



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	29.08.2022
Tid:	Kl. 16:00

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

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
070/22	Oversendelsesforslag fra kommunestyret 13.06.22
071/22	Budsjettoppfølging drift per juli 2022
072/22	Barneverntjenesten - tilstandsrapport 2021
073/22	Drifts- og ressursanalyse pleie- og omsorgstjenester
074/22	Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Karmøy Kommune – vedtak om offentlig høring
075/22	Ny skole sone 2
076/22	Samlesak for referatsaker
077/22	Samlesak for spørsmål

Karmøy, 22.08.2022

Jarle Nilsen
Ordfører

**Saksbehandler:** Siv Elisabeth Røksund Lie**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
070/22	Formannskapet	29.08.2022

Oversendelsesforslag fra kommunestyret 13.06.22**1. Oversendelsesforslag fremsatt av Holvik (AP) under sak 054/22 Rammer for bruk av byutviklingsmidler.**

Karmøy kommune vil snarest gå i dialog med Rogaland Fylkeskommune for oppkjøp av tomt til fremtidig parkeringsareal 57/28 ved Dalen i Skudeneshavn. Vassbakk og Stol har fått tillatelse av Rogaland fylkeskommune til å benytte dette området for lagring av masser og riggplass under arbeid med vei og evt torg under forutsetning at området tilbakeføres i opprinnelig stand. Om fyllmassen får ligge igjen, er både tid og penger spart til anleggelse av parkeringsområde.

Oversendelsesforslag fremsatt av Holvik (AP) ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Løndalen (KL) under sak 061/22 Samlesak for spørsmål (pkt 5).

Kommunestyret vedtar at det utarbeides en digital dør til tjenester og tilbud for barn og unge på kommunens nettsider, med en tilhørende chat funksjon. Denne døren gjøres kjent og sendes til skoleelever jevnlig.

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Løndalen (KL) under sak 061/22 Samlesak for spørsmål (pkt. 6).

Kommunestyret vedtar at det settes ned en politisk arbeidsgruppe på tvers av hovedutvalgene helse/omsorg og oppvekst/kultur for at en i større grad kan åpne opp for tverrpolitiske og tverrfaglig samtaler. Det er de samme barn og unge en forholder seg til og det kan tenkes at silotenkningen politisk gjør det vanskeligere løfte blikket og å se helheter. I denne gruppen er det ønskelig at representantene allerede er faste medlemmer i et av utvalgene. Partier som ikke har representanter

i utvalgene kan representeres av representant som er fast medlem i kommunestyret. I tillegg anses det som viktig at representanter fra ungdomsrådet deltar aktivt for å få frem barn og unges egne synspunkter på behovet for tiltak i kommunen.

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Mannes (KL) under sak 061/22 Samlesak for spørsmål (pkt. 7).

Karmøy Kommune tar kontakt med Fylkeskommunen for å be om hjelp til å sette igang med strakstiltak som rekkverk langs veien, spesielt ved det smaleste partiet samt redusering av hastighet på fv 547 til 40km/t fra Varne i Sævelandsvik til nåværende 40km/t fartsgrense i Åkrehamn.

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (H) under sak 061/22 Samlesak for spørsmål (pkt. 8).

1. Overføring av alle utvalgsmøtene via kommunens web-TV.
2. Websider med navn og bilde av alle kommunestyrets representanter med oversikt over alle kommunale verv de har og hvilken godtgjørelse det gir.
3. Endre praksisen slik at avtroppende kommunestyre som en av valgperiodens siste saker vedtar politisk organisering, delegasjonsreglement og godtgjørelsesreglement.

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
071/22	Formannskapet	29.08.2022

Budsjettoppfølgning drift per juli 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy formannskap tar budsjettoppfølgning per juli til orientering.

Saksutredning

Sammendrag

Basert på økonomioppfølgning drift per juli, er det en negativ prognose i driftsbudsjettet på -11,1 mill. kroner. Prognosen er noe optimistisk, da den økte lønns- og prisveksten bare i begrenset grad er lag inn i prognosene for tjenestekområdene. Med denne prognosen og før endringer i avsetning/bruk av fond, vil netto resultat kunne bli på 0,9 % for 2022.

Totaloversikt økonomi drift

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2022	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-1 684 502	-1 764 837	80 335	-2 695 106	-2 753 506	58 400
Netto finansutgifter og inntekter	-104 810	-72 385	-32 425	2 170	26 770	-24 600
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	69 258	65 916	3 342
Til disposisjon	-1 789 313	-1 837 223	47 910	-2 623 678	-2 660 820	37 142
Administrasjon	100 186	85 354	14 831	174 794	173 529	1 265
Barnehage	260 605	265 111	-4 506	408 966	422 466	-13 500
Skole	347 599	335 885	11 714	675 584	675 242	342
Kultur	31 297	33 475	-2 178	57 083	57 083	0
Idrett	15 749	18 636	-2 887	30 743	31 293	-550
Livssyn	20 139	20 381	-242	27 097	27 097	0
Helse	66 049	73 995	-7 945	128 991	132 041	-3 050
Omsorg	500 286	643 898	-143 613	929 058	972 468	-43 410
Sosial	62 440	67 680	-5 240	114 063	112 154	1 909
Barnevern	63 676	62 997	679	112 804	117 204	-4 400
Forvaltning	3 040	808	2 232	7 768	6 868	900
Nærmiljø	11 658	8 356	3 302	30 156	29 856	300
Bolig	-2 289	-2 750	460	6 974	8 274	-1 300
Næring	8 588	6 204	2 384	14 108	14 008	100
Samferdsel	17 326	19 747	-2 421	44 151	44 951	-800
Brann og ulykkesvern	48 898	35 330	13 568	48 353	48 353	0
VAR	-75 346	-77 855	2 509	-28 941	-42 732	13 791
Økonomi	-15 456	-70 680	55 224	-158 074	-158 174	100
Sum disponering	1 464 444	1 526 574	-62 130	2 623 678	2 671 981	-48 303
Merforbruk-/mindreforbruk +	-324 869	-310 649	-14 220	0	11 161	-11 161

Oppjustert skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett

Etter behandling av revidert nasjonalbudsjett i stortinget anslås Karmøy kommune sine frie inntekter til å bli 55 mill. kroner høyere enn budsjettet. Utviklingen de siste månedene, gir indikasjoner på at den nasjonale skatteinngangen blir enda bedre enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Negativ avkastning for markedsporteføljen

Per juli var det en negativ avkastning for markedsporteføljen på -13,0 mill. kroner. Det er 28,0 lavere enn budsjettet. Dette må forventes å svinge en hel del gjennom året. Under forutsetning av budsjettet avkastning oppnås resten av året, er prognosen for hele året også satt til -28,0 mill kroner. Kommunestyret har satt av 35 mill. kroner i egne fondsmidler som ved behov skal benyttes slik at svingninger i avkastningen ikke skal ha direkte konsekvenser for løpende drift.

Forventet negativt avvik i tjenesteproduksjonen

For tjenesteproduksjonen viser prognosen et negativt avvik på -48,3 mill. kroner. Denne prognosen inneholder ikke avvik for bosetting da det forventes å gå i balanse med tilsvarende økte inntekter. Budsjettet for strøm er justert opp etter vedtak i forrige kommunestyre og viser dermed heller ikke som avvik i denne prognosen. Justerte for disse to elementene er prognosen for tjenesteproduksjonen forverret med 37,7 mill. kroner i forhold til rapportert prognose 1. tertial. De største utfordringene ligger innen tjenestemrådene barnehage, omsorg og barnevern.

Hovedpunktene i tjenesteproduksjonen er som følger:

- Et høyere antall og andel barn som benytter seg av barnehagetilbudet, og det tar lengre tid enn forventet å oppnå full økonomisk effekt av omorganiseringen av arbeidet med spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn. Dette medfører at prognosen for barnehagene er

på -13,5 mill. kroner.

- Fortsatt sterk vekst i vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kostnadsutfordringer bidrar til en negativ prognose på omsorgssektoren på -43,4 mill. kroner.
- Barneverntjenesten satser på foreldrestøttende tiltak for barn og deres familier, og det gjenspeiles i prognosen med økte kostnader for ikke plasserte barn samtidig som kostnadene har økt på statlige tiltak. Målsettingen er at satsningen på foreldrestøttende tiltak skal bidra til å dempe kostnadsveksten på kort og lang sikt. Prognosen for barnevern er på -4,4 mill. kroner, der -2,7 mill. kroner skyldes en etterbetaling fra 2021.
- VAR viser en positiv prognose på 13,8 mill. kroner grunnet høyere rentenivå enn i budsjettet. Dette innebærer at kommunen får høyere inntekter fra selvkostområdet VAR, for å dekke beregnet høyere kapitalkostnader hos kommunen, og må derfor ses i sammenheng med kommunens finansutgifter. Siden beregningen av kapitalkostnader i selvkostområdet gjøres på bakgrunn av sentralt fastsatte forutsetninger, er de ikke direkte koplet til kommunens faktiske rentekostnader. Disse faktiske rentekostnadene avhenger blant annet av andel fast rente. Vurderingen per juli er at kommunen har en høy andel fastrente, og at kommunens renteutgifter vil øke vesentlig mindre enn de økte beregnede kapitalkostnadene i selvkostområdet.
- På andre områder er avvikene mindre eller positive. Blant annet innen administrasjon, sosial og forvaltning har positive avvik.

Koronasituasjonen har i stor grad påvirket kommunen første halvår, også på økonomiområdet. Dette har påvirket tallene, og gjør sammenligninger mer krevende. Sammen med usikkerhet om hvordan pandemien påvirket aktivitet og bruk av tjenester, kan det være vanskeligere å fange opp trender. Karmøy kommune tok i bruk den sentrale rammeavtalen om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien som var gjeldende til 30. april med utbetaling til og med juni. Dette har ført til en kraftig økning i merkostnadene. Det legges til grunn at finansieringen av merkostnadene med korona vil komme i nysalderingen av nasjonalbudsjettet i desember.

