og inkludering, blir det viktig å bygge videre på det lokale engasjementet.

Samtidig er det viktig å avklare forskjellen mellom byene og tettstedene sin funksjon i kommunen. Enkelt sagt handler det om at tettstedene skal dimensjoneres til å betjene sitt eget nærområde,

mens byene skal være attraktive for hele kommunen og støtte opp om den regionale senterstrukturen. Arealstrategien har vurdert hvordan ulik fordeling og lokalisering av fremtidig vekst for besøksintensiv næring og service, arealintensiv næring og bolig, påvirker sannsynligheten for ønsket måloppnåelse. Gitt at alle deler av kommunen skal styre mot felles mål for ønsket utvikling, er det avgjørende at også arealstrategien kan sannsynliggjøre god måloppnåelse. Det er derfor med viten og vilje at samfunnsdelen, med arealstrategi, bryter med tidligere kommuneplaners mer spredte utviklingsstrategier.

Nye mål krever nye strategier. Scenarioutredingen (se vedlegg 5) har gitt nyttig kunnskap og analyser som klart understreker behovet for en strategisk arealstrategi som motvirker konsekvensene av en spredt arealplanlegging. Arealstrategien omhandler hvor kommunen skal tilrettelegge for videre fremtidig vekst og hvordan kommunen best kan støtte opp om prioriterte satsningsområder.

OPPSUMMERING AV ENDRINGENE GJORT I HØRINGSPERIODEN

Det har i arbeidet med å bearbeide utkast til ny samfunnsdel vært særlig viktig å sikre at kommunen får et samstemt styringsverktøy. Slik samfunnsdelen er bygget opp, så hviler de ulike delene på hverandre. Med andre ord må de justeringene som gjøres fortsatt ivareta helheten og sammenhengen. Høringsrunden viste at det var behov for å tydeliggjøre, justere og klargjøre enkelte tema. Dette har særlig vært knyttet til rollen bygdene har i Karmøy kommune, og hvordan disse kan utvikles videre innenfor rammene for en bærekraftig utvikling av kommunen. Likefult vurderer rådmannen det slik at det ikke er behov for en ny høringsrunde – da intensjon og målsettinger i hovedsak er videreført fra det dokumentet som har vært på førstegangshøring. Under følger en kronologisk gjennomgang av de mest vesentlige endringene som er gjort i dokumentet (språkvask og skrivefeil som er rettet omtales ikke).

Første justering: I kapittelet «Tenke globalt og handle lokalt», er det lagt inn tekst som understreker at samfunnsdelen gjelder for både bygd og by. Teksten trekker frem viktige kvaliteter i tettstedene som er sentrale byggesteiner for å utvikle lokale bærekraftsinitiativ.

Andre justering: Ny innledende tekst til kapittelet om «Prioriterte satsningsområder». Hensikten her er å imøtekomme høringsinnspill som etterspurte en tydeliggjøring av at kommunen har ambisjoner ut over å ta i kast med utfordringer. Kommunen ønsker å ha en helhetlig tilnærming som i sum skal skape en enda mer attraktiv kommune. I høringsperioden har det flere ganger kommet frem at samfunnsdelen i for liten grad viste ambisjon ut over befolkningsframskrivningstallene til SSB. Den nye teksten er ment å understreke at kunnskap om utfordringsbildet ikke er en begrensning for ambisjonen om alt fra befolkningsvekst til verdiskapning.

Tredje justering: I kapitlet om «God helse» vises det til oversiktsdokument, samt at delmål tre har justert opp ambisjonen ved at «Karmøysamfunnet har minimum en sysselsettingsgrad tilsvarende (...)»

Fjerde justering: Teksten i kapittel om «God utdanning» løfter frem at arbeidslivet har et økt kompetansebehov.

Femte justering: Nytt delmål under «Anstendig arbeid og økonomisk vekst»: «Karmøy kommune har sammen med regionen oppnådd landets høyeste arbeidsplassvekst innen grønn energi og -industri og i de bærekraftige havnæringene» Tematikken var omtalt i tekstdelen, men figurerte ikke som et eget delmål. Denne endringen er i tråd med regional veikart for næringsutvikling, den viser ambisjon og støtter opp om hovedmålet og visjonen.

Sjette justering: Kapittelet om «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» har både fått en ny innledning og et nytt delmål. Det har vært viktig for rådmannen at bearbeidet planforslag i større grad trekker frem kvalitetene i og funksjonene til bygdene og tettstedene. Slik dette kapitlet nå fremstår, og

sammen med de øvrige endringene i samfunnsdelen, kommer dette tydeligere frem.

Syvende justering: «Stoppe klimaendringene og styrke naturmangfoldet», i dette kapitlet omtaler teksten en milepæl på vei mot lavutslippssamfunnet hvor klimagassutslippene i 2050 er redusert med 90 til 95 prosent fra referanseåret 1990: «Innen 2030 vil derfor Karmøy kommune måtte sikte mot 50% til 55% reduksjon i klimagassutslippene fra referanseåret 1990, i tråd med nasjonale målsettinger.»

Åttende justering: «Arealstrategi for Karmøy kommune» har fått et nytt avsnitt i innledningsteksten, underkapitlet «*Bakgrunn og analyse*» har færre direkte sitater fra scenarioutredningen og har fjernet tabellen som viste scoringen av de ulike scenariene. Erfaringen fra høringsperioden viste at disse skapte mer forvirring enn opplysning, disse er nå erstattet av en forklarende tekst som viser hvordan analysen er gjennomført. Den største endringen i arealstrategien er at administrasjonen innser at det å sette ett prosenttall bak en strategisk ambisjon ble lest for bokstavelig. Derfor er dette erstattet med en referanse til at hovedvekten av boligveksten skal skje i kommunens tre byer, og at den resterende veksten kan forekomme i tettstedene når «det finnes tilstrekkelig sosial og teknisk infrastruktur, og veksten ikke går ut over økosystemer, naturmangfold og jordbruksarealer, men primært kommer gjennom fortetting og transformasjon. Boligvekst i tettstedsstrukturen skal også støtte opp om endret transportmiddelfordeling og en bærekraftig mobilitetsløsning». Videre er det lagt inn et nytt strategisk kart som bedre reflekterer en ønsket utvikling av Karmøy kommune. Avslutningsvis er det medtatt en tekst som viser til hvordan kommunen skal håndtere næringsområder i rullering av arealdel, samt en forklaring på hvordan andre tema som kunne vært en del av arealstrategien er ivaretatt i gjennom målsettingene i samfunnsdelen.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen har observert at det har vært ulike meninger og innspill knyttet til høringsrunden, og har gjort vesentlige endringer etter høringsperioden. Kommuneplanens samfunnsdel er kanskje kommunens viktigste plan, som gir føringer for store deler av kommunens virksomhet i mange år fremover. Det er rådmannens ønske at kommunestyret stiller seg bak dokumentet, og at planen oppleves samlende og framoverskuende.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Levekårsundersøkelse

Vedlegg 2 Mulighetsstudie Kopervik - VILL

Vedlegg 3 Mulighetsstudie Åkrehamn - VILL

Vedlegg 4 Mulighetsstudie Skudeneshavn - VILL

Vedlegg 5 Scenarioutredning for Karmøy kommune

Vedlegg 6 Oppsummering og kommentarer - Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Vedlegg 7 Sammenstilling av høringsinnspill

Kommuneplanens samfunnsdel-2021-2030

Merknad til samfunnsdelen



Saksbehandler: Vigleik Winje

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
053/22	Formannskapet	23.05.2022
054/22	Kommunestyret	13.06.2022

Rammer for bruk av byutviklingsmidler

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Formannskapet 23.05.2022:

Behandling:

Thorheim (KL) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Formannskapet sender saken tilbake til rådmannen for bearbeiding til ny sak som skal fremlegges for kommunestyret. Saken skal bl.a. inneholde:

Skisser /tegninger for de prosjektene som er startet opp utredning/prosjektering

Det skal foreligge kostnadskalkyler for alle prosjekter.

Det skal foreligge referater fra møter med sentrale og andre aktører i høringsperioden

Det skal legges ved vedtak om prioritering av prosjekter.

Forslag om «Midlertidige prosjekter» utgår.

Saken legges frem for kommunestyre

Nilsen (AP) fremmet forslag om å realitetsbehandle saken.

Utsettelsesforslaget fremsatt av Thorheim (KL) fikk 5 stemmer (1 KL, 3 H, 1 R) mot forslag fremsatt av Nilsen (AP)

Ørpetvedt (FRP) foreslo at det kan avholdes en orientering om saken.

Votering:

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 5 (1 KL, 3 H, 1 R).

Thorheim (KL) foreslo å anke saken for kommunestyret.

Forslag om anke fremsatt av Thorheim (KL) fikk 5 stemmer (1 KL, 3 H, 1 R), og vant frem.

FSK- 053/22 Vedtak:

Saken ble mindretallsanket inn til kommunestyret.

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

I vedtatt investeringsbudsjett er det satt av 38,5 mill. kroner til byutvikling. I behandlingen av handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2022-2025 ble det i vedtakets punkt 39 tatt inn et punkt om at arbeidsgrupper som har jobbet med byutviklingsplaner skulle involveres for prioritering av tiltak – disse gruppene finnes ikke lenger og blir sånn sett lite hensiktsmessig å involvere.

Videre skulle næringsforeningene involveres, samt få anledning til å komme med sine prioriteringer. Til slutt ble det holdt frem at prioriteringene skulle inn til politisk beslutning før iverksettelse. Denne saken redegjør for involveringsprosesser og forslag til prioritering av bevilgede midler til byutvikling.

Vurdering

Kommunen kan gjennom strategiske investeringer stimulere til ønsket byutvikling, attraktivitet og økt privat investeringsvilje. Slik rådmannen vurderer det er næringsforeningene viktige aktører, men samtidig ikke uttømmende for hvem som bør involveres. Om kommunen skal bli en samskapende kommune må den involvere flere aktører – og hvem som er relevante vil variere fra prosjekt til prosjekt. For å sikre fremdrift foreslår rådmannen at administrasjonen følger opp arbeidet og realiseringen av tre spesifikke byrom. Disse er prioritert i planstrategien og anbefalt prioritert som et resultat av arbeidet med mulighetsstudiene (utarbeidet av Vill arkitekter). Følgende byrom prioriteres: torget i Skudeneshavn, torget i Åkrehamn og parken i Kopervik.

Det er gjort en foreløpig vurdering av de budsjettmessige rammene, og rådmannen foreslår at det innenfor den samlede rammen til byutvikling jobbes videre ut fra følgende prioritering:

- Torget i Skudeneshavn 17 millioner kroner.
- Torget i Åkrehamn 10 millioner kroner.
- Parken i Kopervik 10 millioner kroner.
- Midlertidige byutviklingsprosjekt 1 million kroner.

Kort om hvert prosjekt:

Torget i Skudeneshavn: Arbeidet med dette var påbegynt allerede i 2020. Norconsult har utarbeidet en mulighetsstudie som ligger til grunn for prosjekteringen. Kommunen har hatt dialog med diverse sentrale aktører som naboer, Båtforeningen, Skudefestivalen og Næringsforeningen. Det har vært avholdt folkemøte, samt at administrasjonen har tilbrakt en lørdag på torget for å høre på innbyggernes innspill. Lokale initiativ tok til ordet for konseptet i mulighetsstudien, noe som resulterte i et stort og positivt engasjement på sosiale medier. Som et resultat av dialogen med ulike aktører har mulighetsstudien blitt justert før prosjekteringen, som pågår i disse dager. Nå hensyntar prosjektet bedre behovene til båtforeningen, samt at det kom tydelig frem det foreslåtte grepet med nedtrapping mot sjø og integrering av lek i området er ivarettatt.

I arbeidet med mulighetsstudien ble det også forelagt en kostnadskalkyle på 17 millioner. Torget

ligger i dag på en fylling og det er forbundet forholdsvis store kostnader knyttet til grunnarbeider. I tillegg er det særdeles viktig at prosjektet, på et godt vis, føyer seg inn i det historiske miljøet og må opparbeides med høy materialkvalitet.

Torget i Åkrehamn: Som en oppfølging av planstrategien ble det utlyst et oppdrag som Bjørbekk og Lindheim vant (de som har formgitt biblioteksparken i Haugesund). For å bli en samskapende kommune, har administrasjonen invitert med alle de berørte naboene til torget til et tett samarbeid. Private eiendomsaktører, beboere og næringsforeningen har deltatt på møter og befaring, samt at de har fått skisser og løsningsforslag tilsendt i det kommunen har mottatt forslag fra arkitekten. På den måten er det skapt et sterkt eierskap til det grepet som foreslås. Et grep som ikke ville vært mulig hvis ikke de private så verdien av det, fordi det innebærer at også de må gjøre store investeringer for å tilrettelegge for et amfi inn mot torget. Slik løsningsforslaget nå foreligger, er det et resultat av tett dialog og samskaping med de private aktørene.

Det er ikke utarbeidet en kostnadskalkyle for dette prosjektet ennå, men erfaringstall tilsier at det kan lande på rundt 10 millioner.

Parken i Kopervik: Dette arbeidet er ikke påbegynt ennå, men her ønsker administrasjonen å rigge en bred medvirkningsprosess, særlig med tanke på å involvere unge jenter for å skape kjønnsbevisste, attraktive og trygge byrom (noe som for øvrig var også en del av konkurransegrunnlaget for torget i Åkrehamn). Parken ligger midt i hjertet av Kopervik, og har et mye større potensiale enn det som er tatt ut i dag. Ved å involvere næringsforening, barn og unge, private eiendomsbesittere m.fl kan en oppgradert park både stimulere til økt næringslivsattraktivitet og bruk av innbyggerne.

Midlertidige prosjekter: Rådmannen ber også om at administrasjonen, innenfor de avsatte midlene til byutvikling, kan sette i gang midlertidige prosjekter for inntil en million. Etablering av større byrom er viktig, men samtidig kostnadskrevende – derfor vil kommunen ta i bruk prototyping og etablering av midlertidige byrom som en metode for å teste ut konsepter og raskt kunne transformere noen strategiske arealer til attraktive byrom. Erfaringene fra transformasjonen av parkeringsplassen på Andersenbrygga i Skudeneshavn (Bade Olena) kan tjene som eksempel på hva som kan gjøres. Bruken av midlertidighet og prototyping gir stor grad av fleksibilitet og kommunen kan teste ut tiltak før de eventuelt etableres permanent. Videre kan bruken av midlertidige tiltak sette søkelys på hvordan kommunen disponerer arealer og hvordan arealene kunne vært disponert. Metoden muliggjør innovasjon og raske resultater.

