



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	03.10.2022
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
094/22	Oversendelsesforslag fra kommunestyret 19.09.22
095/22	Forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune
096/22	Revisjon av kommunal renholdsplan
097/22	Koronautgifter 2. tertial 2022
098/22	Budsjettoppfølging drift og investering 2. tertial 2022
099/22	Utvidelse av avdragsfrihet kommunal selvskyldnergaranti for lån Sk. Nord
100/22	Krisesenter Vest IKS - lokalisering og bygging av nytt samlokalisert bygg
101/22	Overføring av politiske møter på nett
102/22	Samlesak for referatsaker
103/22	Samlesak for spørsmål

Karmøy, 27.09.2022

Jarle Nilsen
Ordfører



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
094/22	Formannskapet	03.10.2022

Oversendelsesforslag fra kommunestyret 19.09.22

1. **Oversendelsesforslag fremsatt av Løndalen (KL) under KST sak 073/22 - Tiltak for å bedre rekruttering av leger til Karmøy kommune**

Karmøylista ber om at følgende tiltak vurderes i arbeidet med å få flere fastleger til kommunen: - nullavtale, der kommunen har ansvar for lokalet, strømudgifter, kontorleder og og de tilbyr nye fastleger å etablere seg med den størrelse liste de ønsker.

Oversendelsesforslaget fremsatt av Løndalen (KL) ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

**Saksbehandler:** Hilde Pettersen**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
095/22	Formannskapet	03.10.2022
	Kommunestyret	

Forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune, Rogaland, med hjemmel i lov av 18.juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.
2. Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune, Rogaland, sendes til kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Saksutredning

Sammendrag

Saken gjelder forslag om å vedta en lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, primært utleie av elsparkesykler. Forslaget omhandler en tillatelsesordning for utleie på offentlig grunn, der kommunen kan etter søknad, gi inntil to aktører tillatelse på til sammen 100 små elektriske kjøretøy på fastlandet og 200 små elektriske kjøretøy på øya. Formannskapet vedtok i møte den 30.05.2022, sak 064/22 å legge forslag til forskrift på offentlig høring.

Forskriften inneholder generelle vilkår tilknyttet tillatelser. På bakgrunn av høringsinnspill, er det foreslått noen korrigeringer i forskriften. Blant annet vil Elsykler ikke regnes som små elektriske kjøretøy i forskriften. Dette for å sikre at blant annet bysykkelordningen vil være unntatt kravene i tillatelsen. Det vil være avsatt ulike soner i kommunen der det vil være ulik regulering. Behovet for antallsbegrensning i reguleringssonene vil vurderes i løpet av tillatelsesperioden for å bedre kunne ivareta hensynet til sikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelig parkeringsareal. I krav til søknad skal utleier videre kunne beskrive parkeringsløsning og hvordan tjenesten kan kombineres og tilpasses øvrige mobilitetstilbud i kommunen. Rådmannen har videre foreslått å utvide med en ekstra reguleringssone, en markasone der det legges opp til kjøreforbud.

Bakgrunn for saken

Små elektriske kjøretøy, herunder elsparkesykler, har blitt et populært fremkomstmiddel og kan være et positivt tilskudd til mobilitetstilbudet. I et helhetlig mobilitetsperspektiv, vil en

delingsordning (flere deler på samme kjøretøy) med elsparkesykler være et tilskudd til tilbudet i Karmøy kommune, gjerne i kombinasjon med kollektivtilbudet, men også som et tilbud sidestilt med bysykler.

Elsparkesyklene vil gjerne brukes på «last mile», altså som et reisemiddel på den siste delen av turen til målpunktet. Bilkjøring på kortere turer vil kunne erstattes av turer med elsparkesykkel.

Det vil være et behov for å regulere utleievirksomheten gjennom en lokal forskrift for å sikre trygge og tilgjengelige gater og byrom for alle. Med hjemmel i lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn av 18.06.21 kan kommunen gi forskrift om bruk av offentlig grunn til utleie av små elektriske kjøretøy. Bruk av private elsparkesykler eller andre private kjøretøy omfattes ikke av loven.

Endringer i lovverket og i markedet

Det har vært flere lovendringer for bruk av elsparkesykler den senere tid, som berører brukerne av kjøretøyet. Som en konsekvens av flere vurderinger, har elsparkesykkel blitt omklassifisert fra sykkel til motorvogn. I forskrift om virkeområdet til loven anses små elektriske kjøretøy som liten elektrisk motorvogn. Dette er i tråd med at dette grunnleggende sett er motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon. De viktigste endringene som følge av omklassifiseringen er at det er innført promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud.

Endringene i lovverket vil ikke påvirke innholdet i forskrift om utleie på offentlig grunn noe særlig, men vil være forebyggende tiltak for å redusere antall ulykker med elsparkesykkel. Sykkel med hjelpemotor (elsykkel) anses som sykkel i forskrift om krav til sykkel, og ansees ikke som motorvogn etter vegtrafikklovens § 2. I tillegg er små elektriske kjøretøy nå omfattet av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring fra 1.9.22. Det er et håp om at regelendringene vil bidra til færre skader og konflikter.

Det har vært endringer i elsparkesykkel-markedet den siste tiden. Aktører rapporterer om redusert tilgang på kapital fra investorer, samt økt fokus på drift og effektivitet. Det er derfor usikkert om det er like enkelt å få aktører til å etablere seg i mindre byer. Senere tids krav om ansvarsforsikring for 3. part og bruker har ført til en økning i pris for leie av elsparkesykler.

Høring

Formannskapet vedtok i sak 064 /22 å legge forskriften ut på høring i sommer. Frist for å komme med uttalelse ble satt til 22.8.22. Det kom inn fem uttalelser fra eksterne. Saken ble også sendt ut på en bred intern høring i kommunen og det kom en uttalelse fra en intern høringspart.

Høringsuttalelser med kommentarer:

1. Rogaland syklistforening:

- Anbefaler at elsykkel holdes utenfor forskriften. Elsykkel må ikke sidestilles med elsparkesykkel. Små elektriske kjøretøy er en egen kjøretøyklasse med tekniske krav som er annerledes enn kravene til sykkel. Sikkerhetsutstyr, stabilitet, tyngdepunkt og førerkontroll er vidt forskjellige i de to klassene, noe som gir opphav til en del reelle og

påviste problemstillinger ved bruk av små elektriske kjøretøy.

- Paragraf 2 b må korrigeres: *Små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy. Sykkel med hjelpemotor(elsykkel) regnes ikke som små elektriske kjøretøy i denne forskriften.*

Rådmannens kommentar:

Rådmannen ser at det slår uheldig ut for bysykkelordning ved å sidestille elsykler og elsparkesykler i forskriften. Forskriften bør for eksempel ikke sette begrensning av nattlig utleie av bysykler (elsykler), hastighetsbegrensninger mv. Merknaden tas til følge og sykkel med hjelpemotor (elsykkel) omfattes ikke av forskriften § 2 b.)

Statens vegvesen: Ingen innspill til forskriften.