Hovedbildet er likevel at det de tidlige signalene om et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen opprettholdes og forsterkes for noen. Samtidig er det indikasjoner på at den nasjonale skatteinngangen blir bedre enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Rådmannens konklusjon

Med et negativt avvik på netto finansposter og et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen, tyder det på at kommunen vil få et lavere resultat enn budsjettet hvis ikke den nasjonale skatteinngangen blir vesentlig bedre enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Rådmannen vil arbeide videre med å tilpasse utgiftsnivået til de vedtatte rammene i årsbudsjettet og videre i økonomiplanen.

Vedlegg:

Vedlegg budsjettoppfølging drift juli 2022



Saksbehandler: Jakob Bråtå

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
017/22	Hovedutvalg helse og omsorg	15.06.2022
072/22	Formannskapet	29.08.2022
	Kommunestyret	

Barneverntjenesten - tilstandsrapport 2021

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten «Kvalitetsrapport fra Barneverntjenesten for Karmøy og Bokn 2021» til orientering.

Hovedutvalg helse og omsorg 15.06.2022:

Behandling:

Barnevernsleder Jakob Bråtå presenterte resultatet fra tilstandsrapporten innledningsvis i forkant av behandlingen av saken.

Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO- 017/22 Vedtak:

Kommunestyret tar rapporten «Kvalitetsrapport fra Barneverntjenesten for Karmøy og Bokn 2021» til orientering.

Saksutredning

Fra 1.1.2021 ble det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten (bvl § 2-1 nytt åttende ledd).

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at barneverntjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er forsvarlige.

Kommunen har ansvar for styringen av barnevernet og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at den kommunale barnevernstjenesten utfører sitt arbeid i tråd med regelverket, slik at barn og familier får den hjelpen de har behov for. Både kommuneloven og barnevernloven har bestemmelser som skal sikre dette.

Tilstandsrapport gir både politikere, kommuneansatte og befolkningen innsikt i hvordan barnevernet

jobber, og hvilke problemstillinger tjenesten møter. Videre kan tilstandsrapporten legge grunnlaget for dialog om prioriteringer og forventninger. Rapporten vil også bidra til mer åpenhet og innsikt i barnevernets arbeid.

Barneverntjenesten har i flere år lagt frem en form for tilstandsrapport til Hovedutvalg for omsorg en gang i året. Fokuset har vært med bakgrunn i fakta fra Kostra-rapportering. Dette har vært viktig styringsinformasjon for både administrasjonen og politisk utvalg. Nå er altså Tilstandsrapportering lovpålagt, og det skal fremlegges for kommunestyret.

Tilstandsrapporten vedlegges saken.

Rådmannens vurdering og tilråding

Rådmannen vurderer tilstanden i barneverntjenesten i Karmøy og Bokn som god.

Barneverntjenesten er en velfungerende virksomhet som drifter godt i tråd med kravene i barnevernloven og øvrige rammer for virksomheten med barnets beste i fokus. Det jobbes strukturert, personellet har høy faglighet og det er også god stabilitet i bemanningen.

Rådmannen tilrår at kommunestyret tar tilstandsrapporten «Kvalitetsrapport fra Barneverntjenesten for Karmøy og Bokn 2021» til orientering.

Vedlegg:

Kvalitetsrapport fra barneverntjenesten 2021

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
018/22	Hovedutvalg helse og omsorg	15.06.2022
073/22	Formannskapet	29.08.2022
	Kommunestyret	
020/22	Eldrerådet	14.06.2022
020/22	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	14.06.2022

Drifts- og ressursanalyse pleie- og omsorgstjenester

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar drifts- og ressursanalysen til orientering. Rådmannen innarbeider tiltak i budsjettforslag eller med egen sak til kommunestyret.

Eldrerådet 14.06.2022:

Behandling:

Kommunalsjef helse og omsorg hadde en god orientering om saken og eldrerådet håper å bli medtatt i videre oppfølging av saken.

Eldrerådet støtter enstemmig rådmannens innstilling.

ELD- 020/22 Vedtak:

Kommunestyret tar drifts- og ressursanalysen til orientering. Rådmannen innarbeider tiltak i budsjettforslag eller med egen sak til kommunestyret.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.06.2022:

Behandling:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

RFM- 020/22 Vedtak:

Kommunestyret tar drifts- og ressursanalysen til orientering. Rådmannen innarbeider tiltak i budsjettforslag eller med egen sak til kommunestyret.

Hovedutvalg helse og omsorg 15.06.2022:

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

HHO- 018/22 Vedtak:

Kommunestyret tar drifts- og ressursanalysen til orientering. Rådmannen innarbeider tiltak i budsjettforslag eller med egen sak til kommunestyret.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

I desember 2021 – sak nr 132/21 - vedtok kommunestyret under kulepunkt 32 følgende:

«Kostnadskontroll: Det pågående arbeidet med kostnadskontroll har gitt gode resultater og forutsigbare rammer for drift og investering. Kommunestyret forventer at kostnadskontroll fortsatt gis høy prioritet innenfor alle kommunes ansvarsområder. Kommunestyret ønsker at det foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.»

Administrasjonen gjennomførte en anskaffelse høsten 2021. Oppdraget med analysen ble tildelt Rune Devold AS. Arbeidet med drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorgstjenestene startet opp februar 2022. I arbeidet med sammenlikning har Rune Devold AS en egen database som omfatter mellom 60 og 70 kommuner. Den bygger på individdata fra kommuner i ulike størrelser, med et mangfold av driftsstrukturer og til sammen over 37 000 brukere. Dette ansees å være et sikrere grunnlag for sammenlikning enn en generell sammenlikning på systemnivå. Hovedfunnene i analysen ville neppe vært mulig ved kun å benytte KOSTRA. Rapporten var ferdig 17. april.

Drifts- og ressursanalyse omsorgstjenester - metode

I utarbeidelsen av analysen har Rune Devold tatt utgangspunkt i tre kilder til informasjon, IPLOS-individdata disse er hentet fra fagprogrammet Profil, regnskaps- og/eller årsverksdata. I arbeidet med å innhente informasjon har administrasjonen helse og omsorg vært involvert. I tillegg til virksomhetsleder og avdelingsledere i sektor omsorg samt ledelsen ved bestillerkontoret.

Alle data fokuserer på ansikt til ansikt (ATA)-tjenester. Det vil si summen av vedtak om tjenester som skal ytes den enkelte bruker sammenstilles med årsverk og regnskap for 2021/lønn for personell i turnus.

Hovedtrekk i analysen

Analysen til Rune Devold viser følgende hovedtrekk:

- *«Omfang av tjenester som blir utført av Hjemmetjenestene er ikke bærekraftig. Det er svak sammenheng mellom brukernes behov og mengde tjeneste som ytes. Lav effektivitet. Dette har store økonomiske konsekvenser.*
- *Hjemmetjenestene har meget høy produktivitet. De opplever stort tidspress for å kunne svare på de rause vedtakene (den lave effektiviteten).*
- *Sykehjemmene har god effektivitet og god produktivitet.*
- *Bolig og miljøarbeidertjenesten (BOM), drift av boligene har god effektivitet og god produktivitet.*
- *Miljøarbeidertjenestenes hjemmetjenester er produktive. Effektivitet (brukerbehov) er ikke undersøkt. Organiseringen som selvstendig enhet, adskilt fra de øvrige hjemmetjenestene, bør vurderes i forhold til effektivitet og potensiale for samordning.»*

Devold definerer produktivitet og effektivitet slik:

- Produktivitet: Om tilbudet produseres kostnadseffektivt (produktivitet): Her måler vi hvor mye mannskap en setter inn; antall på jobb – turnuskapasitet – i forhold til sum brukerbehov målt i vedtak om ATA-tid. Det tas hensyn til indirekte tid, f eks reisetid, oppdrag der det går 2:1, tid til utrykning på trygghetsalarmer, planlegging osv.). Turnuskapasitet og lønnsregnskap er kilder sammen med IPLOS-data.

- Effektivitet: om tjenestene tildeles effektivt; er det er de riktige brukerne som har tjenester på ulike trinn i trappa og om mengde tjeneste speiler behovet (pleietyngden).

De høye kostnadene blir i analysen til Devold forklart med at «*det er lite som tyder på at de er forhold knyttet til folkehelse som berettiger at tildeling av hjemmetjenester i Karmøy skal ligge 60-70% over snittet ellers i landet (sammenlikning med om lag 32000 brukere i databasen). Merkostnader er estimert til 40-45 mill kr. Raus praksis for tildeling av tjenester innen hjemmetjenestene over lang tid har trolig bidratt til høye forventninger i befolkningen.*»

I rapporten peker Devold blant annet på følgende årsaker til de høye kostnadene:

- Skjønnsutøvelsen innenfor det mulighetsrommet lovverket gir er raus. Dette er først og fremst kostnadsdrivende der tjenestene ytes 1:1 hos brukere som bor hjemme/utenfor bofelleskap. Der tjenestene ytes i et kollektiv som sykehjem eller i boliger innen Bolig/miljøarbeidertjenesten (BOM) påvirkes kostnadene i stor grad gjennom organiseringen av bistanden og kostnadseffektiv koordinering.
- Karmøy mangler oppdaterte kriterier for vurdering av brukernes behov og tildeling av tjenester der det framgår klart om hvordan nåløyet er for å få tjenester. Eksisterende mal for saksbehandlingen er ikke behandlet politisk.
- Miljøarbeidertjenestens hjemmetjenester har et høyt nivå målt i timer. Halvparten er kjernetjenester, den andre halvparten er sammensatt av diverse andre tjenester. Mal for saksbehandling sier ikke noe om hvordan et slikt bilde kan/skal koordineres til en helhetlig tjenesteyting. Praksis kan være kostnadsdrivende. Organisering av hjemmetjenester i BOM avviker noe fra det vi vanligvis ser. Ofte dekkes disse tjenestene av de ordinære hjemmetjenestene, eller med mannskap fra boligdrifta. På Karmøy er det både en egen organisert miljøarbeidertjeneste til hjemmeboende, men også noen hjemmeboende som får tjenester fra personalet i et bofelleskap. Det er noe uklart hvor skillet mellom de ulike hjemmetjenestene går (somatisk hjemmetjeneste, hjemmetjeneste i BOM og hjemmetjeneste i ROP) og hvordan brukerne fordeles dvs hvilke brukere som hører til hvor. Vi er usikre på effektiviteten, men produktiviteten er ok for drift av kjernetjenestene (sykepleie, praktisk bistand og praktisk bistand opplæring).
- BPA-ordningen har påfallende mange vedtak som nærmer seg 1:1 bemanning i brukerens våkne tilstand. Mal for saksbehandling gir ikke føringer i den retningen. Det er kanskje grunnlag for å anta at BPA-tjenestene bidrar til de høye kostnadene totalt sett. I så fall må det møtes med liknende kartlegging som er gjort for boligene i BOM.
- Praktisk bistand, praktisk bistand opplæring og helsehjelp i hjemmet (tidligere hjemmesykepleie) ytes samlet. Det betyr at innbyggeren får færre å forholde seg til. Noen av tjenestene blir utført av ansatte som har utdanning på høyskolenivå der krav på kompetanse er fagskole eller assistentnivå. Vedtak om tildeling av tjenestene fattes for hver enkelt av tjenestene, men utførelsen skjer samlet (se eget punkt om lønnsvirkning nedenfor). Sykepleiere yter praktisk bistand og praktisk bistand opplæring – dette fordyrer.
- Legedekningen i sykehjem er høy sammenliknet med Kgr 10 og landet 0,78 timer/beboer/uke i Karmøy, 0,57 i Kgr 10 og landet. Dette er bra for kvaliteten på tjenestene, men er samtidig en kostnadsdriver. Ved å redusere legekapasiteten i samsvar med landsgjennomsnittet ville oppnås en innsparing på om lag 2,2 mill kr.
- Ledelsen i BOM rapporterer forholdsvis god dekning for vernepleier/annen relevant høgskole og relevant fagutdanning. Det har vært utstrakt satsning på å øke kompetansen gjennom oppkvalifisering av ansatte. Dette har en i stor grad lyktes med. Økt kompetanse vil normalt føre til høyere kostnader.
- Norheim sykehjem drifter med et pasientgrunnlag og driftsform som er mer kompetansekrevene enn snittet ellers. Årsverkene der er i snitt nesten 0,2 mill kr dyrere enn snittet for alle sykehjemmene.

- De ordinære somatiske hjemmetjenestene er skilt fra psykisk helse og (ROP) rus, ambulerende miljøarbeidertjeneste er også en egen selvstendig enhet adskilt fra de andre. Denne organiseringen er svakt forenlig med krav til samordning og tverrfaglighet.
- I tillegg kommer at de organiserer hver sin ambulerende tjeneste på dag-kveld samt to ulike nattpatruljer (hjemmetjenestene og ROP). Dette borger ikke for muligheter til samordning og effektivitet.
- Enheter i BOM med drift på mer enn en lokasjon: Rusvikveien 3b/c, Østhusveien og Mosbronveien. Disse oppnår svakere koordineringseffekt enn de andre. De årlige merkostnadene ved dette er summarisk estimert; merkostnadene ligger i intervallet 3-4 mill kr, estimatet er usikkert basert på at disse enhetene kunne oppnådd samme grad av koordinering som snittet for de øvrige, rundt 17%.
- I BOM observeres knappe ressurser til lederstøtte. Dette sparer kommunen flere millioner på, så langt ser det ikke ut til å slå ut i økte kostnader.
- Lederstrukturen innen BOM reduserer kostnadene. 6 avdelingsledere har ansvar for 2 boliger hver uten at dette er kompensert med annen faglig ledelse i boligene, det er med andre ord flat struktur under avdelingsleder. 6 innsparer lederårsverk utgjør 4,8 – 6 mill kr.
- Bygningen som huser Norheim sykehjem har fysisk adskilte avdelinger/etasjer. Dette bidrar til økte kostnader til nattevakter og fravær av samhandling på tvers av avdelingene på dagtid. Nattevaktskostnadene er minimum 4 mill kr høyere enn nødvendig (2 mill pr nattevaksordning).

I rapporten til Devold kommer det frem høye kostnader som følge av rause vedtak for brukere med hjemmetjeneste. Anslaget til Devold er 40-45 mill kr. Videre mener Devold at sykehjemmene har en bemanning som jevnt over ligger 2 – 3 årsverk under modellberegnet nivå pr avdeling. Devold skriver at et forsiktig anslag vil være at sykehjemmene totalt sett drifter med minst 20 årsverk mindre enn de kunne hatt. Devold mener besparelsen utgjør minst 16,8 mill kr. Devold mener at BOM drifter med en samlet koordineringseffekt på 16,8%. Devold beregner den årlige økonomiske effekten av dette til 33,9 mill kr. Devold skriver at samlet økonomisk effekt av påvist nøkternt forbruk utgjør drøyt 80 mill kr. Drifts- og ressursanalysen er vedlagt saken.

Administrasjonens videre arbeid

Den 19. mai hadde Rune Devold gjennomgang med rapporten med ledelsen i omsorg, bestillerkontoret, tillitsvalgte og verneombud. I samlingen startet en planlegging av videre arbeid med de ulike funnene i rapporten.

Rune Devold presenterer sin rapport i kommunestyremøte 19. september.

Rådmannens kommentarer

Rådmannen er tilfreds med at hovedfunnet i rapporten sier at kommunen har høy produktivitet, og deler bekymringen for at tjenestenivået i hjemmetjenesten er for høyt til å være bærekraftig fremover.

Rapporten gir et godt bilde over de mulighetsområdene det er i sektor omsorg. Administrasjonen vil se på hvilke av tiltakene/områdene en mener er mest formålstjenlig å jobbe videre med.

Rådmannen vil vurdere de enkelte forslagene og evt komme tilbake med saker eller omtale forslagene i budsjettet for 2023.

Vedlegg:

1149 Rapport 2022-04-17



Saksbehandler: Odd Sverre Falch Gundersen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
074/22	Formannskapet	29.08.2022

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Karmøy Kommune – vedtak om offentlig høring

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Karmøy kommune, legges ut til offentlig høring jfr. forvaltningsloven § 37. Høringsperioden er fra 30. august 2022 til 30. oktober 2022.

Saksutredning

Sammendrag

VAR har utarbeidet forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Karmøy kommune. I forslag til ny forskrift er det foreslått flere endringer med målsetning om å få en forskrift som er mer rettferdig, tydelig og fleksibel.

Rådmannen anbefaler at forslaget til ny forskrift sendes ut på høring til berørte parter for uttale jfr. forvaltningsloven § 37.

Bakgrunn for saken

Saken gjelder offentlig høring av forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

De kommunale vann- og avløpstjenestene finansieres ved vann- og avløpsgebyrer, og bygger på selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunene er i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd, gitt hjemmel til å fastsette lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyrer. Forurensningsforskriften kapittel 16 angir rammen for gebyrene.

Den gjeldende vann- og avløpsforskriften i Karmøy kommune ble vedtatt av kommunestyret den 12.06.2001 i sak 0046/01.

Senere endringer i regelverket på vann- og avløpsområdet har gjort det nødvendig å foreta en gjennomgang av gjeldende forskrift.

Kommunen har samtidig sett behov for en ny forskrift som er bedre tilpasset dagens forhold, og som gir en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Det vises i den forbindelse til kommunestyrets vedtak i Hovedplan for drikkevann 2020-2027 hvor kommunestyre, under mål for vannforsyning har vedtatt følgende: «Dagens gebyrreglement gir en uriktig kostnadsfordeling mellom næring/industri og husholdning. Hovedplan for drikkevannsforsyning forutsetter derfor en bred gjennomgang og oppgradering av kommunens gebyrforskrifter.»

Kommunens forslag til ny forskrift er inntatt som vedlegg 1.

Før forslag til ny forskrift kan vedtas må det sendes ut på høring til berørte virksomheter og organisasjoner for uttalelse jfr. fvl. § 37. Kommunen har utarbeidet et høringsnotat av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Høringsnotatet er inntatt som vedlegg 2. Eksisterende forskrift er inntatt som vedlegg 3.

Vurdering:

Kommunen ønsker med den nye forskriften å legge til rette for at gebyrene skal gjenspeile kommunens kostnader med å frambringe vann- og avløpstjenestene til de ulike abonnentgruppene. Et viktig prinsipp har vært at ingen av brukergruppene skal subsidiere andre brukergruppers forbruk, men at det er reelle infrastrukturkostnader og leveringskapasitet som skal styre gebyrfastsettelsen.

Et annet mål har vært å lage en forskrift som er tydeligere enn dagens forskrift, både for administrasjonen og abonnentene. Det er mange ulike tilfeller og varianter i kommunen, og da er det viktig å legge til rette for at forskriften tar for seg de ulike eventualitetene som dukker opp, slik at disse blir behandlet på en rettferdig og god måte.

Forskriften har også som mål at den skal være en god forskrift å administrere ut ifra, slik at det blir mindre rom for tolkning, og er mindre ressurskrevende å forvalte.

Forslag til ny gebyrforskrift innebærer flere endringer fra gjeldende forskrift.

I vedlegg 2, høringsnotat til forslag om ny forskrift er det foretatt en systematisk gjennomgang og sammenlikning av hvordan ny forskrift slår ut for grupper av abonnenter. Tall i høringsnotatet må oppfattes som veiledende. Endelige tall vil fremkomme av beregning av nye VA-gebyr.

Videreføring av årsgebyr – Fast og variabel del

I ny vann- og avløpsforskrift foreslås det å videreføre et todelt årsgebyr for både vann og avløp, med en fast og en variabel del. Valget av en todelt gebyrmodell begrunnes i hovedsak med at dette bedre fanger opp tjenestenes kostnadssammensetning, samt at det gir anledning til å differensiere den faste delen av årsgebyret.

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet. Men intensjonen bak forskriftsarbeidet er at kommunes kapitalkostnader skal tillegges den faste delen av årsgebyret. Samtidig anbefales det at abonnementsgebyret (fast del) ikke overstiger 50 % av årsgebyrinntektene. En slik modell og fordeling medfører at det er stabile gebyrinntekter over tid, og at det lettere kan budsjetteres og fastsettes gebyrstørrelser fra år til år. Dersom for mye av gebyrinntektene tillegges et variabelt gebyr som er avhengig av vannforbruket, kan det bli store svingninger i inntektene og et behov for større justeringer årlig.

Endringer for boligeiendommer

For å få en mer rettferdig gebyrbelastning er det gjort grep for en jevnere betaling mellom ulike kategorier boliger.