Da dette er midlertidige tiltak med begrenset levetid, foreslås det at disse midlene flyttes fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Dette kan gjøres ved at rammen for byutviklingsprosjektet reduseres med 1 mill. kroner, og budsjetterte overføringer fra drift til investering reduseres tilsvarende. Samtidig bevilges det i driftsbudsjettet 1 mill. kroner i økt ramme på tjenesteområde 9 *Nærmiljø*, som da dekkes inn gjennom tilsvarende lavere overføringer fra drift til investering. Midler som er ubrukt i 2022 kan søkes overført til senere år. Budsjettregulering vil bli foreslått i forbindelse med sak om budsjettoppfølging 2. tertial.



Saksbehandler: Elisabeth Thorheim

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
018/22	Hovedutvalg oppvekst og kultur	27.04.2022
054/22	Formannskapet	23.05.2022
055/22	Kommunestyret	13.06.2022

Forskuttering av tilskudd til private barnehager for samtidig finansiering av ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronapandemien og høye strømpriser

Kommunalsjefens forslag til vedtak:

Hovedutvalg Oppvekst og kultur vedtar at kommunen inneværende år tilbyr private barnehager forskuttering av tilskudd for 2024, i tråd med anbefaling fra KS/Pbl.

Hovedutvalg oppvekst og kultur 27.04.2022:

Behandling:

Kommunalsjefens innstilling enstemmig vedtatt.

HOK- 018/22 Vedtak:

Hovedutvalg Oppvekst og kultur vedtar at kommunen inneværende år tilbyr private barnehager forskuttering av tilskudd for 2024, i tråd med anbefaling fra KS/Pbl.

Formannskapet 23.05.2022:

Behandling:

Habilitet

Medhaug (H) viste til at han er styreleder ved en privat barnehage, og ønsket sin habilitet vurdert.

Medhaug (H) fratrådte.

10 representanter til stede.

Medhaug (H) ble enstemmig vedtatt inhabil, jf. fvl § 6 (1).

Thorheim (KL) viste til at han er styreleder i ASKI som bl.a. drifter en privat barnehage, og ønsket sin habilitet vurdert.

Thorheim (KL) fratrådte.

9 representanter til stede.

Thorheim (KL) ble enstemmig vedtatt inhabil, jf. fvl § 6 (1).

Rådmannen viste til at saken ikke har endelig behandling i hovedutvalget, og styres videre til kommunestyret.

Rådmannen la derfor frem følgende innstilling:

1. Karmøy kommuestyre vedtar at kommunen i inneværende år tilbyr private barnehager forskuttering av tilskudd for 2024, i tråd med anbefalinger fra KS/PBL.
2. Forskutteringen vil regnskapsmessig bli behandlet som rentefrie utlån på totalt inntil kr. 6,8 mill. kroner. Økte utlån finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FSK- 054/22 Vedtak:

1. Karmøy kommuestyre vedtar at kommunen i inneværende år tilbyr private barnehager forskuttering av tilskudd for 2024, i tråd med anbefalinger fra KS/PBL.
2. Forskutteringen vil regnskapsmessig bli behandlet som rentefrie utlån på totalt inntil kr. 6,8 mill. kroner. Økte utlån finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

Bakgrunn for saken

I 2020 ble KS og Private barnehagers landsforbund (Pbl) enige om en anbefaling til kommunene om å forskuttede tilskudd for 2022 til private barnehager for eventuelle merkostnader kommunale barnehager hadde i forbindelse med koronapandemien. På denne måten ville en oppnå at finansiering i større grad var sammenfallende i tid med barnehagenes økte kostnader, samt likebehandling av kommunale og private barnehager i en krisesituasjon. Karmøy fulgte i 2020 anbefalingen fra KS/Pbl og gav tilbud om forskuttering av tilskudd til kommunens private barnehager. Over halvparten av barnehagene benyttet seg av tilbudet.

KS og Pbl har nå kommet til enighet om å anbefale forskuttering av tilskudd for 2024 inneværende år, som følge av koronapandemien og høye strømpriser.

I anbefalingen står det:

«Både kommunale og private barnehager har opplevd og opplever ekstraordinære driftsforhold som følge av korona- situasjonen og høye strømpriser. Eventuelle merkostnader dette har påført de kommunale barnehagene vil, som følge av finansieringssystemet, ha konsekvenser for tilskuddene til de private barnehagene to år senere. Private barnehager har krav på tilskudd som reflekterer kostnadene til drift av kommunale barnehager. Merkostnader som følge av koronasituasjonen eller økte strømpriser vil inngå i beregningsgrunnlaget ». Videre skriver de at «PBL og KS er enige om å anbefale en høyere grad av finansiering for korona- eller strømrrelaterte ekstrakostnader. Kommuner som har kjente merkostnader og følger anbefalingen, beregner og utbetaler en slik kompensasjon som forskuttering av tilskudd».

På bakgrunn av prognoser for kommunale barnehagers ekstraordinære kostnader i 2022, som knyttes til koronapandemien og høye strømpriser, er det beregnet at tilskudd til private barnehager vil øke med 6,8 mill. kroner i 2024. Merkostnadene i denne fasen av koronapandemien skyldes hovedsakelig høyt sykefravær og mye overtid- og vikarbruk.

Vurdering

Kommunalsjefen finner det sannsynlig at private barnehager for tiden har ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronapandemien og høye strømpriser, da de kommunale barnehagene har det. Kommunalsjefen mener av den grunn at det er riktig å følge anbefalingen fra KS/Pbl om å inneværende år forskuttede tilskudd for 2024 til private barnehager. Barnehagene vil med det ha høyere grad av samtidig finansiering av sine ekstraordinære kostnader. Forskutting av tilskudd vil også bidra til å sikre likebehandling av kommunale og private barnehager i en krisesituasjon. Eventuell forskutting inneværende år vil redusere utbetaling av tilskudd i 2024 med tilsvarende beløp.

Forskutting av tilskudd er forbundet med noe risiko for kommunen, da tilskudd kan gå tapt dersom barnehage(r) avviker driften før 2024. Kommunalsjefen vurderer likevel risikoen som akseptabel grunnet lav sannsynlighet for at private barnehage(r) avviker driften før 2024. Grunnen til det er barnehagenes behov for økt tilskudd inneværende år, slik at barnehagene lettere kan opprettholde forsvarlig drift i en krevende tid, og at de fortsatt har muligheten til å gi alle barn et trygt og godt barnehagetilbud.

Kommunalsjefens konklusjon

Kommunalsjefen anbefaler at kommunen følger anbefalingen fra KS/Pbl om å inneværende år forskuttede tilskudd for 2024, mot at tilsvarende beløp trekkes fra utbetaling av tilskudd i 2024. Nyten ved tiltaket er vurdert til å være større enn tilhørende risiko.

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
062/22	Formannskapet	30.05.2022
056/22	Kommunestyret	13.06.2022

Fastlegeordningen – strakstiltak for å øke handlingsrommet for kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

Fastlegesituasjonen i kommunen er nå under et ekstraordinært press. Som strakstiltak vedtar kommunestyret følgende for å øke kommunens handlingsrom:

1. For å stabilisere fastlegetilbudet i kommunen forberedes etablering av nytt kommunalt legesenter i egnede lokaler, evt. utvidelse av eksisterende kommunalt legesenter på Bygnes, for oppstart i løpet av 2023.
2. Kommunestyret viser til at det er sårbart for fastlegeordningen at fastlegehemler blir stående ubesatt over lang tid. Administrasjonen bes starte opp et arbeid med overtakelse av hjemler i privat næringsdrift, hvor det ikke har lyktes med rekruttering etter gjentatte utlysninger. Overtakelser av slike hjemler skal skje etter individuelle avtaler, basert på fastlagte kriterier, med den enkelte hjemmelsinnehaver. Hjemlene kan flyttes til kommunalt legesenter dersom det ikke finnes andre hensiktsmessige løsninger.
3. Kommunestyret setter av inntil 3 mill kroner til formålene i 2022 som dekkes av kommunestyrets disposisjonsfond. Økonomiske konsekvenser for eventuell oppretting og drift av kommunalt legesenter innarbeides i budsjett for 2023.

Saksutredning

Bakgrunn

Kommunen har ansvar for fastlegetjenesten og skal sørge for at det er nok fastleger tilgjengelig i kommunen.

Fastlegene kan være ansatt i kommunen eller ha avtale om privat næringsdrift. En fastlege i privat næringsdrift mottar månedlig et fast basistilskudd beregnet ut fra antall pasienter på listen. I tillegg mottar fastlegen egenandel fra pasientene og refusjon fra HELFO etter ulike satser knyttet til de ulike konsultasjonene. Den privatpraktiserende fastlegen har ansvar for å betale husleie, lønn til personale og andre driftsutgifter. En fastlønnet fastlege i Karmøy kommune mottar årslønn for 100 pst stilling tilsvarende 37,5 timer pr uke, og har mulighet til å beholde en viss prosentandel av HELFO-refusjon over et visst månedlig inntjent beløp. Fastlønne leger betaler ikke for husleie og lønn til personale og andre driftsutgifter. Drift av det kommunale legesenteret dekkes av kommunen og deler av utgiftene dekkes av basistilskudd, refusjon og egenbetaling.

Det er mangel på fastleger i hele Norge og flere kommuner har innført lokale tiltak for å stabilisere

driften og øke rekrutteringen. Det er også fastlegemangel og rekrutteringsutfordringer i Karmøy. Karmøy kommune har innført en rekke tiltak, og arbeider også med andre mulige tiltak i samarbeid med legeforeningen og praktiserende leger i Karmøy, jfr kommunestyrets sak KST- 037/22 med følgende vedtak:

Kommunestyret ber om at det arbeides videre med økonomiske og organisatoriske tiltak for å bedre rekruttering av leger til Karmøy kommune.

Vedlagte innspill fra ALU datert 31.01.22 vurderes, og forslag til tiltak drøftes og utarbeides i samråd med leger som praktiserer i Karmøy kommune.

Hovedutvalg helse og omsorg blir orientert om aktuelle tiltak når møtet mellom kommunen og allmennlegeforeningen har funnet sted. Kostnadene må estimeres på tiltakene som foreslås. Dette bør skje før september slik at partiene har mulighet til å se på mulige løsninger i budsjettarbeidet. Det vil arbeides videre med dette fram mot høsten. Rådmannen opplever imidlertid at det er behov for enkelte strakstiltak nå.

Vurdering av den aktuelle situasjonen og behov for strakstiltak

Solopraksiser og legesentre med 3 eller færre leger er ekstra sårbare i forhold til fravær. Derfor er det ønskelig å tilrettelegge for flerlegesentre med minimum 4 leger. I Karmøy kommune er det nå 4 hjemler i privat næringsdrift hvor hjemmelsinnehaver har sluttet/sagt opp. Dette gjelder Haugaland Medisinske Senter, Avaldsnes legesenter, Veia legesenter og Kopervik legesenter. Dette er alle legesentre med 3 hjemler, dvs at det er to leger igjen. Hjemlene ved Veavågen legesenter, Haugaland medisinske Senter og Avaldsnes legesenter er lyst ut flere ganger uten at det har lyktes å rekruttere.

Hjemmelsinnehaver som er fastlege i privat næringsdrift har rettigheter til å få lyst ut hjemmelen i nåværende lokasjon ved oppsigelse. Fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksis til overtagende lege. Til praksis regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis (goodwill). Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne avtalen, jfr avtaleverket (ASA 4310). Kommunen har imidlertid et «sørge for» ansvar for at pasientene har et fastlegetilbud. Dersom det ikke er søkere til hjemmelen kan situasjonen bli fastlåst over lang tid. Flere nye fastleger signaliserer at de er skeptiske til å gå inn i næringsdrift og å investere i legesenter hvor de er usikre på om de vil få tilbake de investerte midlene dersom de senere velger å slutte som fastlege eller om livssituasjonen deres endres. Det er grunn til å anta at ordningen med fastlege i næringsdrift fungerer bedre for et legesenter med stabil drift enn for en solopraksis og legesenter med få leger og hyppige utskiftninger av leger.

Overtakelse av "fastlåste hjemler" og større andel leger i kommunalt legesenter vil gi en bedre balanse mellom næringsdrift og kommunalt ansatte leger i kommunen, og gi et større rom for å kunne rekruttere fastleger til kommunen.

Rapporten «Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen, tredje oppfølgingsundersøkelse, juli 2021» viser at kommuner som har innløst fastlegehjemler i gjennomsnitt har betalt 258 000 kroner pr hjemmel. Verdien fastsettes etter forhåndsdefinerte kriterier som listelengde, antall utlysninger og søkere til fastlegehjemler generelt i kommunen og til den aktuelle hjemmel, standard på lokaler, stabilt hjelpepersonell, om fastlegelisten/legen er populær, eventuelle mottatte subsidier fra kommunen og eventuell mislighold av forpliktelser i fastlegeavtale og leieavtale.

Rådmannens tilråding

Rådmannen viser til at det er sårbart for fastlegeordningen at fastlegehjemler blir stående ubesatt over lang tid etter gjentatte utlysninger. For å stabilisere fastlegetilbudet i kommunen tilrå rådmannen at kommunestyret som et strakstiltak bevilger inntil 3 mill. kroner til følgende: forberede opprettelse av nytt/utvidelse av eksisterende kommunalt legesenter i egnede lokaler og innløsning av fastlåste hjemler etter individuelle avtaler. Ved inngåelse av individuelle avtaler legges fastsatte kriterier til grunn. Dersom det ikke er andre hensiktsmessige løsninger kan innløste hjemler flyttes til kommunalt legesenter. Ved opprettelse av nytt kommunalt legesenter/utvide Bygnes legesenter vil det være behov for å avsette midler til etablering og drift av senteret.

Økonomiske konsekvenser for eventuell oppretting og drift av kommunalt legesenter innarbeides i budsjett for 2023.

Rådmannen kommer tilbake med ny sak om status for fastlegeordningen og eventuelle forslag til ytterligere tiltak høsten 2022.



Saksbehandler: Ørjan Røed

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
061/22	Formannskapet	30.05.2022
057/22	Kommunestyret	13.06.2022

Haugaland IKT kommunalt oppgavefellesskap

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om IKT for Tysvær og Karmøy kommune. Oppgavefellesskapet får navnet Haugaland IKT oppgavefellesskap.
2. Oppgavefellesskapet får kontorlokaler i Kopervik
3. Oppstartsperioden vil være fra 01.07.2022, og selskapet etableres fra 01.01.2023.
4. Oppgavefellesskapet kan utvides til å gjelde eventuelt også andre kommuner, men ikke i oppstartsperioden. En utvidelse krever politisk godkjenning.
5. Innen to år skal det foretas en vurdering av videre organisering og drift.
6. Økte driftskostnader knyttet til økt IKT-sikkerhet og andre felleskostnader innarbeides i budsjett og økonomiplan fra 2023.
7. Karmøy kommunestyre bevilger kr 3 516 000 kroner til å dekke kostnader i forbindelse med oppstart av Haugaland IKT. Midlene finansieres fra kommunestyrets disposisjonsfond.