2. Kulturavdelingen, Karmøy kommune:

- Er opptatt av de kulturhistoriske områdene, spesielt Skudeneshavn og Avaldsnes
- ikke forringes med henslengte sparkesykler, brannsikkerhet, fremkommelighet.
- Stiller spørsmål om kjøretøyene kan benyttes på tursti (Bukkøy).
- Ber om å bli tatt med i dialog når restriksjoner skal avklares(kart).

Rådmannens kommentar:

I de ulike sonene vil det være mulig å definere forbudssoner, innføre hastighetsbegrensninger og parkering forbudt soner for å styre dette. I sentrums-og tettstedssonene vil det til eksempel være naturlig å ha forbudtsoner i Gamle Skudeneshavn, Gågata i Kopervik, langs Åkrasanden og på kirkegårder.

Rådmannen ser videre behov for å ha en egen markasone i tillegg til sentrumssonene og tettstedssonene. Markasonen vil være å betrakte som en «Grønn Grense sone» der det er generelt forbud med elsparkesykkel. Rådmannen anser kulturavdelingen som en naturlig deltaker i det videre arbeidet med en prøveordning der reguleringssonene skal kartfestes. Merknaden tas til følge ved at reguleringssonene utvides med en markasone.

3. Byen Vår Kopervik:

- Anbefaler oppsett av stativer i sentrum
- God skilting og informasjon viktig.
- Bør markedsføres mot gjestehavn og bobilgjester.
- Promille: Ikke tillatt for bruk/låses etter kl 23.00.
- Kommunikasjon og informasjon fra kommunens side veldig viktig.

Rådmannens kommentar:

Dette med krav til stativ vil bli vurdert i konkurransen. Rådmannen foreslår å ta med parkeringsstativ i utvelgelseskriteriene. Merknaden medfører at § 6 e) korrigeres til å lyde: §6 e) plan for hvordan søker sikrer at førere ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for fremkommeligheten, **parkeringsløsning** og hvordan søker skal organisere fjerning, flytting, omplassering og rydding av kjøretøy etter denne forskriftens § 8 bokstav a og l.

De øvrige innspill legges til grunn for gjennomføring av prøveordning.

4. Kolumbus:

- Paragraf 2 b Definisjoner foreslås korrigert: *Sykkel med hjelpemotor(elsykkel) regnes ikke som små elektriske kjøretøy i denne forskriften.* I lov om utleie av små elektriske kjøretøy er sykkel med hjelpemotor (elsykkel) likestilt med elsparkesykkel i § 2. I Forskrift om virkeområde til lov om utleie av små elektriske kjøretøy presiseres definisjon av små

elektriske kjøretøy og definisjonen av sykkel med hjelpemotor (se neste kulepunkt).

- Paragraf 3: Virkeområdet foreslås med følgende tilleggstekst: *Forskriften gjelder ikke for utleie av sykkel med hjelpemotor (elsykkel)*. Det nye regelverket gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn. Eksempler på liten elektrisk motorvogn er elsparkesykkel, ståhjuling og elektrisk skateboard. Elsykkel og vanlig sykkel regnes ikke som liten elektrisk motorvogn.

Anbefaler ellers følgende:

- Fleksibelt antall sparkesykler basert på kommunens egne ønsker og etterspørsel i markedet.
- Avanserte parkerings-funksjoner, f.eks AI-løsning (geofensing)
- Klima/miljøkriterier bør vektes høyt
- Varighet av tjenestekonsekvens, mer attraktivt med lengre kontrakter.
- Kombinasjon til øvrig kollektivtilbud og mobilitetstjenester
- Det bør vurderes mulighet for døgndrift da sparkesykler kan komplementere lavt eller fraværende kollektivtilbud.
- Anskaffelse av reguleringsverktøy i samarbeid med Kolumbus (berører ikke forskriften)
- Krav til deling av data (ikke bare åpne data).
- Årlig administrasjonskostnad for å dekke kommunens kostnader
- Antall operatører bør vurderes opp mot hvor attraktivt det blir å etablere seg.

Rådmannens kommentar:

Det foreslås at elsykler tas ut av definisjonen små elektriske kjøretøy i forskriften. Bysykelordningen vil dermed ikke vært påvirket av forskriften, slik at vi unngår nattestenging, regulering av parkering, hastighet med videre. Sykkel med elmotor tas ut av forskriften og det legges til ny tekst i § 2 b), slik at bysykelordningen ikke blir berørt av denne, jf innspill fra Rogaland syklistforening.

Rådmannen ønsker å begrense antall elsparkesykler som leies ut, ut fra erfaringer i andre kommuner. Rådmannen foreslår å ikke øke antall elsparkesykler i prøveperioden. Dette for å ha en viss kontroll i en oppstartsfase. Begrensninger av antall kan gjennomføres i soner og ut fra erfaring med antall fra andre byer. Utfordringer i andre kommuner som parkeringskaos mv kan løses via et reguleringsverktøy (geofence).

Samme vurdering gjelder for å endre antall aktører. Dersom det tillates flere å etablere seg, vil det ikke være attraktivt eller av interesse, også i forhold til lønnsomheten/inntjening.

For å kunne vurdere kombinasjonen til øvrig kollektivtilbud og mobilitetstjenester, foreslår rådmannen å legge til ny bokstav h) i § 6 i forskriften med følgende ordlyd: *en beskrivelse av hvordan tjenesten kan kombineres og tilpasses øvrig mobilitetstilbud i kommunen.*

I forhold til vurdering av døgndrift av elsparkesykler, vil bysyklene vil være et alternativ til elsparkesykler nattestid for å komplementere lavt eller fraværende kollektivtilbud.

Noen av innspillene fra Kolumbus er rettet mot prøveordningen og tas med ved etablering av denne.

5. Rogaland fylkeskommune:

- Anbefaler at sykkel med elmotor holdes utenfor definisjonen av små elektrisk kjøretøy slik

at bysykkelordningen ikke påvirkes av denne forskriften. (§ 2 og 3).

- § 4: FK støtter forslag om å begrense antall utleiende, samt begrense antall elsparkesykler.
- § 8: FK støtter begrensning i bruk mellom kl 24.00 – 05.00 for å forebygge ulykker. I vurderingen må en ta hensyn til de som må reise på ulike tider av døgnet der kollektivtilbudet er redusert. For noen vil det oppleves tryggere å benytte sparkesykkel enn å gå.
- Utleier må pålegges et større ansvar for rydding av sparkesykler som står i vegen for drift og vedlikehold (feiling og vinterdrift), gjennom hele døgnet. § 8 l) Paragrafen må også gjelde når FK har drifts- og vedlikeholdssoppgaver.
- § 11 må også åpne for at FK som veieier kan fjerne og eventuelt ta små elektrisk kjøretøy i forvaring på lik linje med Stavanger kommune.
- Når det gjelder betaling bør det være satt en fast sum som man kan forholde seg til ved fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy.

Rådmannens kommentar:

Bysyklene vil være et alternativ til elsparkesykler nattetid. Sykkel med elmotor tas ut av forskriften i § 2 b) og § 3, slik at bysykkelordningen ikke blir berørt av denne.