Tilknytningsgebyr

I dagens forskrift betales tilknytningsgebyr pr. eiendom, uansett antall bygninger og bygningstyper.

I forslag til ny forskrift er tilknytningsgebyret utformet slik at det for bolig- og fritidseiendom skal betales et fast beløp per boenhet. Ved økning av antall boenheter i allerede tilknyttet bolig, vil det tilkomme nytt tilknytningsgebyr pr. ny boenhet.

Eksempelvis vil en ny bolig som blir godkjent og registrert i matrikkelen med bygningskode «112 – Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.» bli fakturert 1 tilknytningsgebyr ut ifra dagens forskrift, mens det i ny forskrift vil bli fakturert 2 eller flere tilknytningsgebyrer.

Ved seksjonering av allerede tilknyttet eiendom, vil det ikke tilkomme nytt tilknytningsgebyr for nyopprettede seksjoner.

Abonnementsgebyr

I dagens forskrift betales det et abonnementsgebyr per bolig.

I forslag til ny forskrift vil alle boenheter registrert i matrikkelen og/eller eiendomsskatteregisteret bli påført abonnementsgebyr. Boenhet er en selvstendig boenhet som har tilgang til alle nødvendige romfunksjoner (dvs. Stue, kjøkken, soverom, bad og toalett).

Eksempelvis vil en bolig med flere godkjente boenheter få hvert sitt abonnementsgebyr hvor det tidligere bare ble beregnet ett abonnementsgebyr.

Denne endringen vil også gjøre det enklere å administrere tildelingen av abonnementsgebyr, og er svært vanlig i andre kommuner. Tilsvarende er for øvrig gjort i ny renovasjonsforskrift.

Forbruksgebyr

Det er tidligere vedtatt at det skal innføres vannmåler for alle abonnenter i kommunen. Fram til dette trer i kraft vil forbruksgebyr betales etter målt eller stipulert vannforbruk pr. m3 for bolig- og fritidseiendom.

Stipulert forbruk: Det stipulerte forbruket blir beregnet ut fra bruksarealet for boligen, multiplisert med en omregningsfaktor. Omregningsfaktoren blir bestemt av kommunestyret hvert år gjennom gebyrregulativet. Dette er en videreføring av dagens ordning.

Målt forbruk: Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk for bolig- og fritidseiendom, dette videreføres fra gjeldende forskrift. I ny forskrift tydeliggjøres det at eiendom med svømmebasseng og naust er pålagt å betale etter målt forbruk.

Endringer for nærings- og kombinasjonseiendommer

Tilknytningsgebyr

I dagens forskrift betales 1 tilknytningsgebyr pr. eiendom, uansett antall bygninger og bygningstyper. I ny forskrift skal tilknytningsgebyret for næringsseiendom utgjøre et fast beløp per tilknyttet bruksenhet.

Eksempelvis vil man i dagens forskrift kun betale et tilknytningsgebyr for eiendommen uavhengig av om det tilkommer nye bruksenheter, i ny forskrift betales det et gebyr for hver nye bruksenhet.

Tilknytningsgebyret for kombinasjonseiendom (eiendom med både boenheter og bruksenheter for næring, landbruk, fiskeri og lignende) skal betales for hver av delene etter reglene for henholdsvis bolig og næringsseiendom.

Abonnementsgebyr

Ny forskrift legger opp til en mer rettferdig fordeling av abonnementsgebyret (fastleddet) ved å kategorisere nærings- og kombinasjonseiendommer etter vannforsyningskapasitet. Det har forekommet en uheldig skjevdeling av kapitalkostnadene mellom abonnentene basert på gjeldende forskrift. For eksempel har næringsseiendommer med store bygg (stort bruksareal) og lite forbruk blitt belastet på lik linje med nærings- og kombinasjonseiendommer med små bygg (lite areal) og stort forbruk. Dette til tross for at kommunen har betydelig større infrastrukturkostnader knyttet til storforbrukere.

I gjeldende forskrift betales et abonnementsgebyr uansett hvilke forsyningsbehov og forbruk eiendommen har hatt. I ny forskrift vil den enkelte eiendom betale et gitt antall abonnementsgebyr basert på eiendommens høyeste vannforbruk i årene 2019-2021, med jevnlig revisjon av kategoritilhørighet. Dette er et godt og tilgjengelig anslag på forsyningskapasitet til den enkelte eiendom og dermed også på kommunens infrastrukturkostnader per storforbrukende næringseiendom. Praksisen er i bruk i flere kommuner.

For ytterligere informasjon se vedlegg 2, (Høringsnotat, side 2 og 3).

I en overgangsperiode frem til vannmåler er installert hos alle abonnenter skal bolig- og fritidsbygg på kombinasjonseiendom betale abonnementsgebyr per boenhet, mens næringsbygg på kombinasjonseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten for næringsbyggene på eiendommen.

Forbruksgebyr

I gjeldende forskrift er næringseiendommer og offentlige virksomheter pålagt å betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³. I ny forskrift vil det være krav til vannmåler og målt forbruk for næringseiendom, kombinasjonseiendom, anlegg med varig eller midlertidig tilknytning. I en overgangsperiode frem til vannmåler er installert hos alle abonnenter kan boligbygg på kombinasjonseiendommer stipuleres, med mindre kommunen krever vannmåler installert.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen ser behovet for en ny forskrift som er bedre tilpasset dagens og fremtidens forhold.

Rådmannen mener at forslaget til ny forskrift legger innebære en mer rettferdig fordeling av gebyrene, og imøtekommer dermed kommunestyrets tidligere vedtak.

Den nye forskriften bidrar til en tydeliggjøring av reglene som gjelder for vann og avløpsgebyrer i Karmøy kommune, og sikrer at abonnentene blir behandlet på en rettferdig og god måte.

Rådmannen mener at 1 abonnementsgebyr pr. boenhet, vil oppleves mer rettferdig, samtidig som det vil være med på å redusere abonnementsgebyret for abonnentene ved at det vil bli en økning i antall abonnenter totalt sett.

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at forslag til ny forskrift legges ut til offentlig høring jfr. fvl. § 37.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.

Hovedplan for drikkevann i Karmøy 2020-2027, kapittel 2.9. <http://var2020.wpengine.com/>

Vass- og avløpsanleggslova. (2012) Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. (LOV-2012-03-16-12)
Lovdata. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12>

Forurensningsforskriften. (2004) Forskrift om begrensnig av forurensning. (FOR-2004-06-01-931)
Lovdata. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931>

Forvaltningsloven (1970) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (LOV-1967-02-10)
Lovdata. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10>

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Karmøy kommune

Vedlegg 2 - Høringsnotat av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Vedlegg 3 - Gjeldende forskrift for vann- og avløpsgebyrer Karmøy kommune

**Saksbehandler:** Bjørn Andersen**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
025/22	Hovedutvalg oppvekst og kultur	15.06.2022
075/22	Formannskapet	29.08.2022
	Kommunestyret	

Ny skole sone 2

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar å bygge én ny skole på allerede ervervet tomt på Åkra, til erstatning for barneskolene Grindhaug, Ådland og Åkra. Skolene Grindhaug, Ådland og Åkra blir da lagt ned når ny skole står klar.
2. Oppdatert kostnadsestimat innarbeides som del av økonomiplan 2023-2026

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg oppvekst og kultur - 15.06.2022 - 025/22

1. Karmøy kommunestyre vedtar å bygge én ny skole på allerede ervervet tomt på Åkra, til erstatning for barneskolene Grindhaug, Ådland og Åkra. Skolene Grindhaug, Ådland og Åkra blir da lagt ned når ny skole står klar.
2. Oppdatert kostnadsestimat innarbeides som del av økonomiplan 2023-2026
3. Det forutsettes at Karmøy kommune prioriterer nødvendige trafikale grep.

Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.06.2022:

Behandling:

Nytt punkt 3: Nødvendige trafikale tiltak, foreslått av Wenche Lindtner, Senterpartiet
Det forutsettes at Karmøy kommune prioriterer nødvendige trafikale grep.

Alternativ 2, foreslått av Per Magnus Mannes, Karmøylista

Karmøy kommunestyre vedtar å bygge en ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn, til erstatning for

barneskolene Åkra og Ådland. Skolene Åkra og Ådland blir da lagt ned når ny skole står klar.
Grindhaug skole består som idag.
Trafikksikkerhet, avstand og samhold er stikkord.
Per M. Mannes KL

Mannes (KL) forslag fikk 2 stemmer (1 KL, 1 H, Sæbø) og falt.
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 3 (1 Sp, 1 H, Sæbø, 1 KL).
Lindtners tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

HOK- 025/22 Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar å bygge én ny skole på allerede ervervet tomt på Åkra, til erstatning for barneskolene Grindhaug, Ådland og Åkra. Skolene Grindhaug, Ådland og Åkra blir da lagt ned når ny skole står klar.
2. Oppdatert kostnadsestimat innarbeides som del av økonomiplan 2023-2026
3. Det forutsettes at Karmøy kommune prioriterer nødvendige trafikale grep.

Bakgrunn

Spørsmål i tilknytning til bygging av en ny skole på Åkra har vært oppe til drøfting ved ulike anledninger i over 20 år. Skoletomt til formålet ble avsatt i reguleringsplan i 2011, og i 2016 kjøpte kommunen tomt som ligger i tilknytning til Åkra Idrettspark.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan 2021 - 2024, desember 2020, fattet kommunestyret følgende vedtak under sak KST 176/20, verbale punkter:

«Karmøy kommunestyre er utolmodig med å bygge ny skole på ervervet tomt i Åkrehamn. Etter modell fra Torvastad (Håland/Hauge) og Kopervik (Eide/Stokkastrand) ber kommunestyret om sak som belyser de pedagogiske og økonomiske effektene ved sammenslåing av skoler i sone 2 (utenom Sevland). Forutsetningene er å bygge 1 skole til erstatning for 2, eller bygge 1 skole til erstatning 3 skoler. I den politiske saken skal det redegjøres for hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler».