Saksutredning

Sammendrag

Bruk av IKT-utstyr og IT-systemer har økt kraftig de siste årene, og er i dag en integrert del av arbeidshverdagen. Når systemene ikke virker, stopper viktige deler av kommunens arbeid opp.

Rådmennene i regionen har over tid derfor sett på mulighetene for å samordne IT-driften, slik at kommunen får en mer robust drift. Karmøy og Tysvær kommuner er kanskje de to kommunene i regionen som har mest lik drift i dag, og rådmannen foreslår at det opprettes et egen interkommunal IT-avdeling for disse to – Haugaland IKT oppgavefellesskap. Samme politiske sak må da behandles i de respektive kommunene. Så kan det være et håp om at flere kommuner etter hvert ser fordelene av å tiltre samarbeidet.

Det er vanskelig å få kvalifiserte IT- medarbeidere, og kompetanse blir en utfordring fremover. Rådmannen tror at det vil være flere søkere til en større IT-avdeling, som da kan tilby mer komplekse og interessante stillinger. Rådmannen ønsker også at kommunen bidrar med å tilby lærlingeplasser.

Datasikkerhet er et stort, og økende problem. Kommunene må få på plass systemer, rutiner og ordninger som beskytter bedre enn det som tidligere har vært ansett nødvendig. Flere kommuner har opplevd datainnbrudd, og da med store konsekvenser. Uansett oppgavefellesskap eller ikke må dette området prioriteres, men en større avdeling gir bedre muligheter.

KS anbefaler at kommunene nytter organisasjonsformen «kommunalt oppgavefellesskap» når en samarbeider interkommunalt, og rådmannen følger denne anbefalingen. Rådmannen foreslår også at oppgavefellesskapet etableres som et ikke eget rettssubjekt. Ved å etablere et kommunalt oppgavefellesskap, men ikke som et eget rettssubjekt, unngår en også problemstillinger rundt arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Ettersom de ansatte blir værende i de respektive deltakerkommunene, vil arbeidsgiveransvaret også forbli hos den respektive arbeidsgiverkommunen. Dette vil kreve noen praktiske tilpasninger, og det må være leder for Haugaland IKT som har det daglige ansvaret for avdelingen og dens ansatte. Lokaliseringen av det nye kontoret blir i Kopervik, og leder av dagens IKT-avdeling i Karmøy blir ny leder av oppgavefellesskapet.

Oppstartsfasen for det kommunale fellesskapet vil bli perioden 2022 og ut 2024, og selskapet etableres fra 01.01.2023. Erfaringene fra denne perioden vil bli tatt med når videre organisasjonsform skal vurderes. Det tas ikke opp eventuelle nye medlemmer i denne perioden.

Kommunale oppgavefellesskap har krav om eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Virksomheten skal selv bære alle kostnader knyttet til drift, herunder en forholdsmessig andel av fellesutgifter/støttetjenester.

Den foreslåtte budsjetttrammen for Haugaland IKT består i hovedsak av tre komponenter:

- Videreføring av dagens kostnadsnivå for IKT-avdelingene i de to kommunene
- Administrative kostnader og husleie
- Nye kostnader til datasikkerhetsløsninger

Det er kartlagt tre typer interne kostnader til Haugaland IKT. (1) Lokalutgifter, (2) merutgifter som følge av å etablere oppgavefellesskap med eget regnskap og (3) andel av administrative utgifter som Karmøy kommune skal stå for. Summen av dette er satt til i underkant av 1,5 millioner.

I forslag til budsjett er det lagt inn rundt 1,6 mill. kroner knyttet til nye tiltak for datasikkerhet og overvåkningstjenester. Det vil være noen merkostnader i forbindelse med oppstart av oppgavefellesskapet, og dette er anslått til 5 mill. kroner.

Gevinstrealisering vil være en viktig suksessfaktor for Haugaland IKT. Det er også forventninger til at organisering i en felles IKT-enhet skal gi økonomiske gevinster.

Målt per innbygger har Karmøy og Tysvær i dag et ulikt kostnadsnivå til IKT-kostnader. Det er i finansieringsmodellen foreslått en modell hvor kommunene tar med seg sine respektive kostnader i dag inn i samarbeidet. For nye kostnader (administrasjon, etableringskostnader mv) brukes en fordelingsnøkkel med 30 % fast og 70 % per innbygger.

Bakgrunn

For 30 år siden var elektronisk databehandling noen få hadde som arbeidsverktøy, og de fleste hadde et noe distansert forhold til. Derfra har det vært en rivende utvikling, og i dag er elektronisk databehandling en integrert del av hverdagen. Parallelt med denne utviklingen har IKT-avdelingen blitt en stadig mer sentral del av kommunens behov og daglige drift. IKT-avdelingen har i dag en viktig plass i organisasjonen, og kommunen konkurrerer med det private næringslivet om å skaffe god nok kompetanse. Bedrifter og kommuner utsettes oftere for hacking, og datasikkerhet blir viktigere. Utvikling, drift, sikkerhet og kompetanse henger sammen, og kommunen blir en relativt liten enhet som ikke alltid klarer å dekke opp alle behovene.

Rådmennene i regionen har sett på mulige løsninger for å komme styrket ut på datasiden. Dersom kommunen velger å fortsette med egen IKT-avdeling, må denne over tid tilføres ressurser. Et annet alternativ er å inngå et samarbeid på tvers av kommunegrensene, og dette har vært administrativt vurdert og diskutert. En felles IKT-avdeling vil også kreve mer ressurser fra kommunen enn i dag, men mindre enn det hadde gjort hvis en står alene.

Kommunene har organisert IT-avdelingene ulikt; noen med mer sentraliserte enheter, og andre mer desentralisert. Noen har i hovedsak et driftsmessig fokus, mens andre har også prosjekter og utvikling som del av oppgavene. Rådmennene i regionen har diskutert mulig samarbeid, og i dag er det Karmøy kommune og Tysvær kommune som er aktuell for et oppgavefellesskap.

Dagens IKT-avdelinger, som eventuelt skal over til felles enhet, består av:

Tysvær – 7 ansatte og 2 lærlinger

Karmøy – 9 ansatte og 2 lærlinger

IKT-avdeling

Databehandling har blitt en del av kommunens hverdag, og IKT-avdelingen har fått en sentral og viktig plass i organisasjonen. IT-systemer, maskinpark og digitalisering er et, til en hver tid, pågående arbeid og prosess som de aller fleste ansatte i kommunen har et forhold til. IT er blitt en sentral del av den daglige drift, og dermed oppleves også problemer knyttet til dette sterkt. Rådmannen er klar over at et arbeid med å skape en interkommunal løsning ikke er enkelt. IT er en vesentlig faktor i kommunens drift, og vil få en enda sterkere rolle fremover. Målet med en samordning av kommunenes IKT-avdelinger er å få en mer robust enhet med bedre utnyttelse av ressurser som personell, lokaler, programvare, maskinvare og nettverksutstyr enn om den enkelte kommune står alene. Det er mye arbeid med etablering av en felles IKT-avdeling, og rent praktisk vil det å starte med bare to kommuner være fordelaktig. Tysvær og Karmøy er kanskje de to kommunene som i dette tilfellet har den likeste organiseringen, og vil da være et godt utgangspunkt for samarbeid. Eventuelt nye søkere til oppgavefellesskapet vil da også tydelig vite hva de går til.

Rådmannen ser for seg at den nye IKT-enheten, heretter kalt Haugaland IKT, kan bli organisert i avdelinger/roller for

- Infrastruktur og drift
- IKT-brukerstøtte
- Rådgivning og prosjekt
- Avtale- og leverandøroppfølging

Noen av kommunens oppgaver er kompliserte og krever mye kunnskap og kompetanse. Interkommunalt samarbeid kan være både en fornuftig og utviklingsorientert løsning, da større miljøer gir muligheter for økte kompetanse og felles måter å jobbe på. Det er et mål at ny Haugaland IKT skal organiseres og driftes til beste for begge kommunene. Karmøy kommune har, i tillegg til IT-avdelingen, egne IT-ressurser i etatene til gjennomføring av IT-oppgaver som hos mange andre kommuner utføres av IT-avdelingen. Denne desentraliserte modellen gir tett knytning til etatene og noe lavere bemanning i IT-avdelingen. Karmøy kommunes desentraliserte modell med IT-ressurser i etatene er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektene i henhold til tidsplan og kvalitet.

Desentralisert modell krever tett dialog mellom IT-avdelingen og etatene. IKT-enhets tjenestekatalog skal spesifisere hvilke tjenester som skal leveres fra IKT-enheten til kommunene. Haugaland IKT har som mål å levere et enhetlig tjenestenivå til kommunene, og det vil være et mål at de to inkorporerte avdelingene utvikler seg til en trygg og faglig sterk enhet.

Merkantile støttefunksjoner skal leveres av Karmøy kommune

Organisasjonsform

Ved inngåelse av interkommunalt samarbeid kan flere organisasjonsformer være aktuelle. Organisasjonsformene har forskjellige karakteristika, i den forstand at de bygger på og reguleres av forskjellige regelsett. Dette medfører blant annet forskjellige krav til stiftelsesgrunnlaget, organisering og saksbehandling i styrende organ, ansvarsbegrensning for eierne, inntreden/uttreden og hvorvidt organisasjonen er å anse som et eget rettssubjekt. Alle organisasjonsformer er i prinsippet egnet til å benyttes som grunnlag for kommunalt samarbeid.

I KS FOU-prosjekt nr. 1440161 gis det en generell anbefaling om at nye IKT-samarbeid bør etableres som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven av 1992 § 27. Etter ikrafttredelse av den nye kommuneloven vil denne organisasjonstypen fases ut i løpet av 2023, og erstattes med kommunalt oppgavefellesskap, etablert i medhold av kommunelovens kapittel 19. Rådmannen legger med dette som bakgrunn organisasjonsformen «kommunalt oppgavefellesskap» til grunn for det videre arbeid.

Ved eventuell etablering av et IKT-samarbeid kan en velge å organisere det som eget rettssubjekt eller ikke. Et rettssubjekt er «en som kan få rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene». Et selskap som er dannet som et eget rettssubjekt vil være uavhengig av sine eiere. Hvis selskapet etableres som ikke eget rettssubjekt, vil bindingen til kommunene være sterkere. Det vil være argumenter for begge løsningene, men kommunene har nylig inngått store innkjøpsavtaler som også er særdeles viktige for IT-avdelingene. Dette skaper noen problemstillinger knyttet til blant annet reglene om offentlige anskaffelser, og en ny IT-avdeling vil ikke kunne benytte seg av disse inngåtte avtalene som eget rettssubjekt. Rådmannen anser disse avtalene som så vesentlige at anbefalingen er at en derfor velger organisasjonsformen som ikke eget rettssubjekt.

Ved å etablere et kommunalt oppgavefellesskap, men ikke som et eget rettssubjekt, unngår en også problemstillinger rundt arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Ettersom de ansatte blir værende i de respektive deltakerkommunene, vil arbeidsgiveransvaret også forbli hos den respektive arbeidsgiverkommunen. Dette vil kreve noen praktiske tilpasninger, og det må være leder for Haugaland IKT som har det daglige ansvaret for avdelingen og dens ansatte.

Oppstartsfasen for det kommunale fellesskapet vil bli perioden 2022 og ut 2024. Erfaringene fra denne perioden vil bli tatt med når videre organisasjonsform skal vurderes.

Hvis det opprettes et kommunalt oppgavefellesskap må det også opprettes et representantskap. Reglene for representantskapsmedlemmer finnes i kommuneloven § 19-3. Det står blant annet at «kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer». Ordlyden sperrer for delegasjon, og rådmannen kan derfor ikke inneha denne funksjonen. Rådmannen anbefaler at ordfører oppføres som kommunens medlem i representantskapet, og med varaordfører som varamedlem.

Dersom begge de to aktuelle kommunestyrene vedtar å danne et interkommunalt IKT-samarbeid, kreves det også vedtak i en samarbeidsavtale, som oppfyller lovens minstekrav og som i tillegg bygger på en del reguleringer som er tatt fra IKS-loven. Nedenfor listes minimumsfaktorene opp, og selve samarbeidsavtalen ligger som vedlegg til saken.

- oppgavefellesskapets navn
- om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt eller ikke
- hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet

- deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
- hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst

Kravene er i det vesentlige like uavhengig av hvorvidt IKT-samarbeidet er et eget rettssubjekt eller ikke. Avtalen må vedtas av kommunestyrene i de to kommunene, og endringer som knytter seg til avtalens minstekrav kan også kun gjennomføres ved at kommunestyret i begge deltakerkommuner vedtar slik endring.

Rådmannen forutsetter at IKT-samarbeidet i begrenset grad kommer til å levere IKT-tjenester til andre offentlige aktører enn deltakerkommunene. Forskriftens unntaksregler om horisontalt og vertikalt samarbeid vil ikke være anvendelig for slike leveranser, og generelt vil ikke IKT-tjenester kunne unntas fra anskaffelsesregelverket. Kommunene ved IKT-avdelingene håndterer allerede noen oppgaver for andre (eks. Bokn kommune, Karmøy Kirkelig Fellesråd, Tysvær kyrkjelege fellesråd, Haugaland kontrollutvalgssekretariat, bedriftshelsetjeneste), og disse vil fortsette. Men dersom for eksempel en ny kommune eller andre skulle ønske å kjøpe tjenester fra IKT-samarbeide, må det av innkjøper vurderes på sedvanlig måte opp mot anskaffelsesregelverket.

Kompetanse

Kommunens IKT-avdeling har historisk sett hatt hovedfokus på den daglige drift, og det har blitt ansatt folk med fagbrev eller bachelorgrad som har løst oppgavene på en god måte. Kommunale IKT-avdelinger har kanskje vært mindre attraktive for de med mer spesialiserte IT-studier. Digitalisering og den økende graden av programvare og systemer gjør at kommunene fremover vil ha behov for mange typer utdanninger. Det konkurreres i et marked med knapphet på ressurser, og et større IT-miljø vil lettere kunne trekke til seg ulike kompetanser. Rådmannen mener at det uansett kan bli problematisk å få høy kompetanse, men at en større IKT-avdeling vil gjøre det lettere enn om den enkelte kommune står alene.

Kommunen mener det er viktig og riktig å ha lærlinger også innen IT-faget eller relaterte fagområder. Det kan ses på som en del av kommunens samfunnsoppdrag, og det vil være behov for IT-kompetanse i overskuelig fremtid. Kommunen er en viktig læringsarena, og lærlingene bidrar til at Haugaland IKT kan gi en enda bedre tjeneste. Den kompetansen lærlingene tilføres kan kanskje en dag bli en del av kommunens samlede ressurser.