I § 8 l) tas det inn at også annen offentlig vegmyndighet kan kreve små elektriske kjøretøy fjernet ved driftsoppdrag.

Fylkeskommunen ønsker en foreslått endring i § 11. Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn gir kommunen myndighet til å fjerne og ta elsparkesykler i forvaring. Hjemmelsloven åpner ikke for å gi slik myndighet til fylkeskommunen i forskrift. Kommunen kan imidlertid håndheve bestemmelsen på fylkeskommunale veier.

Rådmannen foreslår at beløpet for fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy publiseres i kunngjøringen av tillatelse. Eventuelle utgifter i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy etter lovens § 6 inngår ikke i beregningen av gebyret etter forskriftens § 9. Det samme gjelder eventuelle reaksjoner med hjemmel i vegtrafikkloven og forskrifter til denne.

6. Nivel

Nivel er et firma med kompetanse på digital regulering av småelektriske kjøretøy.

- § 4 anbefaler å ikke sette begrensninger på antall aktører i prøveperioden. Konkurransen kommer vanligvis innbyggerne til gode. Mener en kan få et bedre transporttilbud, der innbyggerne kan betale mindre samtidig at tjenesten får en større utbredelse.
- Det bør avklares hva som skjer om en utleier avslutter sin virksomhet, slik at en ikke ender opp med et monopol.
- Mener at antall små elektrisk kjøretøy ikke bør begrenses totalt sett. Mener at en kan sette en begrensning i sentrum, men at det bør være fri flyt i utkanten. Ved bare å ha antallsbegrensning i sentrum vil man subsidiere utleierne, da kan operatørene plassere ut kjøretøy i periferien slik at tilbudet av små elektriske kjøretøy er tilfredsstillende i hele kommunen. Dersom begrensningen gjelder for hele kommunen vil utleierne prøve å presse så mange inn i tettstedene som mulig og da blir utkanten svært dårlig dekket.
- Rutiner for ryddige gater: Foreslår at § 6 e) ikke bare stiller krav om en plan for hvordan en oppnår mest mulige ryddige gater, men at operatørene kan stille med dokumentasjon på hvordan de gjør det i andre byer, for eksempel med respons på innmeldte feilparkeringsrapporter.
- § 8 Soneinndeling og – endring. Soner er viktige verktøy for å regulere små elektriske kjøretøy. Dere foreslår to soner, men i praksis 11?. Soner bør være dynamiske. Det er uheldig å havne i en situasjon der man merker at sonen er for stor/liten i løpet av tillatelsesperioden, spesielt når perioden er 2 år. Foreslår at dere fjerner at sonene ikke

endres i løpet av tillatelsesperioden, for å oppnå ønsket dynamikk i reguleringen.

- Frist for endring. Med digitale regelsett er det ikke vits å ha lenger frist enn utløpet av påfølgende arbeidsdag for å implementere endringen.
- Tilgjengelighet av tjenesten. Foreslår at vi ikke stenger tjenesten på nattestid. Med tanke på de nye reglene, personer som arbeider nattskift vil mobilitetstilbudet bli begrenset, som kan øke bilbruk. Dere kan i forskriften likevel åpne for at nattestengning- eller hastighetsbegrensning om nødvendig.
- Merking av kjøretøy: Ta med inn i § 8 k). «ID som vises visuelt på kjøretøyet må stemme overens med den ID som er registret digitalt.» Grunnen er at det er vanskelig å koble fysisk og digitalt dersom kjøretøyet ID ikke er sammenkoblet.

Rådmannens kommentar:

Etablering av delingsordning med flere aktører enn de to som er foreslått i forskriften § 4 a), vil bety at brukerne må forholde seg til ulike apper. Det vil også kreve mer administrasjon fra kommunens side, det vil være få tilgjengelige sykler pr aktør som igjen vil redusere attraktiviteten for hver enkelt til å etablere seg. Mange aktører med få sparkesykler vil kreve totalt sett et stort driftsapparat for få sykler, og vil neppe være lønnsomt. Mange varianter i sykkeltyper vil kunne skape et visuelt rotete uttrykk. Rådmannen ønsker å ha en begrensning i antall elsparkesykler som leies ut jf § 4 b) og aktører som får tillatelse til å leie offentlig grunn § 4b). En delingsmodell med elsparkesykler er et nytt mobilitetstilbud vi ikke har erfaring med i vår kommune. Når en skal innføre noe nytt, bør dette skje mest mulig kontrollert og gradvis. På dette grunnlag ønsker vi å begrense antall sparkesykler og aktører, og erfaringer vil avdekke behovet.

Nivel mener også at det bør avklares hva som skjer om en utleier avslutter sin virksomhet, slik at en ikke ender opp med et monopol. Kommunen kunngjør tillatelser 2.hvert år og forskriften åpner for at kommunen kan gi inntil to tillatelser. I ytterste tilfelle kan kommunen risikere at den ene av to tildelte tillatelser sies opp før leieperioden er over. Gjenværende utleier ønsker kanskje å overta den andre halvdel. Rådmannen har ingen løsning på dette pr i dag, men et alternativ kan være å presentere en løsning i kunngjøringen.

Jo flere sparkesykler som settes ut, desto mer offentlig areal beslaglegges til parkering. Det er knapphet på tilgang på offentlig areal. Offentlig areal skal også disponeres av andre mobilitetsgrupper som syklist, fotgjengere mm. En begrensning i antall små elektriske kjøretøy, vil etter rådmannens vurdering, også redusere mulige konflikter mellom ulike trafikantgrupper.

Rådmannen ser ellers behov for at det kan settes en begrensning i antall elsparkesykler i sentrumssonene. Følgende setning foreslås derfor tatt inn i forskriften § 8 a):

«Kommunen kan fastsette en antallsbegrensning i sonene i løpet av tillatelsesperioden. Dette for å ivareta hensynet til sikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelig parkeringsareal.»

Vedrørende rutiner for ryddige gater, så er dette dekket opp i § 6, siste avsnitt der kommunen kan utdype innholdet i kriteriene, oppstille dokumentasjonskrav og angi vektning av kriteriene ved kunngjøring av tillatelsesordning.

Når det gjelder nattestidsbegrensning § 8f), ønskes dette opprettholdt med tanke på ulykker, selv med nye regler om promillegrense og aldersgrense. En utvidelse av bysykkelordningen kan være et alternativ for de som må komme seg frem og tilbake fra jobb når det ordinære kollektivtilbudet er redusert.

Soneinndeling § 8 a) henger sammen med tilgang til parkeringsareal og hvor strengt vi regulerer innenfor en sone. Rådmannen ser derfor ikke behov for å måtte endre grensene i løpet av prøveperioden. Regulering innenfor sonene vil være dynamisk, mens selve grensene er låste. Målet er å ha et fast utgangspunkt for å kunne evaluere prøveordningen.

Merknaden om at ID som vises visuelt på kjøretøyet må stemme overens med den ID som er registrert digitalt, tas inn i forskriften § 8 k).