I juni 2021, sak KST 086/21, fikk kommunestyret til behandling sak med en foreløpig utredning av skolestruktur i Sone 2, jf. kommunestyrets bestilling et halvt år tidligere. I rådmannens forslag til vedtak ble det anbefalt videre utredning av alternativet som innebærer en sammenslåing av de tre skolene Grindhaug, Ådland og Åkra i ett nytt skolebygg.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:

KST- 086/21 Vedtak [i sak 21/5760]:

1. *Kommunestyret slår fast at det skal bygges ny skole på Åkra, på ervervet tomt i tilknytning til idrettsanlegget.*

2. *Kommunestyret ber om at prosessen rundt skolestruktur på Åkra går så raskt som mulig. Rådmannen legger frem endelig sak om skolestruktur våren 2022, etter at nødvendige høringer er gjennomført.*
3. *Det er ønskelig at alle aktuelle skolekretser får uttale seg, slik at grunnlaget for ny sak blir godt forankret. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å gå videre med utredning av alternativ 1 om mulig sammenslåing av Grindhaug, Ådland og Åkra skole i ett nytt bygg.*
4. *Dersom utredningen viser at andre løsninger enn alternativ 1 vil være mer fremtidsrettet, så ber kommunestyret Rådmannen om å også synliggjøre dette i kommende sak.*

Rådmannen har etter ovennevnte vedtak i kommunestyret gått videre i sin utredning og på nytt vurdert saken. En har da tatt utgangspunkt i de premisser kommunestyret har lagt gjennom vedtak i KST sak 176/20 (desember 2020) og KST sak 086/21 (juni 2021). Videre har en i stor grad lagt til grunn de samme saksopplysninger som i de tidligere sakene behandlet av kommunestyret. Dette i den utstrekning forhold ikke har talt for at en burde gjennomføre aktuelle beregninger på nytt.

Dagens situasjon

Rådmannen ser ikke at situasjonen i Sone 2 med hensyn til skolene Grindhaug, Åkra og Ådland er særlig endret i forhold til de beskrivelser som er gitt i KST sak 086/21.

Åkra skole

Skolen består av en bygningsmasse som er sammensatt av hovedbygning og gymnastikksal. Den eldste delen er fra 1913, med to tilbygg fra nyere tid. De siste årene er det gjort noen endringer/ forbedringer, slik at flere rom er tilgjengelige for undervisning og lager. Garderobe- og toalettforhold er også blitt forbedret. Mellomtrinnet har nå kroppsøving i ny idrettshall, noe som også samlet sett bidrar til en bedring av fasilitetene. Samtidig setter arbeidsforholdene for både lærere og elever begrensninger i organiseringen av undervisningen. Uteområdet er lite og ikke i tråd med dagens normer. God organisering, tilpasning og mindre oppgraderinger gjør likevel at det fungerer i det daglige. Det har lenge vært et sterkt ønske om en ny skole, et syn som tilkjennegis i mange ulike fora, herunder gjennom nylige mottatte høringssvar.

Ådland skole

I forhold til elev- og klassetall, har skolen god dekning på rom til undervisningsformål. Areal til andre fasiliteter så som til personal er noe i underkant av normalkravet for nybygg. Det er imidlertid også mulighet for endringer innenfor allerede eksisterende areal. Deler av dette kan gjennom omdisponering bedre dekke opp aktuelle behov. Utearealet har god størrelse, og standard ved skolen totalt sett er generelt god. Skolens personale er i hovedsak fornøyd med lokalitetene og arbeidet fungerer godt.

Grindhaug skole

Skolen er utvidet og oppgradert i flere omganger. Romkapasitet og standard på klasserom og

spesialrom er bra. Dette gir grunnlag for variert og godt tilrettelagt undervisning. De ansatte disponerer mindre areal enn det som i dag er normen for nye skolebygg. For de praktiske forhold synes dette likevel å fungere tilfredsstillende. Skolens ledelse mener de har gode lokaliteter for både elever og ansatte. Dette bidrar til at en kan gi et godt og variert pedagogisk tilbud.

Elev- og klassetall ved ulike alternativ basert på elev- og klassetall for skoleåret 21/22

I dag er det til sammen 32 klasser med 622 elever ved de tre skolene.

ELEV-TALL - MÅLFØRM - KLASSETALL				21/22													
	Åkra skole				Ådland skole				Grindhaug skole				Åkra, Ådland, Grindhaug SUM I DAG				
	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser	bm	nn	sum	klasser	
1. kl.	0	20	20	1		6	6	1	0	50	50	2	0	76	76	4	
2. kl.	0	21	21	1		19	19	1	13	53	66	3	13	93	106	5	
3. kl.	0	26	26	1		16	16	1	27	26	53	2	27	68	95	4	
4. kl.	0	19	19	1		20	20	1	11	28	39	2	11	67	78	4	
5. kl.	12	13	25	2		19	19	1	0	41	41	2	12	73	85	5	
6. kl.	12	18	30	2		13	13	1	21	21	42	2	33	52	85	5	
7. kl.	17	20	37	2		20	20	1	23	17	40	2	40	57	97	5	
Sum:	41	137	178	10	0	113	113	7	95	236	331	15	136	486	622	32	

Tabell 1: Viser den enkelte skole og summen av de tre skolene slik status er i dag.

Befolkningsutvikling og prognoser

Når en skal vurdere fremtidig elevtall innen Sone 2 og den enkelte skolekrets, har en på kort sikt viktige data i oppdaterte fødselstall og oversikt over bosatte i sonen inne ulike aktuelle årsklasser. I denne saken bygger en i all hovedsak videre på de data som er innhentet/ elevtallsprognose lagt til grunn i KST sak 171/20.

Styring og utvikling i boligbygging i Karmøy skjer for det meste gjennom arealdisponering i kommuneplanen, reguleringsplaner, tilhørende teknisk tilrettelegging og andre forhold som må være på plass for at utbygging er i samsvar med gjeldende regelverk.

Boligbygging blir oftest utført av private byggfirma som med utgangspunkt i vedtatte planer tar kontakt med grunneiere for kjøp av tomteareal. Dermed kan det oppstå situasjoner der skolen i det aktuelle området får for liten kapasitet i forhold til utbyggingsplaner. Det motsatte kan også skje - at den tiltenkte utbygging/ endring i demografimønster ender opp annerledes enn først forespeilet. En kan altså risikere at en skole blir (bygget) for liten eller at en har for stor kapasitet. Kapasiteten vil også svinge gjennom årene.

Utbyggingsmønsteret har endret seg de siste årene. Mens det tidligere ble bygget ut større boligfelt som ofte medførte en tydeligere demografisk endring ved at mange «like» boenheter ble etablert innen en kort tidsperiode, går tendensen nå mer i retning av bygging i mindre felt.

I Karmøy har det de siste årene vært en økning i bygging av leiligheter. Her er det stort sett eldre som flytter inn, mens den tidligere (ene)boligen blir overtatt av familier med barn. Dette fører til en utvikling hvor flere elever kommer fra modne, etablerte boligområder hvor det foregår en mer langsiktig og dynamisk demografisk endring, med økt spredning i befolknings sammensetningen.

Endringene i utbyggingsmønsteret gjør det vanskeligere å forutse utvikling i fremtidige

elevtall. Tidligere kunne en med utgangspunkt i erfaringstall bedre beregne tilveksten av elever, blant annet etter størrelsen på et boligfelt under planlegging og utbygging. Gitt den retning utbyggingsmønsteret de siste årene har utviklet seg, bør en i tillegg til tidligere enklere beregningsmodeller nå ta høyde for større usikkerhetsmomenter som fremkommer gjennom mer sammensatte forhold.

Store areal i Åkraområdet har de siste årene blitt «satt på vent» på grunn av uavklarte forhold i tilknytning til den såkalte «omkjøringsveien». Hva som skjer videre i den saken vil ha betydning for trafiksikkerhetsforhold som videre vil ha betydning for områder avsatt til boligbygging. Eventuelle konsekvenser som følge av vedtak av ny kommuneplan med nye mål og prioriteringer vil også kunne få betydning for utbygging og struktur i Åkra- området.

Grindhaug skole:

Prognosene viser at skolen vil ha et nokså stabilt elevtall på rundt 320 elever. Skolen har kapasitet til å klare en moderat tilvekst og fungerer godt med hensyn til undervisningsareal.

Åkra skole:

Skolen har i dag 180 elever. Det kunne vært rundt 20 flere, men disse går i dag på Grindhaug skole da Åkra skole p.t. ikke har bokmålsundervisning på 1. - 4. trinn. Prognosene viser nedgang til 169 elever på det laveste. Tar en høyde for den stansen det har vært i utbygging de siste årene, er det rimelig å legge til grunn et fremtidig middeltall for skolekretsen Åkra på 180 elever.

Ådland skole:

Skolen har i dag 113 elever. Prognosene viser at elevtallet går ned til 84 på det laveste. Skolen har 1 klasse pr. trinn, og tilveksten synes å ha vært noe ujevn. Klassenes størrelse varierer i dag med elevtall fra 6 til 20 elever på trinnene. Et antatt fremtidig gjennomsnittstall på 95 elever synes rimelig å legge til grunn som fremtidig prognose.

Bygging av én ny skole - Alternativ I - (til erstatning for Grindhaug, Ådland og Åkra)

I vedtaket (KST 086/21 Vedtak [i sak 21/5760]) har rådmannen fått i oppdrag:

«...å gå videre med utredning av alternativ 1 om mulig sammenslåing av Grindhaug, Ådland og Åkra skole i ett nytt bygg».

En slik ny skole vil med det samlede elevtallsestimatet få 595 elever. Videre må det med grunnlag i etablerte tradisjoner innen de tre skolekretsene i Sone 2, antas at en også fremover vil ha en situasjon med språkdeling på de fleste klassetrinn. Om en tenker «tradisjonell» klassestruktur, bør en ny skole rigges for 31 «klasser».

Rådmannen er også bedt om følgende:

«Dersom utredningen viser at andre løsninger enn alternativ 1 vil være mer fremtidsrettet, så ber kommunestyret Rådmannen om å også synliggjøre dette i kommende sak.»

Ut fra det som har fremkommet gjennom tidligere politisk behandling av spørsmål i tilknytning til ny skole i Sone 2, herunder slik saken står per i dag, legger rådmannen til grunn at «...andre løsninger...» i denne saken ville være et Alternativ II hvor en ved bygging av ny skole kun slår sammen Ådland og Åkra. Dette samtidig som Grindhaug da fortsetter som egen skole. Videre har rådmannen avgrenset drøftinger i denne saken mot eventuelle

justeringer av skolekretsgrenser som følge av den endelige situasjonen med hensyn til skoler i Sone 2.