Lokalisering

Rådmannen ønsker at nytt kommunalt oppgavefellesskap får lokaliteter i Kopervik. I den første tiden blir organiseringen av Haugaland IKT ikke eget rettssubjekt, og det vil være ønskelig med og behov for et tett samarbeid med kommuneadministrasjonen. Det vil da være naturlig at det tilknyttes den største kommunen i samarbeidet. Lokalisering i Kopervik er per nå også det mest kostnadseffektive alternativet.

Det vil fra starten av være rundt 20 personer tilknyttet avdelingen, inklusive lærlinger.

Dersom ansatte i ny IKT-enhet slutter og det er behov for nyansettelser, ansettes disse i Karmøy kommune.

Infrastruktur og drift

Datasentre i Karmøy kommune skal benyttes i samarbeidet. Alle systemer flyttes til felles datasentre.

Tysvær kommune er selv ansvarlig for leie av nett fra egen kommune til felles datasenter i Karmøy kommune.

Fremtidige infrastrukturendringer i Tysvær kommune tilpasses Karmøy kommunes modell for infrastruktur og drift så langt som mulig slik at en oppnår en sikker og effektiv drift. Dette gjelder overordnede styringssystemer, lagringsløsninger, datarom servere, svitsjer, wifi-aksesspunkt m.m.

Tysvær kommune må følge plan for utskifting av nettverksutstyr ute i kommunen etter samme modell som i Karmøy kommune for å sikre at en har nettverksutstyr med god sikkerhet og ytelse.

Standardisering av fagsystemer og utstyr er en forutsetning for samarbeidet. Samarbeidet vil benytte eksisterende felles rammeavtale for innkjøp av konsulenttjenester og utstyr. Andre anskaffelser gjøres gjennom det etablerte felles innkjøpssamarbeidet.

Datasikkerhet

Stadig flere kommuner og bedrifter er utsatt for cyberkriminalitet, og kriminelle blir mer profesjonelle. For å sikre kommunen mot slike dataangrep må det fortløpende iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak. I januar 2021 ble for eksempel Østre Toten kommune utsatt for et større dataangrep hvor sikkerhetskopier ble slettet og alle data ble kryptert av kriminelle hackere. Kommunen ble utsatt for et løsepengevirus som krypterte alle data i tillegg til at data ble stjålet fra kommunen. I ettertid har blant annet KS bedt kommunene gjøre tiltak for å sikre data.

Et resultat av et dataangrep kan føre til at kommunene vil bli totalt lammet over en lengre periode. Viktige kommunale tjenester kan bli utilgjengelige. Sensitive data på avveie vil kunne medføre brudd på personvernet og rettsikkerheten til den enkelte borger. Kommunene kan få erstatningskrav og bøter.

Kommunene iverksetter fortløpende mange tiltak for å hindre at kriminelle skal få tilgang til personsensitive data og at tjenestene skal bli utilgjengelige. Kommunene har ikke tilstrekkelige ressurser eller sikkerhetskompetanse til å ivareta denne sikkerheten selv, og kjøper i dag tjenester for å få hjelp. Men dette er ikke tilstrekkelig. For å sikre data er det nødvendig med proaktiv overvåking 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i året. Kommunene har ikke slike døgkontinuerlige vaktordninger, og er dermed avhengig av at eksterne leverandører

Karmøy kommune har nylig tatt i bruk en helhetlig sikkerhetsløsning, og det forutsettes at Tysvær kommune tar i bruk tilsvarende løsning.

Oppstartsperioden 2022 og ut 2024

Før kommunenes systemer kan flyttes til felles datasenter i Karmøy må grunnleggende infrastruktur på plass. Datakommunikasjon mellom den enkelte kommune og datasenter i Karmøy kommune må etableres. Det er i dag ikke sammenhengende fiber mellom Karmøy og Tysvær. Kostnad til etablering og eventuell leie av linje fra eksterne leverandører betales av Tysvær kommune. Så snart basis infrastruktur og løsninger er på plass, skal kommunenes systemer flyttes inn til Karmøy kommune.

Etablering av ny felles datasenterløsning vil gi ekstra belastning særlig på IKT-avdelingen i Karmøy kommune i etableringsfasen. Så snart en er klare til å flytte inn løsningene fra Tysvær, vil også IT-ansatte der få flere oppgaver. Dette skyldes at daglig drift må ivaretas så godt som mulig og i henhold til lover og regler samtidig som ny felles IKT-enhet etableres. Kommunene må forvente at enkelte prosjekter må utsettes/ikke gjennomføres som følge av at prioriterte oppgaver knyttet til etablering av felles IKT-enhet må gå foran. Etablering av Haugaland IKT er tidkrevende for hele organisasjonen, og selvsagt aller mest for IKT-avdelingene.

Økonomiske konsekvenser

Kommunale oppgavefellesskap har krav om eget årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

Virksomheten skal selv bære alle kostnader knyttet til drift, herunder en forholdsmessig andel av fellesutgifter/støttetjenester.

Den foreslåtte budsjetttrammen for Haugaland IKT består i hovedsak av tre komponenter:

- Videreføring av dagens kostnadsnivå for IKT-avdelingene i de to kommunene
- Administrative kostnader og husleie
- Nye kostnader til datasikkerhetsløsninger

I tillegg til dette vil det være investeringer som gjøres gjennom selskapet, samt at det vil påløpe en del oppstartskostnader.

Videreføring av dagens kostnadsnivå for IKT-avdelingene

Det er tatt utgangspunkt i faktiske regnskapstall for 2020 og 2021, med unntak av lønnskostnadene som er basert på budsjett 2022 og faktiske stillingshjemler i de to avdelingene. En del kostnader som skal ligge igjen i kommune er trukket ut, mens det er lagt inn noen midler til organisasjonsutvikling. Når dette er prisjustert til 2023-kroner, utgjør dette 23,2 mill. kroner.

Administrative kostnader og husleie

Det er kartlagt tre typer interne kostnader til Haugaland IKT. (1) Lokalutgifter, (2) merutgifter som følge av å etablere oppgavefellesskap med eget regnskap og (3) andel av administrative utgifter som Karmøy kommune skal stå for.

Beregning i 2023-kroner.	Kostnad
Husleie inkl. kontorer, datarom, strøm og renhold	1 086 000
Regnskapstjenester	145 000
Andre fellesutgifter, organisasjonsutvikling mv.	252 000
SUM	1 483 000

Haugaland IKT vil flytte inn i kontorer i Kopervik, og vil benytte seg av eksisterende datarom som Karmøy kommune har, inklusiv en del utstyr knyttet til dette. Det er videre lagt til grunn at Karmøy kommune skal dekke regnskapstjenester og administrative funksjoner for oppgavefellesskapet. Kostnader her fordeles etter samme metodikk som benyttes for selvkosttjenester. For juridiske tjenester og kommunikasjon er det ikke tatt med kostnader som en del av de faste administrasjonskostnadene. Arbeid utført av disse avdelingene må ved behov faktureres særskilt. Utgifter til innkjøpsavdelingen er holdt utenfor, da dette allerede er finansiert gjennom innkjøpssamarbeidet.

Nye kostnader til datasikkerhetsløsninger

I forslag til budsjett er det lagt inn 1,56 mill. kroner knyttet til nye tiltak for datasikkerhet og overvåkingstjenester. Bakgrunnen for dette er omtalt over, i avsnittet om datasikkerhet, og vurderes som nødvendige tiltak uavhengig av fremtidig organisering av IKT-tjenester.

Oppstartskostnader:

Det vil være noen merkostnader i forbindelse med oppstart av oppgavefellesskapet, og dette er anslått til 5 mill. kroner. Etableringskostnader skal dekke utgifter knyttet til etablering av organisasjon, nye lisenser, konsulenttjenester, utskifting av kritiske komponenter i infrastruktur og nødvendige omlegginger til felles sentral nettverksmodell for kommunene. Det vil videre være behov for oppskalering av eksisterende dataroms-løsninger, og eksterne internettlinjer.

Investeringskostnader

Den valgte løsningen er basert på kommunelovens § 14-16 om adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen kommune (1. ledd) eller eventuelt som eies av et selskap hvor kommunen har en eierandel i selskapet (2. ledd) og hvor kommunen har bestemmende innflytelse. Forutsetningen for dette er at dette er områder hvor kommunen har et lovpålagt ansvar. Investeringene gjelder kommunens sentrale infrastruktur som er kritisk nødvendig for å kunne levere kommunens lovpålagte tjenester, og det vurderes derfor at investeringene som foretas av enheten vil være innenfor kommunens lovpålagte ansvar. En slik løsning vil da medføre at kommunene kan finansiere investeringer på IKT-området over investeringsbudsjettet, som i dag, også etter etablering av en felles IKT-enhet. Samtidig vil finansieringen skje fra kommunens side, slik at Haugaland IKT ikke trenger å håndtere dette.

Det anslås et behov for årlige investeringskostnader i Haugaland IKT på 4,5 mill. kroner. Merk at investeringskostnader til utskifting av nettverksutstyr ute i kommunene kommer i tillegg. Dette er estimert til om lag 2,5 mill. kroner per år. Investeringene utføres av IKT-avdelingene, men belastes de enkelte kommunene.

Oppsummering (i 2023-kroner)

Dagens kostnader	23 164 000
Administrative kostnader og husleie	1 483 000
Nye kostnader sikkerhet	1 562 000
SUM	26 209 000
<i>Oppstartskostnader</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Årlige investeringskostnader</i>	<i>4 500 000</i>

Gevinstrealisering og budsjettprosess

Gevinstrealisering vil være en viktig suksessfaktor for Haugaland IKT. Det er også forventninger til at organisering i en felles IKT-enhet skal gi økonomiske gevinster. Det foreslås at selskapet fra og med 3. driftsår skal kunne vise til konkrete økonomiske gevinster i IKT-enheten eller eierkommunene direkte, og at det i løpet av 4 påfølgende driftsår dokumenterer gevinster minst tilsvarende kr. 1,4 mill. kroner. Dette tilsvarer merkostnadene i budsjettet, unntatt selve etableringskostnadene.

Det anbefales at krav til gevinstrealisering fordeles over 4 år, fra og med enhetens 3. driftsår (første år etter oppstartsperioden).

Det vil være opp til de årlige budsjettprosessene og vedtak i representantskapet å bestemme om gevinstene skal hentes ut, eller omdisponeres til andre satsinger på IKT-området.

IKT-enhetene er en del av kommunene, og den økonomiske situasjonen i kommunene vil også kunne ha betydning for utviklingen i budsjettene til IKT-enheten.

Budsjettprosessen for Haugaland IKT tenkes i korte trekk slik:

- Våren: Det gjennomføres et administrativt møte mellom Haugaland IKT og eierkommunen, hvor eierkommunene gir IKT-enheten et signal fra eierkommunene de foreliggende behov på IT-siden, den økonomiske situasjonen og et signal på hvilken budsjetttramme som skal legge rammene for neste års budsjett og økonomiplan. Her vil Haugaland IKT også gjennomgå investeringsbehov for nettverksutstyr i kommunene, som innspill til kommunenes investeringsbudsjetter.
- Innen utgangen av august: Utkast til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram oversendes fra IKT-enhetene til eierkommunene.
- Ca. månedsskiftet oktober/november: Rådmannens forslag til budsjett legges frem.
- November/desember: Budsjett for Haugaland IKT behandles i representantskapet før kommunestyrene budsjettbehandling.

Fordelingsnøkkel og eierandel

Målt per innbygger har Karmøy og Tysvær i dag et ulikt kostnadsnivå til IKT-kostnader. Det er i finansieringsmodellen foreslått en modell hvor kommunene tar med seg sine respektive kostnader i dag inn i samarbeidet. For nye kostnader (administrasjon, etableringskostnader mv) brukes en fordelingsnøkkel med 30 % fast og 70 % per innbygger. Det legges til grunn innbyggertall 1. januar året før budsjettåret.

Etterhvert som enheten kommer i drift og utvikler IT-driften i en mer felles retning, endres fordelingsnøkkel fra å være primært basert på dagens kostnadsnivå i kommunene til en utjevningsmodell basert 50 % på dagens kostnader og 50 % på vektene fra en 30/70-modell. Denne innføres som en gradvis overgangsordning over tre år, fra og med første driftsår etter oppstartsperioden, dvs. fra og med 3. driftsår. Fordelingsnøkkel evalueres deretter.

Fordelingsnøkler:

Nøkler	Dagens kostnader	Utjevnings- 30/70 modell
Karmøy	61,0 %	70,3 %
Tysvær	39,0 %	29,7 %
	100,00 %	100,00 %

Dette gir følgende budsjettvirkninger. For år 1 er kostnader til etablering og 1 driftsår slått sammen.

Tilskudd til IKT-enhet 2023-kroner	År 1 inkl. etablering.	År 2	År 3	År 4	År 5
Budsjett	31 209 000	26 209 000	26 209 000	26 209 000	26 209 000
Karmøy	19 797 875	16 281 572	16 591 070	16 900 568	17 210 066
Tysvær	11 411 125	9 927 428	9 617 930	9 308 432	8 998 934
SUM	31 209 000	26 209 000	26 209 000	26 209 000	26 209 000
<i>Fordeling</i>					
Karmøy	63,4 %	62,1 %	63,3 %	64,5 %	65,7 %
Tysvær	36,6 %	37,9 %	36,7 %	35,5 %	34,3 %

Dette er en illustrasjon basert på kostnadene basert på foreløpige budsjett ved oppstart.

Investeringsbudsjett kommer i tillegg. Det vil være opp til de årlige budsjettprosessene og vedtak i representantskapet å behandle budsjettene i årene fremover, herunder håndtering av gevinstrealisering, eller eventuelle andre satsinger/forhold som kan bli aktuelle.

Rådmannens kommentarer

Kommunen er avhengig av å ha IT-systemer som fungerer; det være seg kompetanse, nettverk eller fagsystemer. Drift av datasystemer er en integrert del av kommunens hverdag, og ulike kommuner løser dette på ulike måter. Etablering av en interkommunal IKT-avdeling er derfor en komplisert affære. Rådmannen ser samtidig at skal en makte å løse de oppgaver som kommer, må digitalisering og IT være rustet for dette. En større enhet vil lettere trekke til seg kvalifisert kompetanse, som det er konkurranse om i dag. Oppsiden vurderes altså som større enn nedsiden, men en grad av risiko vil uansett være til stede. Målet er at det etableres en enhet som utvikler seg til en faglig robust og på alle måter god enhet. Underveis i prosessen har det vært samarbeid med aktuelle fagorganisasjoner representert ved de hovedtillitsvalgte. Uavhengig av samarbeid eller ikke antas det at behovet knyttet til digitalisering og IT vil øke fremover, og at den siden av organisasjonen vil ha behov for mer ressurser. En større enhet vil kunne drives mer effektiv enn flere mindre, og en oppnår bedre tjenester på flere områder. Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til forslaget om et kommunalt oppgavefellesskap.