Forslag til forskrift

Med bakgrunn i vurderinger som er foretatt etter gjennomgang av høringsinnspill, foreslår rådmannen følgende forslag til forskrift med endringer/tillegg i **rødt** og understrek:

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune, Rogaland

Fastsatt av kommunestyret i Karmøy kommune xx.xx.xxxx, med hjemmel i lov av 18.juni 2021 nr 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 3, § 4 og § 5.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1 Formål

Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og et godt miljø og lokalmiljø.

§ 2 Definisjoner

I forskriften menes med

- a) offentlig grunn: de deler av grunnen der kommunen, fylkeskommunen eller staten er eier av grunnen eller på annen måte disponerer grunnen, for eksempel veier, fortau, parker og torg.
- b) små elektriske kjøretøy: små elektriske kjøretøy. Sykkel med hjelpemotor(elsykkel) regnes ikke som små elektriske kjøretøy i denne forskriften.
- c) utleier: virksomhet som leier ut små elektriske kjøretøy.
- d) plassering: enhver plassering, utplassering, flytting, omplassering og rydding som utleier, eller representanter som opptre på dens vegne, utfører med utleiers små elektriske kjøretøy.

§ 3 Virkeområde

Forskriften gjelder all bruk av offentlig grunn i Karmøy kommune til utleie av små elektriske kjøretøy. Forskriften gjelder ikke for utleie av sykkel med hjelpemotor (elsykkel).

Kapittel II. Tillatelsesordning

§ 4 Krav om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy. Begrensning av antall

Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn kan bare skje med tillatelse fra Karmøy kommune. Tillatelsen varer i 2 år.

- a) Karmøy kommune gir inntil **2** tillatelser til å drive utleie av små elektriske kjøretøy, se forskriftens § 7.
- b) Karmøy kommune gir tillatelse til utleie av totalt **100** små elektriske kjøretøy på fastlandet og totalt **200** små elektriske kjøretøy på øya. Antall kjøretøy fordeles likt på søkerne som får tillatelse til å drive utleie. Hver søker får maksimalt det antall kjøretøy det er søkt om, innenfor det totale antallet kommunen gir tillatelse til å leie ut, se forskriften § 6 bokstav c).

§ 5 Kunngjøring av tillatelser

Kommunen kunngjør tillatelser annethvert år. I kunngjøringen fastsettes en søknadsfrist, hvor og hvordan søknaden skal sendes, hvilke opplysninger søknaden skal inneholde og kommunens saksbehandlingsfrist. Kunngjøringen skjer senest 4 uker før søknadsfristens utløp. Kunngjøringen kan

gi nærmere regler om saksbehandlingen. Søknader som leveres etter søknadsfristen og søknader som er mangelfulle avvises.

§ 6 Krav til søknaden og utvelgelseskriterier

En søknad om tillatelse skal inneholde:

- a) søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, epostadresse, telefonnummer og kontaktperson.
- b) bekreftelse på registrering i Enhetsregisteret
- c) antall små elektriske kjøretøy det søkes tillatelse til
- d) dokumentasjon på at utleier oppfyller krav til digitale soner (geofence) og datadeling på tidspunktet tillatelsen vil bli gitt.
- e) plan for hvordan søker sikrer at førere ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for fremkommeligheten, parkeringsløsning og hvordan søker skal organisere fjerning, flytting, omplassering og rydding av kjøretøy etter denne forskriftens § 8 bokstav a og l.
- f) beskrivelse av hvordan søkeren vil bidra til fremkommelige og trygge offentlige rom, klimavennlige løsninger og et godt miljø og lokalmiljø, herunder:
 1. hvordan søker fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel
 2. hvordan søker ivaretar sikkerheten til tredjepersoner
 3. hvordan søker ivaretar sikkerheten til fører av kjøretøyet.
- g) søkerens beskrivelse av rutiner og virkemidler for å oppnå klima- og miljøvennlig drift, herunder:
 1. levetid på kjøretøyene
 2. rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter
 3. klimavennlige løsninger knyttet til kjøretøy som frakter små elektriske kjøretøy.

h) en beskrivelse av hvordan tjenesten kan kombineres og tilpasses øvrig mobilitetstilbud i kommunen.

Kommunen kan utdype innholdet i kriteriene, oppstille dokumentasjonskrav og angi vektning av kriteriene ved kunngjøring av tillatelsesordning.

§ 7 Hvem får tillatelse

For å få tillatelse må vilkårene i § 6 være oppfylt og godkjent av kommunen.

Konkretisering av kravene vil framgå av kunngjøringen. Hvis det er flere enn to søkere som oppfyller alle krav som er angitt i kunngjøringen, skjer tildeling til de to søkerne som best oppfyller kriteriene.

Kapittel III. Vilkår for bruk av tillatelsen.

§ 8 Vilkår for bruk av tillatelsen

- a. Utleier plikter å følge kravene til plassering av små elektriske kjøretøy som fremgår av kunngjøringen.

Reguleringssoner for plassering og bruk av utleiers kjøretøy i Karmøy kommune er delt inn i følgende:

Sone	Sonebeskrivelse
Sentrum	Norheim/Vormedal Kopervik/Bygnes Åkrehamn Skudeneshavn
Tettsted/terminaler	Kolnes Torvastad Avaldsnes Vea Ferkingstad Syre

	Terminal Håvik
<u>Marka</u>	<u>Sone med kjøreforbud</u>

De eksakte grensene for sonene vil vises i digitalt kart vedlagt kunngjøringen. Disse sonene blir ikke endret i tillatelsesperioden. Kommunen kan fastsette en antallsbegrensning i sonene i løpet av tillatelsesperioden, for å ivareta hensynet til sikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelig parkeringsareal.

b) Utleier skal gi brukerne lett tilgjengelig informasjon om hvor små elektriske kjøretøy kan parkeres.

c) I tillatelsesperioden kan Karmøy kommune fastsette og endre midlertidige og permanente digitale soner (geofence), som utleier plikter å iverksette overfor brukerne av kjøretøyene. Sonene kan gjelde for hele eller deler av dagen, og for bestemte dager eller ukedager. Sonene kan medføre:

1. forbud, eller annen regulering av utplassering og parkering
2. bruksforbud/kjøreforbud
3. hastighetsbegrensninger

Den nærmere reguleringen av soner og områder skal være fleksible og styres gjennom et delt datasett (API).

Karmøy kommune skal varsle utleier skriftlig om nye digitale soner eller endringer i disse, og gi utleier de nødvendige data. Med mindre annen frist for iverksettelse framgår av varselet, skal endringene settes i verk senest innen 2 arbeidsdager.

d) Utleier skal dele sanntidsdata og historiske data om alle sine kjøretøy, med kommunen.

Kommunen kan dele anonymiserte data med tredjepart. For deling av data gjelder personopplysningsloven.

e) Utleier skal ha nødvendig teknologi for å motta data om, og for iverksettelse av geofence, og for å kunne dele opplysninger med kommunen som nevnt i forskriften § 8 bokstav d.