Romprogram for Alternativ I vurdert ut fra valg av pedagogisk profil ved Stangaland skole (sammenlignbar størrelse)

I romprogrammet til Stangaland skole er det tatt med idrettshall. Ved bygging av ny skole i Åkra-området er det alt dekning for kroppsøvingdelen i den nye Åkrahallen. Utgangspunktet i sammenligningen blir da det som trengs av areal til undervisning (klasserom, grupperom, spesialrom ol.), administrasjon, arbeidsplasser personal, SFO og andre funksjoner.

Alt. 1: Tre skoler slått sammen til en skole (som Stangaland skole)

Nettoareal	Bruttoareal
5 888 m ²	8 243 m ²

Rådmannen mener at den pedagogiske profilen som ligger til grunn for bygging av skolene Stangaland og Veia, er godt begrunnet. Fleksibilitet og variasjon er viktige tema. Et skolebygg skal ha lang levetid og fungere, ikke kun innen skiftende pedagogiske retninger over tid, men i det daglige arbeidet på skolen. Et nybygg, som lagt til grunn ved bygging av Stangaland og Veia, vil gi personalet meget gode forutsetninger for tilrettelegging av god og fremtidsrettet undervisning. Samtidig vil elevene få topp moderne lokaler for læring og lek.

Elever og ansatte ved Åkra skole er de som klart synes å få mest igjen ved bygging av ny skole. Nåværende elever ved Ådland skole vil trolig merke størst overgang til en ny og større skole – fra et mindre og tett miljø til en større skole med flere å forholde seg til. Samtidig vil dette også for den enkelte elev kunne oppleves positivt, da det ved for små klasser kan bli vanskelig for elever å finne klassevenner med samme interesser. Det kan også være utfordrende eksempelvis å være den eneste gutten eller jenta i klassen. Over tid og særlig for nye elever, vil overgangen til et større miljø gå seg lettere til, samtidig som en får positive effekter gjennom et totalt sett større og bredere skoletilbud enn det en mindre skole er i stand til å gi.

Størrelsen på skolen vil ha betydning for rekruttering av ansatte i skolen. Det er mange og relativt sett små skoler i Karmøy. Erfaringen viser at en på de største skolene har flere lærere som følger opp ett klassetrinn. Dette gjør at lærere kan få undervise i de fagene hvor de har sin spesialkompetanse eller mestrer best.

Ved de minste skolene er det mindre rom for fleksibilitet i forhold til hvilke fag en underviser i, da en kontaktlærer underviser stort sett klassen i alle fag. Dette gjør at det er vanskelig å tilsette 5. - 10. trinns lærere som i utdanningen sin bare har tre undervisningsfag. Opplæringsloven sier at for å undervise i norsk, engelsk og matematikk må en ha minimum 30 studiepoeng i faget. Det vil ellers være mer attraktivt for en nyutdannet lærer å jobbe på en større skole, da det er flere ansatte som en kan samarbeide med og lære av.

Prof. Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet, har på bestilling fra Hamar kommune, nylig utgitt rapporten *“Skolestørrelse og sammenhenger med elevenes trivsel og læring”*, se vedlegg 1. I rapporten skriver han i

sammendraget;

“Flere av studiene peker på en svak tendens til kurvlineære sammenhenger, det vil si at det er en svak positiv sammenheng mellom skolens størrelse og elevenes læringsutbytte opp til et vist punkt, og at det deretter blir en svak negativ sammenheng når skolene blir større. De ulike studiene peker her i litt ulike retninger, men det kan se ut til at et slikt punkt for ideell skolestørrelse ligger på mellom 500 – 700 elever for barneskoler. Samtidig er det viktig å understreke at de skolefaglige prestasjonene statistisk sett bare vil synke marginalt om skolene er større eller mindre enn dette.”

Økonomi

Ressurstildeling til undervisning, administrasjon, SFO og støttefunksjoner

Tildeling av personalressurser til den enkelte skole, følger i dag av kommunens felles tildelingsmodell for skoleressurser. Her er det dels mange parametere som blir ivare tatt, både tallmessig (kvantitativt) og etter vurdering (kvalitativt). Flere avtaleverk setter minstestandard for tildeling av ressurser til ulike elevgrupper. I tillegg kommer tildeling med bakgrunn i enkeltelevers rettigheter, språkdeling, antall deltakere i skolefritidsordning, alderssammensetning blant personalet etc. De minste skolene blir også tildelt noen ressurser for å opprettholde tilstrekkelig antall voksne på skolen og nødvendig fleksibilitet. Til sist må det sikres at alt kan ivaretas med hensyn til avtale- og regelverk, de enkeltes rettigheter og barnets beste.

Hovedfordelingen av ressurser følger imidlertid av antall elever innenfor de ulike alderstrinn. «Pedagognormen» fastsetter at det skal være en pedagogdekning med én pedagog per 15 elever på 1. – 4. trinn, og én pedagog per 20 elever for 5. – 10. trinn.

«Klassebegrepet» finnes ikke lengre i kommunens ressursmodell eller innen regelverket. Så lenge en i Karmøy ikke opererer med fådelt skoler, vil det imidlertid kunne ha ressursmessig betydning når en elevgruppe på et trinn ligger svært lavt eller i et ugunstig tallmessig område i forhold til det praktisk mulige med hensyn til gjennomføring av undervisning. Dette medfører ofte at det ut fra gruppestørrelse og skolens fysiske fasiliteter likevel må opprettes flere «klasser» i fysisk forstand – fysisk adskilte elevgrupper som til enhver tid vil ha behov for et minimum av bemanning. Konsekvensen av opprettelse av flere slike klasser er at ressursene får en noe annen fordeling enn hva som vil være naturlig ut fra elevtall.

Dette forholdet kan også slå noe uheldig ut uavhengig av størrelsen på den enkelte skole, men generelt er fleksibiliteten for å håndtere denne problemstillingen bedre ved de større skolene. Faktum er likevel at innenfor visse rammer, følger hovedtyngden av ressurser den enkelte elev og det til enhver tids gjeldende elevtallet ved den/ de aktuelle skolen(e). Den samlede fleksibiliteten medfører imidlertid at en generelt vil se stordriftsfordeler i de større skolene i forhold til de mindre. Dette vil som nevnt også bero på de tekniske fasilitetene ved skolen.

Rådmannen har gjort en vurdering av ressurs situasjonen ved sammenslåing av de tre skolene til en ny større skole. Basert på det kvantitative og kvalitative «daglige» ressursarbeidet som gjøres i karmøyskolen, ressurs situasjonen og ressursmodeller som er gjeldende, status gjennom de siste år - både for de tre aktuelle skolene og generelt i karmøyskolen, mener rådmannen at en vil kunne oppnå en besparelse på fire pedagogstillinger. Den største gevinsten i denne sammenheng ligger i at skolene Åkra og

Ådland vil gå inn i en større enhet, mens det isolert sett på personalsiden vil være mindre besparelser ved at Grindhaug inngår i en ny og større skole.

Bygg og drift

Store kostnader er forbundet med investeringer i nybygg, ombygginger, rivning og årlig forvaltning for drift og vedlikehold av bygninger. Det er viktig at mengden av ressurser forbundet med dette blir holdt så lavt som mulig sett helhetlig over byggets levetid, samtidig som den ønskede kvaliteten blir opprettholdt. Dette gjelder for så vidt for alle skoleanlegg i Karmøy.

Byggekostnader

Ved kostnadsberegning i tilknytning til bygging av ny skole, Alternativ 1, har en tatt utgangspunkt i størrelse på nye Stangaland skole herunder pedagogisk profil.

Alt. 1: Tre skoler slått sammen til en skole (som Stangaland skole)

Nettoareal	Bruttoareal
5 888 m ²	8 243 m ²

I kostnadsoverslaget som fulgte KST sak 086/21 baserte seg på de kalkyler som på tidspunktet ble benyttet i forbindelse med budsjett for ny Stangaland skole, og ny Veia skole. Rådmannen har på nytt utredet et kostnadsestimat for ny skole på Åkra – med utgangspunkt i at en går videre med Alternativ I – at skolene Grindhaug, Ådland, Åkra slås sammen til en ny skole;

Alternativ I

Grindhaug, Ådland og Åkra samlet i en ny skole.

Nytt bygg for 31 klasser, 595 elever (middeltall) og uten idrettshall. Kostnad ved grunnerverv holdes utenfor, men byggemodning tas med.

Nettoareal	Bruttoareal
5 888 m ²	8 243 m ²

Byggekostnad: 437 millioner kroner.

Forbehold:

Kostnadskalkylen er ikke basert på et prosjekteringsunderlag. Dette innebærer at det tas forbehold om grunnforhold, overvannshåndtering og sanering/flytting av eventuelle høyspentkabler.

Det vises ellers til vedlegg 2 for nærmere detaljer i tilknytning til kostnadsoverslaget.

Vedlegg 2: Oppdatert kostnadsoverslag byggekostnad ny skole Alternativ I

Verdi av fraflyttede bygg

Ådland skole	6 millioner kroner.
Åkra skole	8 millioner kroner.
Grindhaug skole	15 millioner kroner.

Dette er grove og usikre anslag. Eventuell salgsverdi er i stor grad avhengig av hva en kjøper tillates å nytte eiendommen til innen gjeldende eventuelt endrede planformål. Salgsinntektene for aktuelle (nedlagte) skoler kan betraktes som fratrekk i byggekostnadskalkyle for ny skole.

Livssyklus kostnader ved et skoleprosjekt / bygging av ny skole er summen av kapitalkostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og restkostnad ved avhending. I tilknytning til sak(er) om bygging av ny skole på Åkra, har kommunestyret bedt rådmannen synliggjøre «...*hvor mye av finanskostnadene ved investering i nybygg som kan dekkes inn av sparte driftsmidler*». Dette er også gjort – sist ved fremleggelse av sak KST – 086/21.

Endring personalkostnader

Med hensyn til personalkostnader vises det til ovenstående vurdering av mulig innsparingspotensial. Direkte lønns- og sosiale kostnader for en pedagogstilling utgjør ca. 760 000 kroner. Lagt til grunn at en ved Alternativ I kan spare inn fire pedagogstillinger, vil dette gi en innsparing på 3,040 millioner kroner årlig (2022). Videre har årlig gjennomsnittlig lønnsvekst i perioden 1991 – 2021 utgjort ca. 4,1 % (SSB). Dette legges derfor til grunn også i perioden fremover.