Økonomi

IKT får en stadig mer sentral rolle som infrastruktur for kommunens drift, og vil kreve økt ressursbruk over tid. Haugaland IKT vil etter rådmannens vurdering være en måte å sikre en robust organisasjon for IKT-drift som over tid vil være en effektiv måte å ivareta ressursbehovene til IKT-drift. Forslaget til budsjett for Haugaland IKT vil innebære et økt kostnadsnivå for Karmøy. Dette er delvis kostnader rådmannen vurderer vil være nødvendig uavhengig av samarbeid med Haugaland IKT, men at kostnaden vil være lavere gjennom Haugaland IKT enn om kommunene skulle innført disse systemene hver for seg. Disse kostnadene vil måtte innarbeides i budsjett- og økonomiplan fra 2023. Det vil også være noen administrative kostnader som må dekkes inn.

Den foreslåtte utjevningsmodellen for finansiering vil som forklart i saken medføre at Karmøy fra 62,1 prosent til 65,7 prosent, noe som gjør at Karmøys kostnader vil øke tilsvarende vel 0,9 mill. kroner per år dersom budsjettet holdes på samme nivå. Rådmannens syn er det er nødvendig å tilføre mer ressurser for å øke kapasiteten til drift av IKT. Gjennom Haugaland IKT er det et mål om å utvikle IKT-drift i en felles retning, noe som bidra til å øke kapasiteten. Ut fra dette mener rådmannen at forslag til finansieringsnøkkel gir en god avveining mellom ulike hensyn, og at etablering av Haugaland IKT vurderes å være en god og fremtidsrettet måte å sikre gode og robuste IKT-tjenester for Karmøy kommune.

Det som vil gi økte kostnader på kort sikt er for det første etableringskostnader på 5 mill. kroner, hvorav vel 3,5 mill. kroner skal dekkes av Karmøy kommune. Rådmannen foreslår at disse midlene bevilges i 2022, og finansieres av kommunestyrets disposisjonsfond. Dette for å kunne være tilgjengelig for eksempel til å kunne bestille nødvendig utstyr mv. som bør være på plass tidlig i oppstartsperioden. Dette er særlig aktuelt da det for tiden er til dels svært lang leveringstid på IKT-utstyr.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale IKT - Karmøy og Tysvær

**Saksbehandler:** Helen Vatland Olsen**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
060/22	Formannskapet	30.05.2022
058/22	Kommunestyret	13.06.2022

Koronautgifter 1. tertial 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rådmannens sak om koronautgifter 1.tertial til orientering.
2. Kommunestyret tar til orientering at det er skapt usikkerhet om statlig finansiering av koronautgifter. Kommunestyret avventer Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, men legger til grunn at merutgifter til korona om nødvendig må dekkes av disposisjonsfond og ikke gjennom kutt i løpende drift. Dette konkretiseres i forbindelse med neste rapportering.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Det har vært rapportert til kommunestyre for årene 2020 og 2021 for de kostnader kommunen har hatt knyttet til koronapandemien. Rapporteringen videreføres i 2022. Det kan se ut som om pandemien for det meste er over og at de tiltak som har vært satt i verk i all hovedsak er avviklet. Rådmannen rapporterer i denne sak på samme måte som de to foregående for kommunens merkostnader knyttet til pandemien.

Finansiering av koronakostnader for 2022

Det er tidligere lagt til grunn at finansieringen av merkostnadene med korona ville komme i revidert nasjonalbudsjett. Det gjorde det ikke. Det kom i stedet uklare signaler om finansieringen. Arbeidsgruppen som ser på kommunesektorens kostnader i forbindelse med pandemien, skal levere en siste rapport innen 1. september 2022. Denne vil omhandle første halvår 2022. Per april er det regnskapsført 73,5 mill. kroner i merutgifter til korona i kommunen. Siden det er 1,5 måneders forsinkelse i utbetaling av variabel lønn i forhold til tidspunktet for utførelsen av arbeidet, vil det også bli regnskapsført merutgifter de neste månedene. For Karmøy kommunen vil de totale merutgiftene med korona kunne bli over 100 mill. kroner for 2022. Regjeringen vil i forbindelse med nysalderingen av 2022-budsjettet som vedtas av Stortinget i desember, vurdere kompensasjonen for 2022. I revidert nasjonalbudsjett beskrives kommunene sine høye skatteinntektene, gode driftsresultater og økte disposisjonsfond i 2021, sammen med omtalen av koronakompensasjon. Denne koblingen og den utsatte avklaringen om finansiering av merutgiftene, skaper usikkerhet for kommuneøkonomien. KS skriver på sine nettsider at kommunene må vurdere behovet for å kutte utgiftene resten av året for å dekke inn den manglende kompensasjonen. På bakgrunn av den usikre situasjonen er rådmannens vurdering at merutgifter som ikke kompenseres finansieres av disposisjonsfond og at

dette ikke medfører kutt i kommunens løpende drift. Rådmannen vil gi en oppdatert rapportering av merutgifter med korona ved rapportering av 2. tertial.

Kommunens utgifter og inntekter knyttet til håndtering av pandemien

For 1. tertial 2022 har det samlet sett vært et merforbruk på nesten 73,5 mill. kroner. Dette er kostnader som i all hovedsak knytter seg til lønn. Gjeldende fra 22. desember 2021 inngikk rådmannen avtale med kommunens fagforeninger om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Avtalen var basert på en sentral avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene som kommunene sluttet seg til. Omikronvarianten av koronaviruset dominerte sykdomsbildet fra siste del av fjoråret og denne varianten viste seg å være svært smittsom. Det var forventet stort sykdomsfravær etter at tiltakene ble redusert og samfunnet ble utsatt for mer smitte. Særavtalen var et tiltak for å sikre en forsvarlig bemanning på blant annet kommunens døgndrevne enheter, i skoler og barnehager og for de som fortsatt jobbet med TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Partene så behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell til å gjennomføre nødvendige og forsvarlige tjenester, og til å gjennomføre vaksinerings. Særavtalen opphørte den 30.april 2022. Da avtalen ble inngått uttalte KS at dette skjedde ut fra forsikringer KS hadde fått fra flere statsråder, i flere sammenhenger og i konsultasjonsmøter om at kommunene skulle få dekket sine kostnader knyttet til vikarbruk og overtid når dette var relatert til håndtering av pandemien.

I oversiktene i tabell 1 nedenfor vises kommunens tjenesteområder og de ulike kostnadskategorier. Utgifter til lønn er helt klar dominerende med totalsum rett i underkant av 70,8 mill. kroner. Når man ser på fraværet i første del av 2022 så har det vært svært høyt sammenlignet med tidligere faser i pandemien. Omsorg er helt klart er det området med høyest kostnad, men også helse og skole har betydelig merforbruk i 1. tertial. Her vises til sak til Hovedutvalg administrasjon tatt med på referatlisten som mer i detalj beskriver fravær og behovet for bemanning 1. tertial. For postene drift, inntektsbortfall og refusjoner er det kun mindre beløp ført i perioden. Driftsposter knyttet til helse i perioden er de vesentligste kostnadene knyttet til kostnader for helse-app. og leie av utstyr. Inntektsbortfall er i hovedsak avlyste og redusert aktivitet for kulturarrangement og svømmehall de første to månedene av året.

Tabell 1: Koronakostnader fordelt på kostnads-/inntektstyper

Tjenesteområde	Lønn	Drift	Inntektsbortfall	Refusjoner	Totalsum
01 ADMINISTRASJON	774 000	359 000		-59 000	1 074 000
02 BARNEHAGE	1 851 000	108 000		-21 000	1 938 000
03 SKOLE	13 121 000	320 000		-63 000	13 378 000
04 KULTUR	38 000	60 000	200 000	-13 000	285 000
05 IDRETT	24 000	4 000	335 000	-1 000	362 000
06 LIVSSYN	1 000	1 000		-	2 000
07 HELSE	12 276 000	2 533 000		-1 980 000	12 829 000
08 OMSORG	42 614 000	802 000		-195 000	43 221 000
09 SOSIAL	59 000	9 000		-	68 000
10 BARNEVERN	8 000				8 000
11 FORVALTNING	21 000				21 000
12 NÆRMILJØ	6 000				6 000
14 NÆRING			205 000		205 000
15 SAMFERDSEL	2 000	96 000		-19 000	79 000
Totalsum	70 795 000	4 292 000	740 000	-2 351 000	73 476 000

Utbetaling av kompensasjon i henhold til særavtalen som ble inngått i desember 2021, ble første gang utbetalt i februar 2022. Denne forsinkelsen henger sammen med de frister og godkjenningrutiner kommunen har for variabel lønn. Utførte timer for perioden 16.desember 2021 til 15. januar 2022 ble utbetalt ved lønnsutbetaling for februar. Særavtalen ble avsluttet 30. april og det medfører at det også for lønnsutbetaling for mai og juni vil være kostnader knyttet til

særavtalens bestemmelser. Tabell 2 viser kostnadene på de enkelte tjenesteområdene fordelt på måneder.

Tabell 2: Koronakostnader fordelt på måneder

Tjenesteområde	Januar	Februar	Mars	April	Totalsum
01 ADMINISTRASJON	303 000	309 000	344 000	118 000	1 074 000
02 BARNEHAGE	247 000	368 000	773 000	550 000	1 938 000
03 SKOLE	841 000	3 321 000	4 525 000	4 691 000	13 378 000
04 KULTUR	82 000	55 000	78 000	70 000	285 000
05 IDRETT	220 000	127 000	7 000	8 000	362 000
06 LIVSSYN	1 000	-	1 000	-	2 000
07 HELSE	3 319 000	4 964 000	3 582 000	964 000	12 829 000
08 OMSORG	2 500 000	10 750 000	12 526 000	17 445 000	43 221 000
09 SOSIAL	8 000	1 000	4 000	55 000	68 000
10 BARNEVERN	1 000	-	6 000	1 000	8 000
11 FORVALTNING	-	-	-	21 000	21 000
12 NÆRMILJØ	-	6 000	-	-	6 000
14 NÆRING	110 000	95 000	-	-	205 000
15 SAMFERDSEL	63 000	-	6 000	10 000	79 000
Totalsum	7 695 000	19 996 000	21 852 000	23 933 000	73 476 000

De virksomhetene med koronakostnader over en million kroner hittil i år vises i tabell 3. Her kan det nevnes at koronasenteret fra 1. januar 2022 ble overført fra virksomhet Sentrale poster til Helsestasjon og legevakt. I oversikten hører de fleste virksomheter til innenfor helse og omsorg.

Tabell 3: Virksomheter med koronakostnader over en million

Virksomhet	Koronakostnader
Helsestasjon og legevakt	11 056 000
Bolig- og miljø	10 211 000
Hjemmetjenesten nord	5 329 000
Hjemmetjenesten midt	5 052 000
Vea sykehjem	3 552 000
Norheim bbh	3 471 000
Sentrale poster	2 962 000
Dagtilbud/avlastning og barnebolig	2 848 000
Hjemmetjenesten sør	2 757 000
Storesund bbh	2 132 000
Kopervik bbh	2 103 000
Rus og psykisk helse	1 897 000
Åkra bbh	1 864 000
Torvastad skole- og kultursenter	1 076 000
	56 310 000

Andre statlige ordninger

I tillegg til de kostnader som er nevnt ovenfor har kommunen også hatt utgifter knyttet til Helsedirektoratet sin refusjonsordning for flyplasstesting (tabell 4), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin refusjonsordning for karantenehotell (tabell 5) og Helsedirektoratets ordning for dekning av kostnader for mottak, lager og distribusjon av hurtigtester (tabell 6). For disse ordningene forventes det at kommunen blir kompensert for de kostnader som er påløpt.

Tabell 4: Flyplastesting

Helsedirektoratets refusjonsordning knyttet til flyplasstesting

Kommunens kostnader	2022
07 HELSE	3 106 538
Sum kostnader	3 106 538
Refusjon av kostnader 2022	-3 106 538
Refusjon av kostnader 2021	-2 356 133
Forventet refusjon fra Helsedirektoratet i 2022	-5 462 671

Kostnader knyttet til flyplasstesting er i hovedsak kjøpte tjenester for testing ved ankomst og nødvendig vakthold i testområdet på flyplassen. Kostnader for 2022 beløper seg til vel 3,1 mill. kroner. Helsedirektoratet har brukt opp midlene som ble satt av til ordningen. Det utestående beløpet for kommunen er refusjon for kostnader i 2022 og innrapportert kostnader for siste del av 2021 som beløper seg til i underkant av 2,4 mill. kroner. Til sammen utgjør forventet refusjon knyttet til Helsedirektoratets ordning i underkant av 5,5 mill. kroner. Det er usikkerhet knyttet til når staten refunderer kommunens kostnader, da den statlige finansieringen for 2022 ikke er kommet fram av revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 12.mai. Testing ved landets grenser ble avvirket i februar. Sluttrapporteringen til Helsedirektoratet forventes å være gjennomført i løpet av første halvår.

Tabell 5: Karantenehotell

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin refusjonsordning for karantenehotell

Kommunens kostnader	2022
01 ADMINISTRASJON	558 262
Sum kostnader	558 262
Refusjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap	-558 262

Kostnader til karantenehotellordningen er i hovedsak leie av hotellrom. Det er også påløpt kostnader til transport. Gjennom pandemien har det vært ulike regler for karanteneplikten ved innreise til landet. Antall hotellrom er blitt justert når staten har gjort endringer i karanteneplikten. Kommunen har fakturert Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for kostnadene kommunen har hatt i 2022. Ordningen er nå avvirket.

Tabell 6: Hurtigtester

Helsedirektoratets refusjonsordning knyttet til hurtigtester

Kommunens kostnader	2022
01 ADMINISTRASJON	424 597
07 HELSE	107 746
Sum kostnader	532 343
Refusjon fra Helsedirektoratet i 2022	-532 343

Helsedirektoratet dekker kostnader til mottak, lager og distribusjon av hurtigtester. Kommunens interne distribusjon av hurtigtester dekkes ikke av ordningen. Refusjonskrav for kommunens kostnader sendes til Statsforvalter.

Rådmannens konklusjon

Det er usikkerhet rundt finansieringen av merutgifter knyttet til korona for 2022. På bakgrunn av dette vurderer rådmannen det slik at merutgifter som ikke kompenseres, ikke medfører kutt i kommunens løpende drift, men dekkes av disposisjonsfond. Rådmannen avventer situasjonen og vil ved rapportering av koronakostnader i 2. tertial komme tilbake til finansiering av merkostnadene.

**Saksbehandler:** Pål Nygård**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
017/22	Eldrerådet	19.05.2022
011/22	Karmøy ungdomsråd	24.05.2022
015/22	Hovedutvalg helse og omsorg	18.05.2022
063/22	Formannskapet	30.05.2022
059/22	Kommunestyret	13.06.2022

Prøveordning med bestillingsbuss for eldre

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommune oppretter et pilotprosjekt med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen.

Vedtak som innstilling fra Eldrerådet - 19.05.2022 - 017/22

Karmøy kommune oppretter et pilotprosjekt med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen.