Kommunen gir nærmere bestemmelser i kunngjøringen om hvilken teknologi utleier plikter å ha, tidspunktet for innlevering av opplysningene til kommunen

mv.

f) I tidsrommet mellom kl. 00.00 – 05.00 er det ikke adgang til utleie av små elektriske kjøretøy. Små elektriske kjøretøy skal i denne perioden være deaktivert.

g) Utleier skal forhindre sjenerende lyd og lyssignal fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner med lyd og lyssignal skal være avslått i tidsrommet mellom kl. 22.00 - 07.00.

h) Kommunen kan innføre særskilte ordninger for utplassering av små elektriske kjøretøy under store arrangement mm.

i) Tillatelse gis for hele året, men små elektriske kjøretøy skal deaktiveres når det er snø eller is.

j) Kjøretøy som benyttes i driften av utleievirksomheten til utplassering, omplassering mv. av små elektriske kjøretøy, skal være utslippsfrie.

k) Alle små elektriske kjøretøy skal merkes tydelig med firmanavn og kontaklinformasjon til utleier, samt ID som kan leses manuelt og digitalt for å identifisere kjøretøyet. ID som vises visuelt på kjøretøyet må stemme overens med den ID som er registrert digitalt.

l) Utleier skal på eget initiativ fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy:

- som er til hinder for den generelle fremkommeligheten
- som er veltet, ikke fungerer, har havnet i vann eller sjø, parker, friområder, strender eller på annen måte forstyrr lokalmiljøet
- når Karmøy kommune eller annen offentlig vegmyndighet har drifts- og vedlikeholdsoppgaver i byrommet som krever at små elektriske kjøretøy må fjernes, som ved vinterdrift, vårrengjøring, veiarbeid mv.

- når det er nødvendig ved brann, vannlekkasje eller lignende hendelser.

Kommunen kan i tillegg fastsette særskilte frister for rydding og fjerning.

Kapittel IV. Gebyr

§ 9 Gebyr

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet, samt utgifter til tilsyn og kontroll med utleievirksomheten

regulert i Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn § 5, denne forskriften og den enkelte tillatelse, i samsvar med prinsippet om selvkost.

Kommunens utgifter for tillatelsesperioden gjøres kjent ved den årlige kunngjøringen, og fordeles forholdsmessig etter antall kjøretøy på alle som får tillatelse etter forskriften § 4 b.

Gebyret forfaller til betaling forskuddsvis den dagen ny tillatelsesperiode starter. Gebyret vil ikke bli refundert dersom utleier misligholder tillatelsen, ikke tar i bruk tillatelsen eller avslutter sin virksomhet i løpet av tillatelsesperioden.

Utgifter som kommunen har hatt i forbindelse med fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy inngår ikke i beregningen av dette gebyret.

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser

§ 10 Avslutning av utleievirksomhet

Dersom utleier avslutter utleievirksomheten i tillatelsesperioden, mister utleier tillatelsen. Utleier skal straks varsle kommunen om tidspunktet for avslutning av virksomheten. Utleier skal fjerne alle sine små elektriske kjøretøy fra offentlig grunn snarest, og senest tre arbeidsdager etter at virksomheten har opphørt.

§ 11 Fjerning og forvaring

Karmøy kommune kan fjerne og ta i forvaring små elektriske kjøretøy, og kreve betaling, etter § 6 i lov av 18. juni 2021 nr. 139 om utleie av små elektriske kjøretøy.

§ 12 Mislighold

Tillatelsen kan trekkes tilbake ved gjentatte eller grove overtredelser av lov 18. juni 2021 nr 139 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, denne forskriften, eller vilkår i tillatelsen.

§ 13 Klage

Enkeltvedtak kan påklages, etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6.

§ 14 Myndighet

Karmøy kommune utøver myndighet etter forskriften.

§ 15 Dispensasjon

Rådmannen kan etter søknad gjøre unntak for bestemmelsen i § 4 i denne forskriften.

§ 16 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

FN's bærekraftsmål

Målet med en delingsordning vil være å få redusert bilbruk i kommunen på kortere turer og dermed bidra til å nå et nullvekstmål.

I tildelingskriteriene er det satt krav til beskrivelse av rutinger og virkemidler for å oppnå klima- og miljøvennlig drift. Det er blant annet satt vilkår til krav om klimavennlige løsninger til kjøretøyene som frakter små elektriske kjøretøy.

Økonomiske konsekvenser

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet, samt utgifter til tilsyn og kontroll med utleievirksomheten.

Dette gebyret er ikke fastsatt pr i dag. Kommunen kan også kreve betaling for fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy.

I tillegg vil innkjøp av et reguleringsverktøy ligge på ca kr.100.000,- eks mva for en to års periode.

Samarbeid med Haugesund kommune

Tilnærmet likelydende forskrift har vært på høring i Haugesund kommune med samme høringsfrist som Karmøy. Karmøy kommune og Haugesund kommune har samarbeidet og hatt en felles gjennomgang av høringsinnspillene. Forslaget som nå legges frem for vedtak er tilnærmet likt med det kommunedirektøren i Haugesund legger frem for bystyret. Det er kun beskrivelse av reguleringssoner og antall sparkesykler som ikke er likt. Intensjonen er å få tilnærmet likelydende forskrifter og at kommunene i samarbeid lyser ut en 2-årig prøveperiode.

Rådmannens konklusjon

Det viktigste for kommunen er å få på plass en forskrift slik at kommunen har hjemmel til å regulere bruken av elektriske sparkesykler på offentlig grunn. Når forskriften vedtas vil det bli lyst ut en konkurranse med en 2 årig prøveordning. Proveordningen samkjøres med Haugesund kommune. Det knytter forventninger til hvordan ordningen vil fungere på Karmøy. Finner aktørene Karmøy interessant, og hvordan blir tilbudet mottatt og vil fungere? Det er mulig aktørene kun finner sentrumsområdene interessante og at sonen med kommunens øvrige tettsteder faller ut eller ikke er regningssvarende pga ombringerordningen. En prøveordning vil derfor være en god måte å tilegne seg erfaring og kunnskap på med denne type mobilitet.

I forbindelse med høringen har Karmøy fått inn en søknad fra Citiride om å drive utleie av elsparkesykler fra høsten 2022. Denne søknaden vil bli besvart med at de må sende inn anbudssøknad når konkurransen på prøveordningen lyses ut.

De nasjonale bestemmelser for aktør og bruker vil gjelde både når det gjelder trafiksikkerhet, promille, bruk av hjelm og aldergrense. God informasjon til bruker, blant annet gjennom kommunens nettside og operatørenes apper vil kunne bidra til å begrense skadeomfang ved bruk av elsparkesykkel. Rådmannen ser også fordelene av å begrense antall elsparkesykler som kan leies ut, i forhold til å begrense antall skader. Gode krav til ryddige parkeringsordninger vil også være viktig for å kunne opprettholde god fremkommelighet for fotgjengere.

For å sikre ryddighet i sentrumsområder har vi også mulighet for å endre geofencingen fortløpende jf § 8 c), dvs forbudssoner, parkeringssoner og soner med nedsatt hastighet, i områder der vi ser uheldige konsekvenser av bruk.