Endring andre driftskostnader

For skoledrift (kostnader i tilknytning til den daglige operative drift ved skole og skolefritidsordning), følger dette den enkelte elev / deltaker i SFO og er derfor ikke relevant i den videre vurderingen i denne saken.

Tekniske driftskostnader

Hva gjelder tekniske driftskostnader, er disse samlet sett summert for de tre skolene i dag på ca. 5,8 millioner kroner per år. Ved et alternativ I (tre skoler i én) er estimatet at tekniske driftskostnader vil ligge på 3,8 millioner kroner per år (2022). En ny skole vil således ha en antatt besparelse på 2,0 millioner kroner per år i forhold til dagens situasjon med tre separate skoler. Årlig gjennomsnittlig endring i konsumprisindeks i perioden 1991 – 2021 har vært ca. 2,1 %.

En gjennomsnittlig kommunal deflator for de siste 30- år er dermed ca. 3,4 %.

For å beregne innsparingspotensialet på personalkostnader (undervisningspersonell) legges det i det videre til grunn at kostnadene vil øke med 4,1 % årlig fremover.

For de tekniske driftstjenestene, herunder vedlikehold og tilhørende tjenester, legges det til grunn et anslag i kostnadsvekst lik kommunal deflator 3,4 %.

Som mål på inflasjon fremover, vises det til Norges Banks gjeldende pengepolitiske strategi, hvor konsumprisvekst over tid forsøker å styres mot 2 % årlig.

Samlet innsparing i driftskostnader

Gitt ovenstående forutsetninger, hvor det spares inn 3,040 millioner kroner i personalkostnader (undervisningspersonell) og 2,0 millioner kroner i tekniske driftskostnader årlig, med tilhørende respektive anslag på kostnadsvekst og inflasjon, vil nåverdien av dette i et 40- årsperspektiv utgjøre 286 millioner (2022) kroner i innsparing (positiv nåverdi).

Byggekostnad

Fast rente i et 25- års perspektiv anslås i dag å ligge på 3,4 %. Rentenivå utover 25 år finnes det i dag ikke direkte markedsdata på. Renteberegning i et 40- års perspektiv gir større usikkerhet med hensyn til renterisiko. Med bakgrunn i en antatt risikofri rente på 4 % over tid, og kommunen som låntaker, er det realistisk å legge til grunn et rentenivå på 3,7 %.

Gjeldende kalkyle for byggekost er 437 millioner kroner. Trekker en ut en antatt salgsgevinst ved avhending av de tre skolene som tenkes avvirket (29 millioner kroner), står en igjen med 408 millioner kroner som må skaffes til veie for å finansiere bygging av den nye skolen. For modelleringen sin del, kan investeringen tenkes finansiert gjennom et annuitetslån med 40 års løpetid og 3,7 % årlig rente.

Dette vil for kommunen gi en årlig negativ kontantstrøm på 19,7 millioner kroner. Hensyntatt 2 % inflasjon utgjør dette imidlertid oppsummert over 40 år på 538 millioner (2022) kroner (negativ nåverdi).

Samfunnsøkonomisk perspektiv

De to nåverdiberegningene ovenfor gir imidlertid ikke et særlig meningsfylt grunnlag i denne saken for å vurdere de totale kostnadene eller gevinstene ved å gjennomføre det tiltenkte prosjektet. Om en skulle rettferdiggjøre en slik ren kalkulatorisk tilnærming metode, måtte en også prissatt +/- «alle andre» faktorer som antas påvirket i et (samfunns)økonomisk perspektiv ved gjennomføring av prosjektet – og ikke kun enkeltelementer «stykkevis og delt». I tillegg måtte en tatt stilling til generell risiko ved prosjektets gjennomføring.

Konkrete eksempler i så måte ville være;

Frafall av kostnader i tilknytning til ellers fremtidige nødvendige investeringer ved dagens tre eksisterende skoler for å opprettholde akseptabel funksjon, gevinst ved at det trolig blir enklere å rekruttere personell til en ny større skole enn til tre mindre skoler, verdien av bedre læringsmiljø for elevene og bredere kompetansemiljø for de ansatte, kostnad for den enkelte elev ved lengre skolevei, trafikk sikkerhetsforhold, betydningen (positive og negative) av ringvirkninger for Åkra som bysentrum ved at det bygges én ny større skole til erstatning for tre eldre skoler osv. (Denne «listen» er ikke prioritert eller uttømmende).

En slik «full» samfunnsøkonomisk analyse blir sjelden gjennomført i kommunale prosjekter med omfang som i dette tilfellet. Rådmannen har imidlertid forsøkt å svare opp de konkrete enkeltelementene (innsparing i driftskostnader) kommunestyret har etterspurt, uten at prosjektets generelle gjennomføringsrisiko er hensyntatt som del av beregningen.

Vurdering

Som en ser av beregningen, er i utgangspunktet bygging av en ny skole ulønnsomt i et forenklet finansielt perspektiv gitt de konkrete kalkulatoriske forutsetningene. Dette når en kun regner på selve byggekostnaden, besparelser i personalkostnader (undervisning) og tekniske driftskostnader hvor en for alle disse tre har tall-kalkyler med ulik grad av sikkerhet. En har imidlertid ikke en oppsummering av den aggregerte samfunnsøkonomiske effekten et slikt investeringsprosjekt antas å ville ha uttrykt i en positiv (eller negativ) pengeverdi. En har heller ikke – hverken for de tre kalkylene eller så langt i vurderingen – tatt stilling til økonomisk usikkerhet/risiko ved gjennomføring av et slikt prosjekt.

På den annen side, hva kommunen sparer ved at en investerer i ett nytt skolebygg, og

dermed slipper fremtidige investeringer i tilknytning til tre eldre bygg av varierende kvalitet, er ikke synliggjort (tallfestet). Likeledes er heller ingen andre av de ovenfor eksemplifiserte opplistede forhold av positiv (eller negativ) økonomisk verdi tallmessig uttrykt. Positive samfunnsøkonomiske effekter kan som eksempel her være at alle elever og ansatte ved tre eksisterende skoler høyst sannsynlig får et bedre læringsmiljø både ute og inne, hvor elever og ansatte vil oppleve en mer moderne skole i nybygg med mer variert skoletilbud. Bygging av en ny stor skole i Åkrehamn vil gi alle elever og ansatte på Åkra nye og gode lokaler.

Rapporten til Prof. Nordahl om skolestørrelse og sammenhenger med elevenes trivsel og læring, indikerer at det er fornuftig å legge opp til en skolestørrelse på ca. 600 elever som vil være tilfellet om en slår sammen tre skoler på Åkra. Selv om det nok ikke er skolestørrelsen som har størst betydning for elevenes læringsutbytte, er det likevel en faktor en bør ha med seg når en planlegger bygging av en ny skole.

En annen faktor er muligheten for å rekruttere ansatte med riktig kompetanse. En stor skole vil gi større fleksibilitet for at ansatte med en faglig bredde kan jobbe sammen om undervisningen, fremfor i en liten skole hvor en lærer må undervise i de fleste fag for klassen. De ansatte får et større fagmiljø, med en variert og faglig godt sammensatt kompetanse som i seg selv gir verdi for læringsmiljøet, utviklingen i karmøyskolen og attraktivitet i forhold til rekruttering. Ny skole med størrelse for ca. 600 elever vil ha alle forutsetninger med hensyn til å kunne tilby fremtidsrettet undervisning av høy kvalitet i et godt og attraktivt pedagogisk fagmiljø.

Sak om bygging av ny skole i Åkra-området har hovedsakelig sin bakgrunn i situasjonen ved Åkra skole. Dette går både på plass, ute og inne, og tidsmessighet på bygningsmassen. Kommunestyret har i KST- 086/21, sak 21/5760 vedtatt at det skal bygges en ny skole på Åkra, og bedt rådmannen gå videre med Alternativ I. Innenfor rammene av vedtaket, bes også rådmannen synliggjøre andre alternativ enn Alternativ I dersom utredningen skulle vise at andre løsninger er mer fremtidsrettet.

Rådmannen har vurdert de ulike elementene fra sitt forrige saksfremlegg. Rådmannens vurdering og beskrivelse av de respektive saksforhold er i stor grad de samme som tidligere. Samtidig har rådmannen på nytt vurdert om det er andre momenter som bør trekkes inn i saken på nåværende tidspunkt.

Kostnadskalkylen for bygging av en ny stor skole hvor Grindhaug, Ådland og Åkra slås sammen i en ny skole er endret. Det oppdaterte kostnadsestimatet viser at en ny skole nå antas å bli langt dyrere enn lagt til grunn i KST sak 21/5760.

Da sak KST- 086/21 ble lagt frem, var kommunen midt i byggefasen av nye Stangaland skole. Vurderingen som da ble gjort var at budsjett for bygging av Stangaland skole (tilsvarende størrelse og elevtall) kunne legges til grunn ved etablering av en ny skole etter Alternativ I på Åkra. Vurdert på nytt i dag, viser dette seg ved nærmere utredning og kontroll/ oppdatering av kostnadskalkyler, å være en for enkel tilnærming. Nye kalkyler viser derfor en langt høyere kostnad for bygging av ny skole gitt alternativ I enn det rådmannen presenterte i KST sak 086/21.

Rådmannen har også i sin vurdering av personell, funnet grunnlag for å endre tidligere anslag over mulige besparelser. Med bakgrunn i ny vurdering, er dagens anslag at en kan spare inn kostnader tilsvarende fire pedagogstillinger ved å slå sammen tre skoler til én sett i

forhold til dagens situasjon.

Driftskostnader teknisk er etter kontroll lagt til grunn som tidligere, mens driftskostnader operativ skoledrift er tatt ut av sammenligningsgrunnlaget. Sistnevnte følger i dag i all hovedsak den enkelte elev.

Med hensyn til demografiske forhold er gjeldende status oppdatert med dagens tall. Rådmannen har i sin utredning ikke sett nye momenter som trekker i retning av å endre prognoser i forhold til demografiske framskrivninger eller pedagogiske vurderinger.