Hovedutvalg helse og omsorg 18.05.2022:

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO- 015/22 Vedtak:

Karmøy kommune oppretter et pilotprosjekt med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen.

Eldrerådet 19.05.2022:

Behandling:

Reiersen uttalte følgende:

Eldrerådet støtter kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag om å opprette et pilotprosjekt med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen for å kartlegge behovet for en mer permanent ordning. Skal en lykkes med dette er det viktig at det informeres godt om ordningen. Kontakttelefon og hva ordningen omfatter og hvordan det den praktiseres. Eldrerådet håper dette kan bli en suksess og

utvides.

Eldrerådet støtter enstemmig Reiersens uttalelse og rådmannens forslag til vedtak.

ELD- 017/22 Vedtak:

Karmøy kommune oppretter et pilotprosjekt med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Kommunestyret vedtok i sak 21/21 å utrede om det er behov for å opprette ei ringebussrute for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen.

I Leve hele livet reformen har transporttilbud i et aldersvennlig lokalsamfunn vært et fokusområde. For at eldre skal delta, være aktive og inkludert i lokalsamfunnet, er tilgjengelig transport avgjørende. Mobilitet for alle forutsetter at man supplerer det ordinære tilbudet med transporttjenester for målgrupper som ikke opplever at dagens kollektivtilbud dekker deres behov. Helsedirektoratet har kartlagt hva som finnes, og hvordan ulike transportordninger for eldre fungerer. Vedlagt og under følger en kort beskrivelse av noen av tilbudene for å vise hvordan aldersvennlig transport og bestillingsbussordninger kan organiseres.

Ruter aldersvennlig transport (RAT/rosa busser)

Ruter aldersvennlig transport (RAT), også kalt «rosa buss», ble satt i gang for å styrke transporttilbudet til de eldre. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Ruter.

RAT er en dør-til-dør bestillingstransport med fleksibilitet rundt reisetidspunkt og reisested. RAT er tilgjengelig for personer 67 år og oppover, men retter seg spesielt mot de i denne aldersgruppen som har utfordringer med å benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet.

Målsettingen med RAT er som følger:

- Frihet for innbyggere som er avhengig av transport hjem, til å reise så ofte de ønsker.
- Redusert ensomhet gjennom økt mulighet for sosial deltakelse. Et fleksibelt transporttilbud som henter innbyggere hjemme, vil føre til at innbyggere kan benytte seg av tilbudet om aktivitet og sosiale møteplasser som tilbys.
- Økt aktivitet og økt sosialisering kan gi økt livskvalitet og bedre helse.
- Reduserte kostnader knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tilbudet ble først testet ut i bydelene Alna, Bjerke, Nordre Aker, Vestre Aker, Sagene, Ullern og Marka (Sørkedalen, Solemskogen og Maridalen).

Slik fungerer Ruter aldersvennlig transport for de reisende

Tilbudet er for eldre som er hjemme på dagtid, trenger transport fra dør til dør når de skal gjøre ærender eller har lyst på en tur ut.

En minibuss henter deg hjemme, og kjører deg frem og tilbake dit du ønsker. Bussene kjører mandag til lørdag klokken 10–18. Åpningstidene i enkelte områder er mellom klokken 11–17

på grunn av lange kjøreavstander. Du kan bestille reisen når du trenger den, eller opp mot en uke i forveien. Du kan også bestille en tur basert på ankomsttid. Det er plass til rullator, rullestol og andre hjelpemidler om bord i bussen, og sjåførene er ekstra hjelpsomme. Du kan også ta med deg en venn på turen til å hjelpe deg. Dyr er ikke tillatt.

Reisen kan bestilles via appen RuterBestilling eller ved å ringe et oppgitt telefonnummer. Reiseruten har blitt lagt opp etter hvilke bestillinger som kommer inn. Ruter har derfor et hentevindu på 15 minutter, som vil si at bussen kan komme fem minutter før avtalt hentetid og opp mot 10 minutter etter. Ruter har varslet kunden hvis transporten blir forsinket utover hentevinduet på 15 minutter.

Aldersvennlig transport har vært under test og kontinuerlig utvikling. Derfor har brukerne vært forberedt på endringer underveis i pilotperioden.

Evaluering og helseeffekter av aldersvennlig transport

Som en del av evalueringen av tilbudet fikk Transportøkonomisk institutt i oppdrag å gjennomføre en studie om mulige helseeffekter av pilotprosjektet, mulige forbedringsområder for tilbudet og innvirkning på behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester.

I deres rapport ble følgende belyst:

1. Hvilke effekter har bruk av RAT på helse og livskvalitet? I hvilken grad påvirker bruk av tjenesten sosialisering og ensomhet. I hvilken grad påvirker det fysisk helse?
2. Hvordan kan tjenesten forbedres? Hva er det som gjør at man bruker tjenesten eller ikke? Hvordan kan vi forklare ulik grad av bruk av tjenesten? Hvilke muligheter ligger i tjenesten?
3. Hva er de estimerte kommunale kostnadsreduksjonene som følge av bruk av tjenesten og eventuelt utsatt eller redusert behov for andre kommunale helse- og omsorgstjenester?

På bakgrunn av erfaringene med prosjektet vil Oslo kommune nå utvide tilbudet til å bli en permanent ordning for hele kommunen. Vedlagt saken følger flere eksempler på organisering av aldersvennlig transport og bestillingsbussordninger.

TT-kort

For noen eldre vil eksisterende ordning med tilrettelagt transport (TT) kunne bidra til en bedre hverdag. Tilrettelagt transport er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

Som en del av ansvaret for lokal kollektivtransport, har fylkeskommunen også ansvar for å tilrettelegge transport. Ordningen er ikke rettighetsbasert, og fungerer ved siden av andre rettighetsbaserte ordninger, som for eksempel pasienttransportordningen ved legebesøk og behandling (pasientreiser), eller arbeids- og utdanningsreiser (NAV).

TT-ordningen er et kostbart tilbud. Selv om dette skal være en ordning for dem som ikke kan reise med kollektivtransport, viser undersøkelser at noen TT-brukere kanskje kunne ha like god nytte av ulike løsninger for bestillingstransport.

Generelt er det bemerket at bestillingstransport potensielt kan erstatte både kollektivlinjer og TT-turer for deler av befolkningen utenfor de mest sentrale områdene og i spredtbygde strøk. Studier viser at slike tilbud kan oppleves som bedre for mange ved at man kan få kortere ganglengder, og bedre hjelp av sjåfør eller personlig følge på reisen.

Kartlegging i Karmøy

Kommunen har foretatt en kartlegging på sykehjemmenes langtidsavdelinger. Denne kartleggingen tyder på et sammensatt bilde.

I enkelte avdelinger kjører nesten alle pårørende selv når de skal besøke sine nærmeste på sykehjemmet, mens i andre avdelinger kan det være mange som er avhengig av å bli kjørt/transport. Tilbakemeldingene indikerer at behovsbildet ikke er statisk, men endrer seg i tråd med endringene i pårørende gruppen, og endringer hos den enkelte pårørende som gjør at de i kortere eller lengre perioder må ha hjelp til transport. Sykehjemmene har også bemerket at det kan være utfordrende for pårørende å vurdere en ringebussordning før de vet hvordan et slikt tilbud fungerer i praksis.

Som del av den videre kartleggingen foreslår kommunalsjef helse og omsorg å igangsette en prøveordning med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen. Evalueringen av et slikt pilotprosjekt vil trolig gi en bedre behovsbeskrivelse, og er sammenfallende med hvordan andre kommuner har kartlagt sine behov for bestillingsbussordninger. I prøveordningen er det viktig å være forberedt på at tilbudet i perioder kan bli lite brukt, og at ordningen kan endre seg underveis for bedre å sammenfalle med brukernes behov.

Det er særdeles viktig at kommunens kommunikasjonsavdeling er dyktige med informasjonen om tilbudet, og når ut til målgruppen. Andre kommuner har opplevd at tilbudet har blitt lite brukt selv om det i forkant var sterkt ønsket. Dette kan ha flere årsaker. Erfaringene viser at det tar tid før brukerne blir vant med en slik ordning, og at mange sitter med en følelse av at ordningen er for andre med større behov enn dem selv, til tross for at de er i målgruppen for ordningen. Kommunen må derfor være forberedt på at det vil ta tid for brukerne å bli kjent med bestillingsbussordningen, og ta det aktivt i bruk.

Det er viktig at tilbudet gjøres så lett tilgjengelig som mulig. Gjerne med en lav egenandel tilsvarende ordinær busspris/honnørbillett, og at pårørende kan ta med seg følge som reiser gratis for å avhjelpe sjåfør, og forenkle reisen for de eldre.

Kollektivtilbud i distriktene

Kolumbus og fylkeskommunen har kontaktet kommunen med bakgrunn i sak PS 136/2021 «HentMeg og kollektivtilbud i distriktene» som ble behandlet i Fylkestinget 14.12.2021. I sakens bakgrunn er det vist til følgende oversendelsesforslag fra behandlingen av sak 20/2021 i Samferdselsutvalget:

«Samferdselsutvalget ber om en sak der det vurderes innføring av "Hent meg"-ordning på deler av Karmøy som en til og fra tjeneste til punktene med flere bussavganger, og event. omlegging av noen eksisterende ruter. Blant annet bør ordningen vurderes på Torvastad.»

I saken vises det til dialog mellom Kolumbus og Karmøy kommune om rutetilbudet og

«HentMeg» generelt på Karmøy. I saken står det at Kolumbus vil se nærmere på mulige nye bestillingsbussordninger på Karmøy, og i forslaget fra Kolumbus er det satt av kr 200.000,- til slike tilbud. Se tabell under:

TABELL 1: Eksisterende og nye tiltak i distriktene, med estimerte kostnader HentMeg & bestillingsordninger

Kommune	Plan/tiltak	Igangsatt	2022	Økonomisk ramme
Bjerkreim	Bestillingsbuss 2 ganger per uke		x	160 000
Bokn	Bestillingsbuss 2 ganger per uke	x		100 000
Eigersund	Kolumbus og Eigersund kommune arbeider med å konkretisere et HentMeg tilbud		x	1 250 000
Hjelmeland	Komplementært bestillingstilbud, utenom kollektivbetjening		x	200 000
Hå	Bestillingstilbud(taxibuss) på Varhaug og Vigrestad		x	500 000
Karmøy	Nytt anbud fra 01.07.20 Mulighet for bestillingsbuss på Karmøy		x	200 000
Lund	Bestillingsbuss 2 ganger per uke		x	180 000
Sauda	Har hatt HentMeg som et prøveprosjekt fra 1.7.18. Videreført etter vedtak i Fylkestinget 27.04.21. Evalueres etter to år.	x		1 560 000 250 000
Sokndal	Utvidelse av HentMeg - ungdomstilbud Bestillingsbuss 2 ganger per uke		x	170 000
Tysvær	HentMeg/bestillingsbuss		x	160 000
Vindafjord	Bestillingsbuss 2 ganger i uken til/ fra Bjoa område.		x	170 000
	Sum ramme for nye tiltak			4 900 000

Etter en høringsrunde med ungdomsrådet og elderrådet foreslår kommunen at midlene anvendes som en prøveordning for å styrke rutetilbudet på kveldstid på Kolnes med en ekstra kveldsrute fredag og/eller lørdag kveld, og til å finansiere en prøveordning med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen i tråd med kommunestyrets vedtak.

Utformingen og organiseringen av prøveordning må avklares i dialog med Kolumbus, evt. frivillige organisasjoner. Dialogen med Kolumbus er påbegynt.

Bestillingsruter hos Kolumbus

I dag tilbyr Kolumbus «HentMeg» i Sauda der de henter deg der du er, og kjører deg dit du skal innenfor en angitt sone til ordinær busspris. Kunden bestiller henting enten på [en nettside](#) eller på telefon. Jo tidligere kunden bestiller, jo større sjanse er det for at du blir hentet akkurat når du ønsker. Kolumbus opererer etter første person til mølla-prinsippet.

Kolumbus tilbyr også en rekke bestillingsruter i Ryfylket Nord med avganger som krever forhåndsbestilling før de kjøres. Kunden kan bestille avganger i [skjemaet de finner på nettet](#). Kunden må bestille reisen i god tid (innen kl 15 dagen før om du skal reise før kl 10, og senest to timer før avgang om du reiser etter kl 10).

Kolumbus kjører også flere steder såkalte handlebusser, som må bestilles. I Hå kommune operer Hå taxisentral på vegne av Kolumbus en handlebusstjeneste for beboere som skal til sentrum for handling eller andre ærend. Tjenesten dekker områdene Nærbø, Varhaug og

Vigrestad inkludert Stokkelandsmarka. Transporten går om bestilt til følgende tider:

- Mandag til fredag
- Kjøring til sentrum: 09.00 og 11.00
- Kjøring fra sentrum: 12.00 og 15.30

Bestillingen foretas direkte til Hå taxisentral senest 30 minutter før avgang. Betaling er gjeldende pris for bussbillett enten via billettappen eller ved betaling om bord.

I Lund kommune operer Tonstad taxi på vegne av Kolumbus en tilsvarende handlebusstjeneste. Transporten inkluderer følgende:

- Du kan bestille avgang i tidsrommet fredager mellom 10.00 og 13.00.
- Tjenesten opereres ikke i skolens ferier.
- Eget opplegg for seniorsamling på Moi hotell, Åke øve 60-gruppen og Lund frivillighetssentral.

Bestilling foretas direkte til Tonstad taxi innen klokken 21 dagen før avgang. Betaling er gjeldende pris for bussbillett enten via billettappen eller ved betaling om bord.

Hvordan prøveordningen i Karmøy skal utformes og organiseres, må avklares i dialog med Kolumbus. Beskrivelsene og erfaringene av de ulike bestillingsbussordningene fra andre kommuner og Kolumbus sine erfaringer vil bli vektlagt.

Kommunalsjef helse og omsorg sin vurdering

Kommunalsjef helse og omsorg foreslår å opprette et pilotprosjekt med bestillingsbuss for pårørende som har sine nærmeste boende på sykehjem, og for eldre som deltar på "spisevenner" i regi av frivillighetssentralen for å kartlegge behovet for en mer permanent ordning.