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune vedtas og forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.

Vedlegg:

Høringsbrev fra kommunen med vedlegg

Alle høringsinnspill:

Lenker:

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-139>

Forskrift om virkeområde til lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

<https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-05-30-925>

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4>

Vedlegg:

Høringsuttalelse fra Nivel

Høringsuttalelse fra Rogaland fylkeskommune

Høringsuttalelse fra Kolombus

Høringsuttalelse fra Byen vår Kopervik

Innspill fra kulturavdelingen

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen

Høringsuttalelse fra Rogaland syklistforening

Høring - Forskrift for utleie av små elektrisk kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune

Forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune

Høringsforslag forskrift 18.mai 2022 (1)

Forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Karmøy kommune

Delingsordning el-sparkesykler

Delingsordning el-sparkesykkkel - saksframlegg fra Haugesund kommune

**Saksbehandler:** Arvid Eikeskog**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
030/22	Hovedutvalg oppvekst og kultur	07.09.2022
022/22	Hovedutvalg helse og omsorg	07.09.2022
106/22	Hovedutvalg teknisk og miljø	27.09.2022
096/22	Formannskapet	03.10.2022
	Kommunestyret	
026/22	Eldrerådet	06.09.2022
015/22	Karmøy ungdomsråd	06.09.2022
026/22	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	06.09.2022

Revisjon av kommunal renholdsplan

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg helse og omsorg - 07.09.2022 - 022/22

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg oppvekst og kultur - 07.09.2022 - 030/22

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Eldrerådet 06.09.2022:

Behandling:

Kommunalsjefen orienterte.

Reiersen foreslo:

Eldrerådet tar saken til orientering og ser positivt på at nyvinninger tas i bruk.

ELD- 026/22 Vedtak:

Eldrerådet tar saken til orientering og ser positivt på at nyvinninger tas i bruk.

Karmøy ungdomsråd 06.09.2022:**Behandling:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

KUR- 015/22 Vedtak:

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.2022:**Behandling:**

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

RFM- 026/22 Vedtak:

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Hovedutvalg helse og omsorg 07.09.2022:**Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

HHO- 022/22 Vedtak:

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.09.2022:**Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

HOK- 030/22 Vedtak:

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Saksutredning**Sammendrag**

Karmøy kommune har som mål å utvikle sitt tjenestetilbud, slik at det fremstår som både tidsriktig og fremtidsrettet. Ett av tiltakene som kommunen har gjort for å oppnå dette er å kartlegge forbedringer og utvikle renholdet på en slik måte at kvaliteten på renholdet er bedre tilpasset bruken av bygget og brukernes behov. I tillegg har man sett på metoder for renhold som avlaster våre

kommunalt ansatte renholdere slik at man reduserer sannsynligheten for belastningsskader, noe som antas å ha en positiv effekt på sykefraværet.

Med dette som målsetning ble det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av eiendomssjef, virksomhetsleder for renhold, representanter fra hver etat, representanter fra Delta og Fagforbundet, samt hovedverneombud. Arbeidsgruppen har deretter rådført seg med egne etater, sektorer og virksomheter, for å få inn gode innspill til en revidert renholdsplan som ivaretar brukernes krav til kvalitet, klassifisert ut fra hvilken type bygg som rengjøres. Det har også kommet innspill på metoder for å redusere belastningsskader, herunder sentralisering av avfallsdunker og anvendelse av nye verktøy i renholdet. Denne prosessen har medvirket til at prosessen har vært åpen, inkluderende og sørget for at alle interessentene sine synspunkter skal ha blitt ivare tatt på en god måte i den reviderte renholdsplanen.

Dagens renholdsplan og den reviderte renholdsplanen er lagt ved som vedlegg 1 og vedlegg 2.

Bakgrunn for saken

Karmøy kommune har et hovedmål om å være regionens mest inspirerende arbeidsplass, samt utvikle og gi framtidsrettede tjenester. I denne konteksten har kommunen et ansvar for å utvikle seg i tråd med brukernes og ansattes forventninger, slik at vi er så kostnadseffektive som mulig samtidig som vi ivaretar ansattes behov for å ta i bruk utstyr og teknologi som reduserer arbeidsbelastningen. På bakgrunn av dette var det et behov for å revidere renholdsplanen, slik at Karmøy kommune har et renhold som dekker brukerne sine behov på en både tidseffektiv og tidsriktig måte.

Saks- og faktaopplysninger

Renholdsplanen som anvendes i dag er fra 2016 og har behov for en revidering for å imøtekomme nye brukerbehov, samt oppdaterte metoder og verktøy som reduserer sannsynligheten for belastningsskader.

Renholdsplanen gir informasjon om hvilken renholdskvalitet som skal benyttes i de ulike formålsbygg, strukturert etter hvilken type bygning renholdet skal utføres i. Renholdskvaliteten er en funksjon av omfang, kvalitet og hvor ofte det rengjøres. I tillegg beskriver renholdsplanen oppdaterte metoder og verktøy som har til formål å avlaste belastningen til renholdere. Renholdsplanen skal også bidra til å gjøre det lett for både brukerne og renholderne å vite hvem som har ansvar for hvilken type renhold.

De viktigste endringene i renholdsplanen er:

- Avfallsdunker blir flyttet ut fra kontorer til større felles tømmestasjoner lokalisert i fellesområder. Tiltaket vil spare miljøet for plast og reduserer sannsynlighet for belastningsskader hos renholderne.
- Renholdet reduseres fra fem ganger til tre ganger per uke i klasse- og undervisningsrom. Det samme gjelder for korridorer, ganger, personalrom og garderobesrom i bygg som anvendes av helse- og omsorgsetaten, samt for tekniske og administrative bygg. Tiltaket gir kommunen større fleksibilitet til å allokere interne ressurser mot oppgaver som har høyere prioritet, herunder rengjøring av smitterom.
- Renholderne får tilgang til bedre verktøy og metoder for rengjøring, herunder bruk av robotstøvsugere og robotvaskere. Samlet sett vil tiltakene redusere sannsynligheten for

belastningsskader hos renholderne.

Endringene i renholdsplanen er forankret i alle etater, sektorer og virksomheter og gir Karmøy kommune en renholdskvalitet som er i tråd med kvaliteten som Norges Kommunal Forbund (NKF) sin anbefaling.

Risiko

Noen av brukerne av kommunens formålsbygg kan reagere negativt på at frekvensen på renholdet i noen av kommunens formålsbygg blir redusert og at avfallsdunkene blir fjernet fra kontorene for å bli plassert på fellesområder.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen anbefaler at dagens renholdsplan fra 2016 blir erstattet med revidert renholdsplan, og gjør den reviderte renholdsplanen gjeldende fra 01.01.2023.