De pedagogiske effektene antas å bli størst for elevene og de ansatte som i dag er på Åkra skole. De vil få et mye bedre læringsmiljø både ute og inne. Utemiljøet blir variert med ulike arenaer og tilgang på ny Idrettshall for alle.

Elever og ansatte fra Ådland og Grindhaug vil også oppleve en mer moderne skole i nybygg, men både Ådland og Grindhaug har i dag godt fungerende skoleanlegg. Elevene fra Ådland er nok de som vil oppleve en størst plutselig endring, fra en liten og oversiktlig skole til ei langt større enhet. Samtidig vil de møte et mer variert skoletilbud, noe som kan bli en positiv opplevelse. Ny skole med størrelse på ca. 600 elever vil uansett ha alle forutsetninger med hensyn til å kunne tilby fremtidsrettet undervisning av høy kvalitet i et godt og attraktivt pedagogisk fagmiljø.

Rådmannen har i denne saken tatt utgangspunkt i ny oppdatert kalkyle for byggekostnad Alternativ I og forsøkt å belyse hva dette vil innebære i forhold til totalkostnad angitt i 2022 kroner. På samme måte er også besparelser i form av pedagogstillinger (undervisning) og tekniske driftskostnader estimert og angitt i 2022 kroner. Disse tre beregningene kan betraktes hver for seg isolert sett, men utgjør kun tre elementer i et fullstendig samfunnsøkonomisk totalbilde hvor også prosjektets samlede risiko til sist ville måtte bakes inn i beregningen med positiv eller negativ verdi for de ulike elementene.

Karmøy kommunestyre har i sak KST- 086/21 vedtatt at det skal bygges ny skole på Åkra. Ved en økonomisk tilnærming, kan en da legge til grunn at kommunestyret så langt har vedtatt at det i alle tilfeller er en positiv samfunnsøkonomisk verdi å gjennomføre bygging av en ny skole på Åkra – en har bare ikke tatt stilling til den mest fremtidsrettede løsningen. Videre er rådmannen bedt om å arbeide videre med Alternativ I, samtidig som en også skal vurdere eventuelle andre løsninger. Om andre løsninger er mer fremtidsrettede skal dette synliggjøres i saken som nå legges frem.

Rådmannen har lagt til grunn at det mest aktuelle alternativet på «...andre løsninger...» i denne saken, foruten Alternativ I, ville være Alternativ II, hvor en kun slår sammen Ådland og Åkra i en ny skole, samtidig som Grindhaug fortsetter som egen skole. Rådmannen har i så måte vurdert Alternativ II som en annen mulig løsning, men ikke funnet at dette er en bedre eller mer fremtidsrettet vei å gå. Grunnen til dette er at rådmannen finner det mest fremtidsrettet å ha kun en skole på Åkra, som størrelsesmessig vil være sammenliknbar med Stangaland skole. Dette vil da være en skole for ca. 600 elever og sånn sett være i tråd med Prof. Nordahls anbefalte skolestørrelse. Denne løsningen vil også kunne gjøre skolen mer attraktiv som arbeidsplass og derav gi en bedre rekrutteringssituasjon. Selv om kostnadskalkylen isolert sett viser at det er kostbart å bygge en ny stor skole på Åkra, og naturligvis rimeligere å bygge en mindre skole (som i Alternativ II), mener rådmannen at bygging av én stor skole som erstatning for skolene Ådland, Åkra og Grindhaug vil være det

mest fremtidsrettede og samfunnsøkonomiske mest lønnsomme.

Høring

Rådmannen sendte medio april ut høringsbrev hvor det ble gjort rede for situasjonen og rådmannens anbefaling i denne saken som gjengitt ovenfor. Frist for å inngi høringssvar var 3. juni d.å. Kommunalsjef oppvekst og kultur m.fl. har i tillegg deltatt på møter med FAU ved skolene Grindhaug og Åkra, og det har vært avholdt omvisning for ansatte og FAU-representanter ved de tre skolene på nye Stangaland skole. Gjennom dette har flere av de som antas å ville bli berørt av en eventuell omlegging av skolestrukturen i Sone 2 også hatt mulighet til å stille spørsmål i tilknytning til saksforholdet og høringsbrevet. De har videre kunnet få et innblikk i hvordan en ny større skole kan bygges og pedagogisk organiseres, ref. nye Stangaland skole, og ellers gitt mulighet til å stille utdypende spørsmål i forhold til høringsbrevet.

Det har innkommet 13 høringsinnspill, som alle er vedlagt saken:

Vedlegg 3: Høringsinnspill.

Det henvises i sin helhet til de mottatte høringsinnspill.

Rådmannen registrerer at de fleste av høringsinnspillene er negative eller nøytrale til en sammenslåing av alle de tre skolene Grindhaug, Ådland og Åkra til en stor skole. Videre er det delte meninger om hvorvidt det er positivt eller negativt for den enkelte elev å gå på en stor eller en mindre skole. Sammenslåing av skoler og økning i skolens elevtall blir trukket frem både som positivt og negativt med hensyn til læringsmiljø og psykososialt miljø.

Særlig to forhold blir særskilt trukket frem i de respektive høringssvar;

Trafikksikkerhet

Det stilles spørsmål ved hvorfor det i rådmannens høringsbrev [og for så vidt også i denne saksfremstillingen] i liten grad synes å være tatt høyde for trafikale forhold og trafikksikkerhetstiltak. Det er korrekt at dette er viet liten plass i høringsbrevet og i denne saksfremstillingen. Dette betyr ikke at rådmannen ikke er opptatt av trafikale forhold og sikker skolevei for alle. Rådmannen mener imidlertid at dette må endelig vurderes og utredes i en senere del av prosessen i samarbeid med andre myndigheter, når en har tatt stilling til hvilken ny skole som skal bygges.

Hallkapasitet

Det tas opp i flere høringsuttalelser at hallkapasiteten på Åkra ikke er tilstrekkelig om en legger ned de tre aktuelle skolene og baserer ny skoledrift på de resterende idrettsanlegg i området. Det er korrekt at en eventuell full avhending av de eksisterende skolene og tilhørende idrettsfasiliteter vil gi en netto nedgang i innendørs hallflate i Åkra- området i forhold til gjeldende situasjon i dag. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at dette bør løses gjennom en mer effektiv utnyttelse av de idrettsanlegg en har i dag. Dette heller enn bygging av en egen idrettshall i tilknytning til ny skole som flere synes å mene det ellers vil være behov for om skolene Åkra, Ådland, Grindhaug legges ned.

Rådmannens oppsummering/ konklusjon

Når det skal bygges ny skole på Åkra i Sone 2, anbefaler rådmannen fortsatt kommunestyret

å velge Alternativ I – ny skole hvor Ådland, Åkra og Grindhaug slås sammen til én skole. Dette til tross for at flere av høringsinnspillene er noe negative til dette forslaget. Basert på den samlede kunnskap rådmannen i dag sitter med i forhold til samfunnsøkonomiske effekter ved realiseringen av et slikt prosjekt, sett opp mot andre alternativer, inkludert erfaringer med sammenslåing av skoler, fremstår dette som den beste og mest fremtidsrettede løsningen.

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Nordahl rapport

Vedlegg 2 - Oppdatert kostnadsoverslag byggekostnad ny skole Alternativ 1

Vedlegg 3 - Høringsinnspill



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
076/22	Formannskapet	29.08.2022

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

076/22, Opphør av sesongbevilling

077/22, Svar - søknad om serverings- og skjenkebevilling

078/22, Svar søknad om salgsbevilling - overdragelse av Rema 1000 Norheim

079/22, Søknad om støtte - Ensomhetsprosjekt Snurrevarden gård

080/22, Søknad om støtte - EM Masters 2024 i vektløfting

081/22, Søknad om økonomisk støtte til oppføring av gapahuk på Fosen

082/22, Søknad om støtte til FairPlay-bygg Rogaland

083/22, Ekstern høring - helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander

084/22, Endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen er vedtatt

085/22, Endringer i kommuneloven - høring

086/22, Høring - Ny bruforbindelse til Risøy- Begrenset høring vedr. seilingshøyder

087/22, Høring - forbud mot konverteringsterapi

088/22, Høring - forslag om tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon

089/22, Høring - forslag om tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon - ny høringsfrist

090/22, Høring - Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

091/22, Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap -tema digital sikkerhet

092/22, Høring - Nasjonal e-helsestrategi

093/22, Høring - Utkast til endringer i drikkevannsforskriften

094/22, Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett

095/22, Høring av endringer gravplassloven om digital gravferdsmelding mv.

096/22, Høring av forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

097/22, Høring av Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Frist 14. august 2022

098/22, Høring om lisensfelleringsperioden for jerv

099/22, Høringsbrev angående revisjon av DFØs bærekraftskrav og -kriterier

100/22, Offentlig høring av NOU 2022: 6 Nett i tide - om utvikling av strømnettet

101/22, Høring - bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt villsvin

102/22, Høring - Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder

103/22, Høring - Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

104/22, Høring - forskrift om nasjonal retningslinje for manuellterapiutdanning

105/22, Høring - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse - Haugesund kommune

106/22, Høring av forskrifter til ny barnevernslov - Forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften

107/22, Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven - etablering av fagskole mv.

108/22, Høringsbrev - forskrift om nasjonal retningslinje for psykomotorisk fysioterapi

109/22, Høringsbrev - Forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter

110/22, Invitasjon til å gi innspill på ekstern høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og tannhelse

111/22, Kommuneplan for Sola 2022-2040 - høring og offentlig ettersyn

112/22, Oppstartsvarsel av plan og offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for klima og energi - Sveio kommune

113/22, Høring - forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

114/22, Høring - endringer i byggt teknisk forskrift - krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred

115/22, Påminnelse - Høring: Forslag til endringer i byggt teknisk forskrift (TEK17) §§ 7-3 og 7-4

116/22, Høring - Forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

117/22, Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om valg til kommunestyre og fylkesting i 2023 i fylker og kommuner som skal deles

118/22, 22/4032 Høring av ny lov om omsetning av bøker (bokloven)



KARMØY KOMMUNE

Dato: 22.08.2022

Arkivsak-ID.: 22/7488

JournalpostID: 22/51010

Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
077/22	Formannskapet	29.08.2022

Samlesak for spørsmål