Vedlegg:

Vedlegg - Eksempler på aldersvennlig transport (bestillingsbuss)



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
060/22	Kommunestyret	13.06.2022

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

021/22, Saksprotokoll - Oversendelsesforslag fra kommunestyret 09.05.22 - behandlet i formannskapet 23.05.22

022/22, Sykefravær 1. kvartal 2022

023/22, Årsrapport og Generalforsamlingsprotokoll Haugaland Kraft 2021

024/22, Finansrapport 1. tertial 2022

025/22, Månedsbrev fra Skatteetaten for april 2022

026/22, Skape - årsrapport 2021

027/22, Status politiske bestillinger - Rapportering til kommunestyret juni 2022

028/22, Status politiske saker formannskapet - Rapportering til kommunestyret juni 2022

029/22, Status politiske saker kommunestyret - Rapportering til kommunestyret juni 2022



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
021/22	Kommunestyret	13.06.2022

Saksprotokoll - Oversendelsesforslag fra kommunestyret 09.05.22 - behandlet i formannskapet 23.05.22

**Saksbehandler:** Turid Sønstabø**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
022/22	Kommunestyret	13.06.2022

Sykefravær 1. kvartal 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

Fraværstallene tas til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Hva saken gjelder:

Saken omhandler sykefraværstatistikk for første kvartal 2022 i Karmøy kommune. Det rapporteres fravær pr. kvartal.

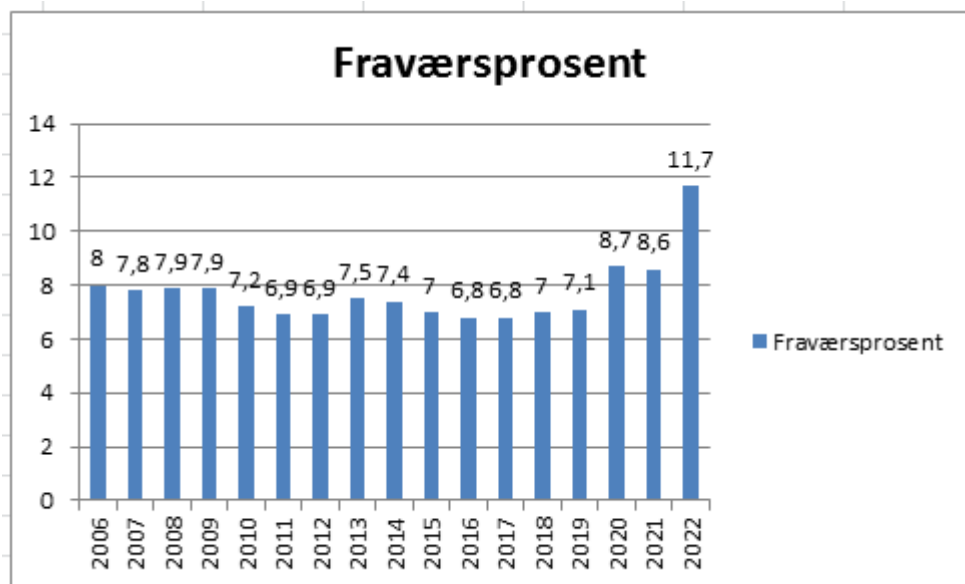
Pandemisituasjonen vi befinner oss i viser tydelige utslag på fraværstallene, det har ikke tidligere vært rapportert så høye fraværstall som det nå gjøres i årets første kvartal. Råd og tiltak fra sentrale myndigheter om hvordan vi skal håndtere situasjon har resultert i at 1394 medarbeidere har meldt fravær tilknyttet covid 19 i løpet av årets første kvartal. Tilsvarende tall for henholdsvis hele 2020 og 2021 var 982 og 1256.

1. Sykefraværstatistikk i Karmøy kommune og rapporteringsrutiner

Sykefraværstatistikken for Karmøy kommune er utarbeidet på grunnlag av registreringer som er gjort i kommunens ansattsystem (Visma). Statistikken omfatter ansatte med fast månedslønn, ikke timelønnede. Når arbeidstakeren har vært sykemeldt i over ett år, tas vedkommende ut av statistikken og teller ikke med i antall mulige dagsverk.

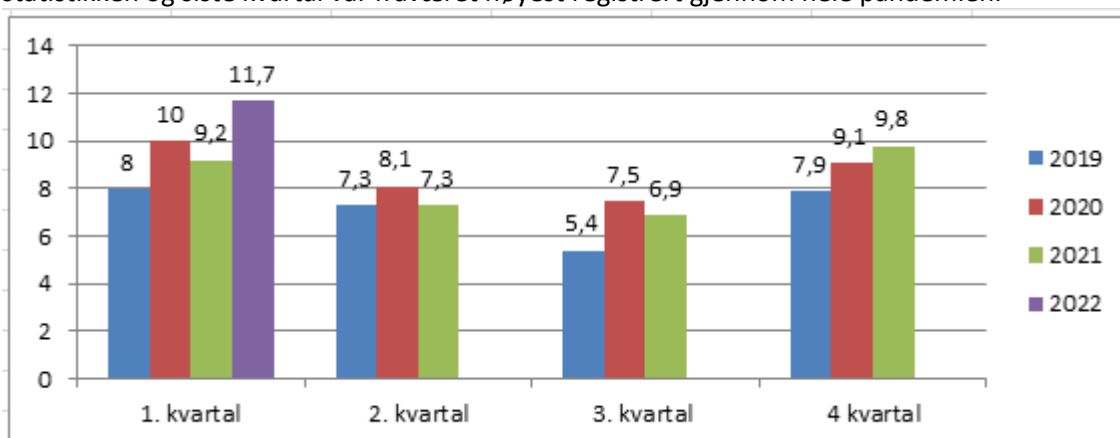
2. Utvikling av sykefraværet i Karmøy kommune

Helårsfraværet for Karmøy kommune har de siste årene vært mellom 6,8 % og 8,7 %. Tabellen viser fravær pr. hele år og for 2022 er det fravær for årets første kvartal som ble på 11,7 %.

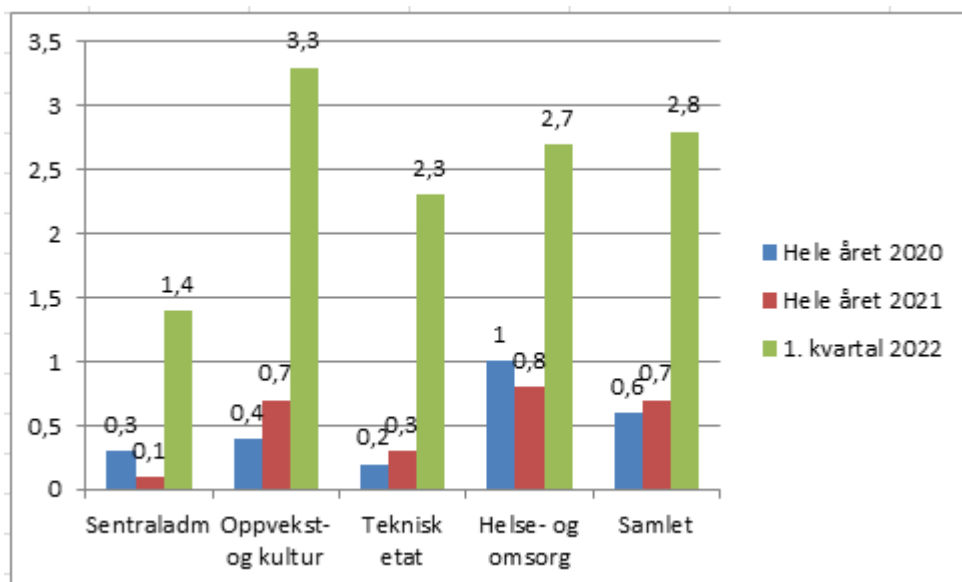


Sykefraværet varierer gjennom året og årets første kvartal er som oftest høyest for å avta mot tredje kvartal og deretter stige i fjerde kvartal.

Neste diagram viser fravær pr. kvartal for i år samt de tre forutgående årene. 2019 er uten pandemirelatert fravær, de neste er etter utbruddet av pandemien. Pandemien viser tydelig utslag i statistikken og siste kvartal var fraværet høyest registrert gjennom hele pandemien.



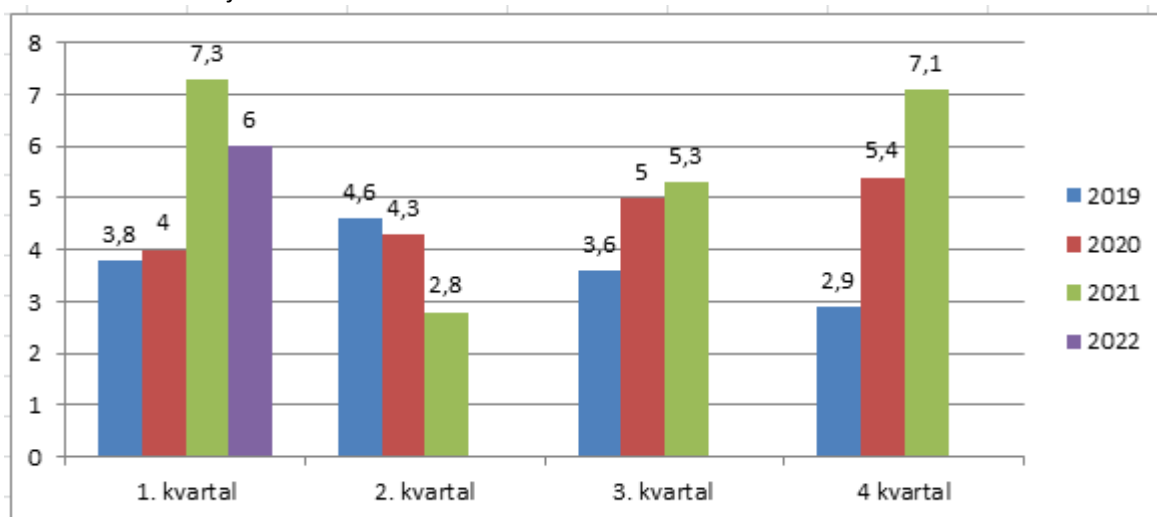
Det er mulig å ta ut statistikk som er merket med korona. Merkingen av koronarelatert fravær startet mars 2020 og er fremdeles gjeldende. Koronarelatert fravær kan være at medarbeideren er syk eller har symptomer som tilsier at han eller hun ikke skal møte på jobb. Det kan også være at medarbeideren ikke er syk, men må være i karantene (utgikk i løpet av årets første kvartal). En del ansatte har hatt hjemmekontor under pandemien. Dersom medarbeideren er frisk nok til å utføre sitt arbeid på hjemmekontor, har dette vært løsningen og dermed ikke ført til fravær. Tabellen viser tall for koronamerket fravær i prosent for 2020 og 2021 samt første kvartal 2022. Fraværstallene for 2020 og 2021 er mer like, men i første kvartal 2022 var det høy smitte i samfunnet og dette gjorde svært store utslag i fraværstallene.



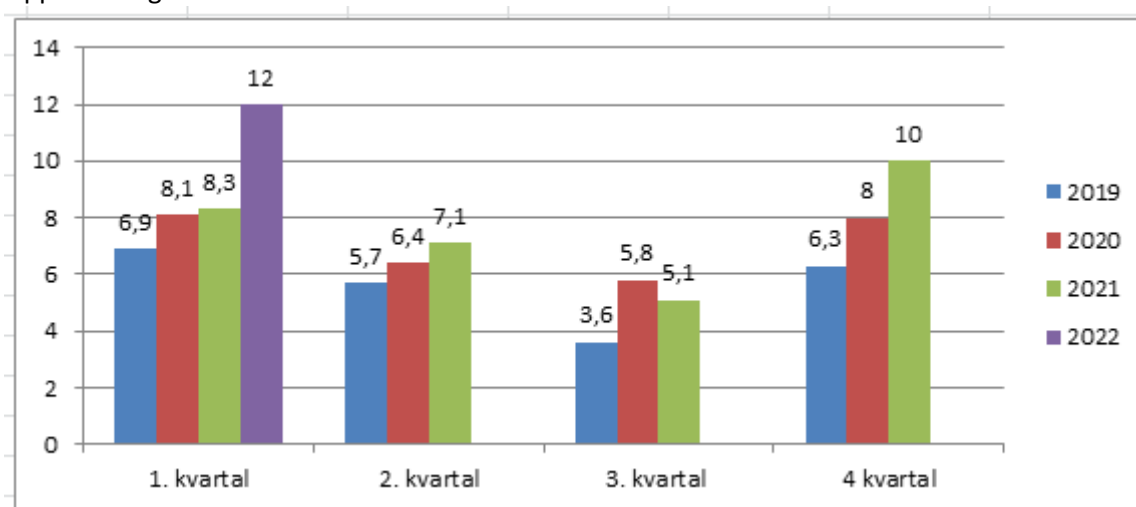
1. Etatsvise oversikter

De neste diagrammene viser at det er i første kvartal en oppgang i sykefraværet for etatene, men nedgang i sentraladministrasjon sett i forhold til første kvartal i fjor.

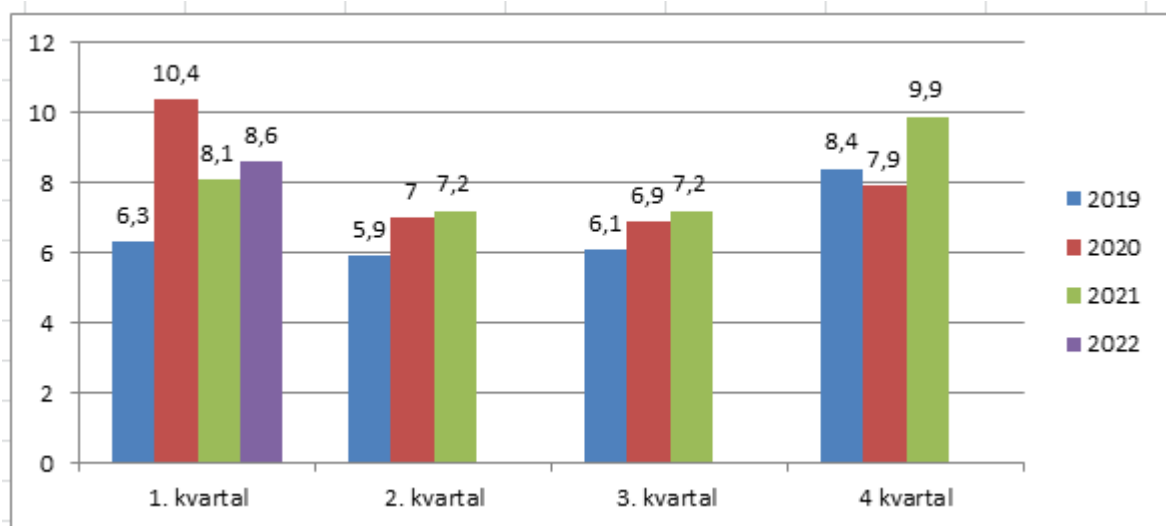
Sentraladministrasjon



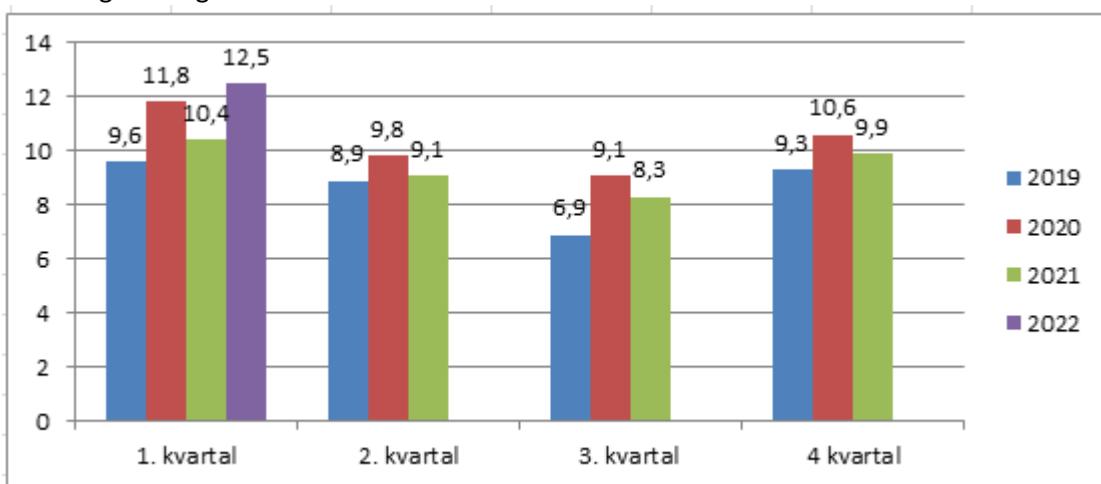
Oppvekst- og kultur:



Teknisk:

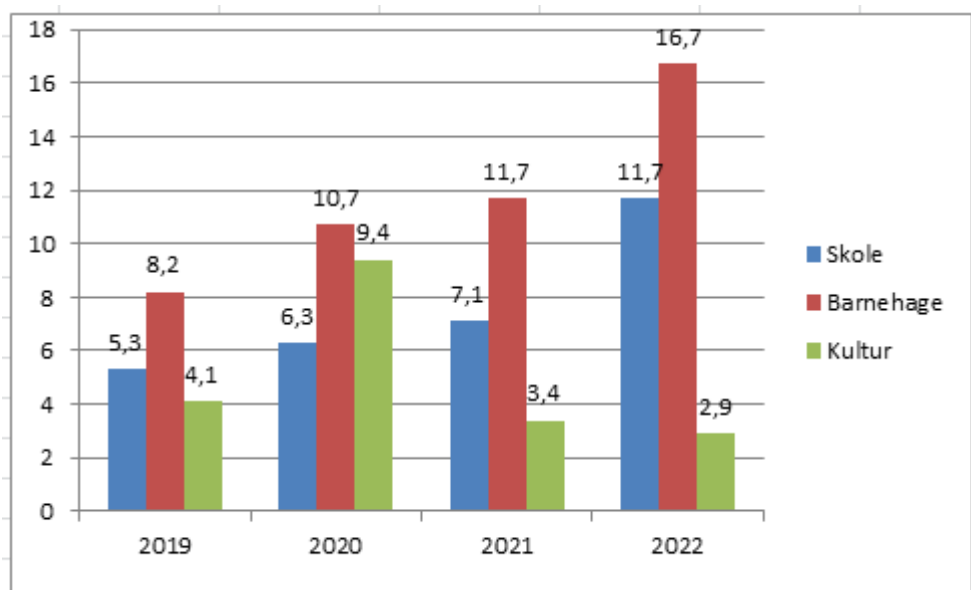


Helse- og omsorg:

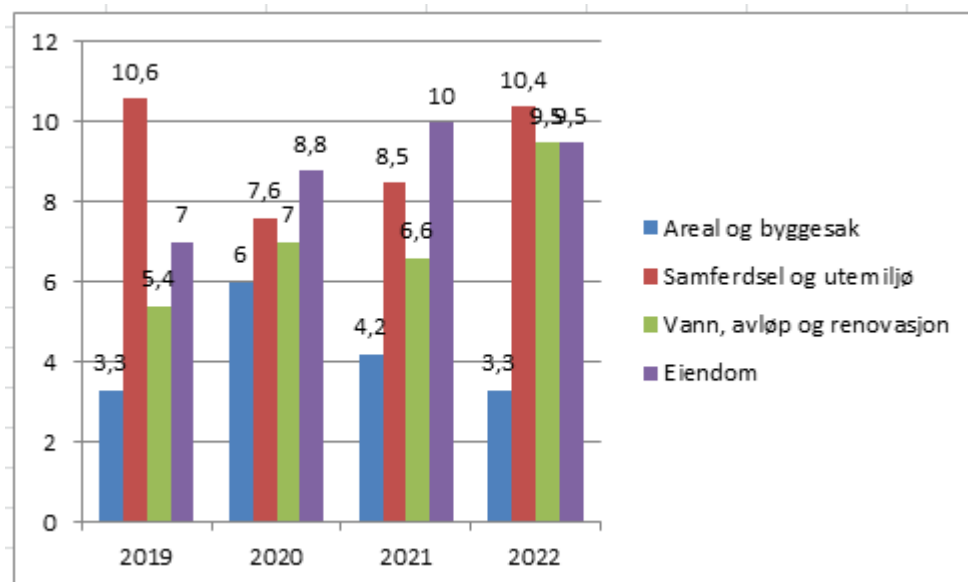


2. Sektorvis oversikt

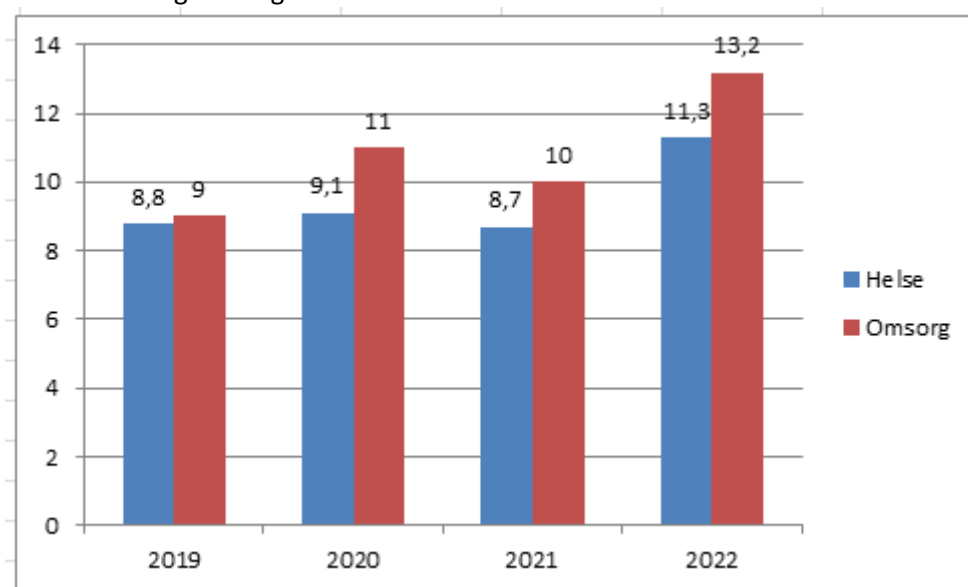
Kommunestyret har bedt om sektorvis oversikt over fraværet. Sektorene innen oppvekst- og kulturetaten har disse tallene:



Innen teknisk:

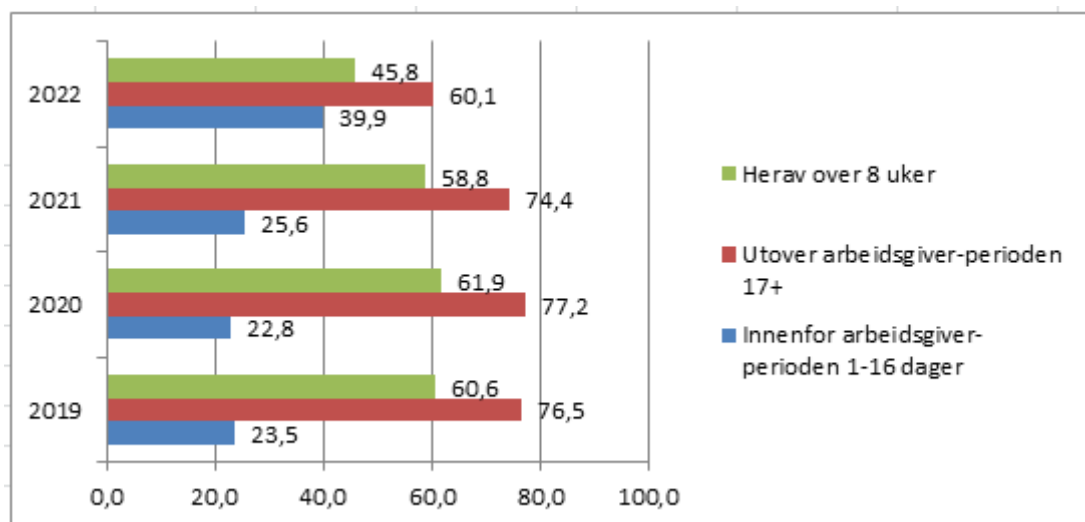


Innen helse- og omsorg:



3. Kort- og langtidsfravær

Arbeidsgiver betaler alle kostnader for sykefravær innen arbeidsgiverperioden som er de første 16 dagene i et sykefravær. Rundt 25 % av alle fraværsdager er innenfor denne kategorien. Fra 17. dag kommer det refusjon fra folketrygden. De resterende 75 % er innenfor denne. Over halvparten av alle fraværsdager er tilknyttet fravær utover 8 uker.



Årets første kvartal viser en tydelig endring med mye større andel innenfor arbeidsgiverperioden sammenlignet med tidligere år.

6. Sykefravær i Karmøy kommune i 1. kvartal 2022

Fraværet i årets første kvartal har ikke tidligere vært så høyt. Dersom fravær merket med koronarelatert holdes utenfor så er fraværet på 8,9 % som er 0,9 prosentpoeng høyere enn sist «normalår» (2019).

Kommunestyret ba i møtet i desember 2021 om et sektorvis oversikt over fraværstall.

Kommunestyret meldte også om et sterkt fokus på arbeidsnærvær og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det ble vedtatt en målsetting om 10 % reduksjon og at tallene for 2019 er sammenligningsgrunnlaget.

Samlet sett vil da et måltall for 2022 være et fravær på 6,39 %. Det meldes om høye fraværstall i årets første kvartal. Selv om det gjenstår tre kvartaler som skal inngå i årstallet, ser vi allerede nå at det vil være krevende å nå måltallet for hele året.

Sektor	2019	2022	Måltall
Skole	5,3	11,7	4,8
Barnehage	8,2	16,7	7,4
Kultur	4,1	2,9	3,7
Areal og byggesak	3,3	3,3	3
Samferdsel og utemiljø	10,6	10,4	9,5
Vann, avløp og renovasjon	5,4	9,5	4,7
Eiendom	7	9,5	6,3
Helse	8,8	11,3	7,9
Omsorg	9	13,2	8,1
Samlet	7,1	11,7	6,4



Saksbehandler: Per Vælde

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
023/22	Kommunestyret	13.06.2022

Årsrapport og Generalforsamlingsprotokoll Haugaland Kraft 2021

Vedlegg:

Årsrapport Haugaland Kraft AS.pdf, Generalforsamlingsprotokoll Haugaland Kraft 2021

Generalforsamlingsprotokoll Haugaland Kraft 2021-signert

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
024/22	Kommunestyret	13.06.2022

Finansrapport 1. tertial 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar finansrapport 1. tertial 2022 til orientering.

Saksutredning

Vedlagt følger revisorgodkjent finansrapport per 1. tertial 2022 (per 30.04.2022).

De første månedene av 2022 har vært utfordrende for alle verdens børser. Nye bølger med Covid-19 har ført til nedstengninger (spesielt i Kina), krig i Ukraina, samt kraftig inflasjon og økte renter har samlet ført til problemer som varemangel, utfordring med varetransport og generell pessimisme i finanssektoren. Børsene over store deler av verden har dermed falt – noen til dels mye. Verdensindeksen falt til eksempel 13,5 % fra 1. januar til 30. april.

Karmøy kommune har plassert mye av midlene i sikrere papirer enn aksjefond, men som det fremgår av finansrapporten så var ikke det nok til å få en positiv avkastning per april måned. Porteføljen viser en negativ avkastning på vel kroner 11 millioner.

Det er budsjettert med store låneopptak i 2022, men per 30. april er det kun tatt opp lån til Startlån, samt refinansiering av tidligere låneopptak. Årets låneopptak forventes å bli tatt opp i 2. tertial.

Vedlegg:

Finansrapport 1 2022

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
025/22	Kommunestyret	13.06.2022

Månedsbrev fra Skatteetaten for april 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar månedsbrevet fra Skatteetaten til etterretning.

Saksutredning

April er en beskjedne skatteinngangsmåned, men det kom likevel inn godt over budsjettert nivå for måneden. Samlet sett så er det kommet inn i overkant av kroner 400 millioner i skatt på formue og inntekt i Karmøy ved utgangen av april måned. Det er godt over budsjettert nivå.

Nytt for denne måneden er at vi nå også har med fordelingstall på type skatt i Karmøy. Legg gjerne merke til at tall for forskuddstrekket (lønnstrekk hos arbeidsgivere) er delt i to linjer – en for trekk foretatt av arbeidsgivere i Karmøy kommune, og en hvor trekket er foretatt av arbeidsgivere som holder til i andre kommuner. Her vises det til egen tabelloversikt i vedlegg.

Ser vi på hvordan Karmøy gjør det i forhold til andre kommuner så viser den grafiske oversikten at skatteinntektene ligger på 85,5 % av landsgjennomsnittet. Det er noe under fjoråret og relativt lavt sammenlignet med den årlige utviklingen i Karmøy de siste 12 årene.

Vedlagt følger selve månedsbrevet fra Skatteetaten for april, samt tabeller og grafisk oversikt over skatteinngangen i Karmøy.

Vedlegg:

Månedsbrev april 2022 med tall for Karmøy



Saksbehandler: Per Velde

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
026/22	Kommunestyret	13.06.2022

Skape - årsrapport 2021

Vedlegg:

Skape årsmelding 2021

AcosSvarInn.xml



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
027/22	Kommunestyret	13.06.2022

Status politiske bestillinger - Rapportering til kommunestyret juni 2022



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
028/22	Kommunestyret	13.06.2022

Status politiske saker formannskapet - Rapportering til kommunestyret juni 2022



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
029/22	Kommunestyret	13.06.2022

Status politiske saker kommunestyret - Rapportering til kommunestyret juni 2022



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
061/22	Kommunestyret	13.06.2022

Samlesak for spørsmål



Saksbehandler: Kjartan Mæland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

U. off. § 23 1. ledd

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
069/22	Formannskapet	30.05.2022
062/22	Kommunestyret	13.06.2022

Kjøp av Kopparen - prisregulering for ombygging

Se eget saksframlegg