Vedlegg:

Renholdsplan 2023, siste utgave oppdatert 05.05.22



Saksbehandler: Helen Vatland Olsen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
097/22	Formannskapet	03.10.2022
	Kommunestyret	

Koronautgifter 2. tertial 2022**Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Kommunestyret tar rådmannens sak om koronautgifter 2.tertial til orientering.
2. Kommunestyret vedtar dekning av merkostnadene knyttet til korona:

Tjenesteområdene	Sum
01 ADMINISTRASJON	1 810 000
02 BARNEHAGE	2 384 000
03 SKOLE	16 304 000
04 KULTUR	348 000
05 IDRETT	364 000
06 LIVSSYN	2 000
07 HELSE	14 942 000
08 OMSORG	61 509 000
09 SOSIAL	87 000
10 BARNEVERN	12 000
11 FORVALTNING	21 000
12 NÆRMILJØ	7 000
14 NÆRING	205 000
15 SAMFERDSEL	99 000
Totalt for tjenesteområdene	98 094 000
Finansieres ved:	
Økt rammetilskudd	7 099 000
Overført fra disposisjonsfond	90 995 000
Sum finansiert	98 094 000

3. Kommunestyret vedtar at statens koronastøtte for 2022 som forventes i forbindelse med

saldert nasjonalbudsjett settes av på disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet i samsvar med dette.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Siden korona startet har rådmannen rapportert til kommunestyre gjennom tertialvise rapporteringer. Siste gjennomførte rapportering var ved 1. tertial 2022, sak 58/22 til kommunestyre.

Utgiftene som kommunen har hatt knyttet til pandemien er nå i all hovedsak regnskapsført. Tiltakene knyttet til pandemien for det meste avvirket, og utgifter for resten av innværende vil i hovedsak være knyttet til koronasenterets kostnader til vaksinerings. Dette er under forutsetning av at pandemien ikke på ny utvikler seg, og at kommunen ikke må gjeninnføre tiltak.

Kommunens utgifter og inntekter knyttet til håndtering av pandemien

Hittil i år har det samlet sett vært et merforbruk knyttet til pandemien på nesten 98,1 mill. kroner. Dette er kostnader som i all hovedsak knytter seg til lønn. Som nevnt i forrige rapportering inngikk KS og arbeidstakerorganisasjonene i desember 2021 en avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien, som Karmøy kommune har 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 og de siste lønnspostene knyttet til ordningen ble regnskapsført i juni.

I oversiktene i tabellen nedenfor vises kommunens tjenesteområder og de ulike kostnadskategorier. Utgifter til lønn er helt klar dominerende med totalsum rett i overkant av 94,7 mill. kroner. Når man ser på fraværet i første del av 2022 så har det vokst kraftig 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 2. 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 månedene av året.

Koronakostnader fordelt på kostnads-/inntektstyper

Tjenesteområder	Lønn	Drift	Inntektsbortf.	Refusjoner	Totalsum
01 ADMINISTRASJON	1 028 000	959 000		-177 000	1 810 000
02 BARNEHAGE	2 296 000	109 000		-21 000	2 384 000
03 SKOLE	16 004 000	375 000		-75 000	16 304 000
04 KULTUR	97 000	65 000	200 000	-14 000	348 000
05 IDRETT	24 000	7 000	335 000	-2 000	364 000
06 LIVSSYN	1 000	1 000		-	2 000
07 HELSE	14 215 000	4 017 000		-3 290 000	14 942 000
08 OMSORG	60 931 000	837 000		-259 000	61 509 000
09 SOSIAL	76 000	12 000		-1 000	87 000
10 BARNEVERN	12 000				12 000
11 FORVALTNING	21 000				21 000
12 NÆRMILJØ	7 000				7 000
14 NÆRING			205 000		205 000
15 SAMFERDSEL	21 000	97 000		-19 000	99 000
Totalsum	94 733 000	6 479 000	740 000	-3 858 000	98 094 000

Utbetaling av kompensasjon i henhold til særavtalen som ble inngått i desember 2021, ble første gang utbetalt i februar 2022 og de siste timene utført i slutten av april ble utbetalt i juni. Denne forsinkelsen henger sammen med de frister og godkjenningrutiner kommunen har for variabel lønn. 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 nedenfor viser kostnadene på de enkelte tjenesteområdene fordelt på måneder.

Koronakostnader fordelt på måneder

Tjenesteområdet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Totalsum
01 ADMINISTRASJON	303 000	310 000	558 000	331 000	258 000	63 000	-13 000	-	1 810 000
02 BARNEHAGE	246 000	364 000	778 000	550 000	286 000	126 000	34 000	-	2 384 000
03 SKOLE	840 000	3 318 000	4 527 000	4 696 000	2 481 000	430 000	12 000	-	16 304 000
04 KULTUR	82 000	55 000	77 000	73 000	7 000	-1 000	55 000	-	348 000
05 IDRETT	220 000	127 000	8 000	9 000	-	-	-	-	364 000
06 LIVSSYN	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	2 000
07 HELSE	3 319 000	4 959 000	3 589 000	1 032 000	361 000	115 000	215 000	1 352 000	14 942 000
08 OMSORG	2 499 000	10 748 000	12 536 000	17 452 000	11 656 000	6 686 000	-68 000	-	61 509 000
09 SOSIAL	8 000	1 000	3 000	57 000	16 000	2 000	-	-	87 000
10 BARNEVERN	2 000	-	6 000	-	-	4 000	-	-	12 000
11 FORVALTNING	-	-	-	21 000	-	-	-	-	21 000
12 NÆRMILJØ	-	6 000	-	-	-	1 000	-	-	7 000
14 NÆRING	110 000	95 000	-	-	-	-	-	-	205 000
15 SAMFERDSEL	62 000	-	6 000	11 000	1 000	19 000	-	-	99 000
Totalsum	7 692 000	19 983 000	22 089 000	24 232 000	15 066 000	7 445 000	235 000	1 352 000	98 094 000

De virksomhetene med koronakostnader over en million kroner hittil i år vises i tabellen nedenfor. 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.

Virksomheter med koronakostnader over en million kroner

Virksomhet	Koronakostnader
Bolig- og miljø	14 992 000
Helsestasjon og legevakt	13 074 000
Hjemmetjenesten nord	7 191 000
Hjemmetjenesten midt	6 594 000
Norheim bbh	5 356 000
Vea sykehjem	5 334 000
Hjemmetjenesten sør	4 043 000
Dagtilbud/avlastning og barnebolig	3 923 000
Sentrale poster	3 710 000
Storesund bbh	3 381 000
Kopervik bbh	2 966 000
Rus og psykisk helse	2 776 000
Åkra bbh	2 390 000
Åkra ungdomsskole	1 347 000
Torvastad skole- og kultursenter	1 311 000
Renhold	1 269 000
Skudenes ungdomsskole	1 196 000
Kopervik skole	1 131 000
Sum	81 984 000

Koronasenteret er den avdelingen som fortsatt har kostnader knyttet til pandemien. Det forventes derfor at kommunens kostnader for hele 2022 vil samlet være på omtrent 100 mill. kroner.

Andre statlige ordninger

I tillegg til de kostnader som er nevnt ovenfor har kommunen også hatt utgifter knyttet til Helsedirektoratet sin refusjonsordning for flyplasstesting og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin refusjonsordning for karantenehotell. Kommunen er kompensert i samsvar med rapporterte kostnader oppgitt i koronarapporteringen for 1. tertial.

Når det gjelder Helsedirektoratets ordning for dekning av kostnader for mottak, lager og distribusjon av hurtigtester oppgitt i forrige rapportering har Statsforvalter sendt ut korrigeret informasjon i etterkant av kommunens 1. tertialrapport til kommunestyre. Det blir ikke gitt kompensasjon til dekning av disse utgiftene direkte. Kommunens utgifter på dette området er derfor nå inkludert i totalen for koronakostnader 2. tertial og dekkes da gjennom den samlede overføring fra disposisjonsfondet.

Finansiering av koronakostnader for 2022

For årene 2020 og 2021 ble kommunene kompensert for merutgifter i forbindelse med rammeoverføringer fra staten. Som beskrevet i koronarapporteringen for 1. tertial 2022 var der en forventning fra kommunene om en finansiering fra staten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det ble som kjent ikke tilfellet og i forrige tertialrapport konkluderte rådmannen at det var skapt en usikkerhet, men anbefalte å komme tilbake til finansiering av merkostnadene i neste tertialrapport. Rådmannen vurderte samtidig det slik at merutgifter som ikke blir kompensert, ikke burde medføre kutt i kommunens løpende drift, men dekkes av disposisjonsfond.

Regjeringens arbeidsgruppe som skulle se på kommunesektorens kostnader i forbindelse med pandemien, leverte sin siste rapport nå i september. Arbeidsgruppen anslag for kommunenes

merutgifter og mindreinntekter for kommunene 1. halvår 2022 til å være 7,5 mrd. kroner. Helse- og omsorgstjenestene står for om lag 70 prosent og hvor utgifter til lønn, testing, smittesporing, smittevernutstyr og vaksinasjon, samt kostnader knyttet til isolasjoner og karantene, var de største enkeltpostene. I overkant av 20 prosent av kostnadene henføres til grunnskole og barnehage, som for grunnskole i hovedsak var utgifter til lønn, og for barnehage var lønn og kompensasjon til ikke-kommunale barnehager de vesentligste postene. På grunn av mindre tiltak i samfunnet og økt spredning av koronavirusvarianten omikron, økte det koronarelaterte sykefraværet. Dette medførte økt bruk av vikarer og overtid. Mange kommuner gikk inn på lønnsavtale som KS hadde fremforhandlet med arbeidstakerorganisasjonene. Denne avtalen innebar økt timegodtgjørelse for overtid og merarbeid. Utgifter til smittevern og TISK ble redusert, da det var færre smitteverntiltak og et mer åpent samfunn sammenlignet med 2020 og 2021.

I vedtaket for revidert nasjonalbudsjett den 17. juni 2022 ba Stortinget om at regjeringen fremmer forslag om å kompensere merutgiftene til kommune i salderingen av statsbudsjettet for 2022. En slik kompensasjon vil først bli avklart på slutten av året. Det er derfor fortsatt usikkerhet om kommunene vil få rammeoverføring som kompensasjon for kommunens merutgifter 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, vil først bli avklart i vedtatt saldering av statsbudsjettet for 2022 i desember. Dersom merkostnadene i kommunesektoren på 7,5 mrd. kroner blir kompensert som et rent innbyggertilskudd antas Karmøy å bli kompensert med omtrent 58,5 mill. kroner.

Kommunen blir kompensert gjennom økt rammetilskudd med midler til vaksinerings, beredskap og testing i 2022 i underkant av 7,1 mill. kroner.

Rådmannens vurdering er at merutgifter som ikke kompenseres, foreslås finansiert av disposisjonsfondet og at merutgiftene da ikke medfører kutt i kommunens løpende drift. Rådmannen antar at kommunene blir kompensert i salderingen av statsbudsjettet i desember og at den totale belastningen på kommunens disposisjonsfond blir redusert tilsvarende.

Rådmannens konklusjon

Det er fortsatt usikkerhet rundt finansieringen av merutgifter knyttet til korona for 2022 men ut fra de signaler som er gitt fra statlig hold antar rådmannen at deler av kommunens merkostnader blir kompensert gjennom salderingen av statsbudsjettet i desember. På bakgrunn av dette vurderer rådmannen det slik at merutgifter per 2. tertial dekkes av disposisjonsfondet og at statens kompensasjon som antas å komme senere i året da settes inn på disposisjonsfond.



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
098/22	Formannskapet	03.10.2022
	Kommunestyret	

Budsjettoppfølging drift og investering 2. tertial 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til vedtak drift:

1. Karmøy kommunestyre tar vedlagte budsjettoppfølging per 2. tertial til orientering.

2. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2022:

Kommunestyret bevilger 6 502 000 kroner til avsetning av midler til etterdriftsfond for å dekke økte kostnader med avsluttede deponi i Borgaredalen.

Avsetningen til etterdriftsfond innen renovasjon finansieres gjennom gebyrinntekter ved ikke å redusere renovasjonsavgiften i en termin, slik som det opprinnelig var planlagt for i budsjett 2022.

Forslag til vedtak investering:

1. Rådmannens budsjettoppfølging investering per 2. tertial 2022 tas til orientering
2. Kommunestyret godkjenner foreslåtte budsjettendringer i henhold til kolonnen forslag til budsjettendring i bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A), spesifisering av sum investeringsutgifter i bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B)
3. Rådmannen gis fullmakt til å signere samarbeidsavtale med Rogaland fylkeskommune knyttet til veiprosjekt i fylkesvei 547, Åkra sentrum. Prosjektet innarbeides i investeringsplan 2023-2032. Total budsjetttramme settes lik budsjettert merverdiavgift. Dette finansieres av økt kompensasjon for merverdiavgift.
4. Kommunestyret godkjenner endring av netto budsjetttramme for følgende prosjekt:

Investeringsprosjekt	Vedtatt netto budsjetttramme	Forslag til endring	Ny netto budsjetttramme	Endring i budsjett 2022
Oppgradering av uteareal kommunale barnehager	17 500 000 kr	800 000 kr	18 300 000 kr	800 000 kr
Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	800 000 kr	- 800 000 kr	0 kr	- 800 000 kr
Avfallsdunker	34 000 000 kr	- 600 000 kr	33 600 000 kr	- 600 000 kr

Saksutredning

Saksutredning drift

Basert på budsjettoppfølging drift per 2. tertial, er det en negativ prognose driftsbudsjettet på på minus 41,6 mill. Kroner. Med denne prognosen og før endringer i avsetning/bruk av fond, vil netto resultat kunne bli på 0,4 % for 2022. Det anbefales at vedlegg til saken leses på web:

<https://www.karmoy.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter/okonomiplan-regnskap-budsjett/budsjettoppfolginger/>

Totaloversikt økonomi drift

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2022	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-1 729 837	-1 799 378	69 540	-2 695 106	-2 753 306	58 200
Netto finansutgifter og inntekter	-103 022	-79 606	-23 416	2 170	31 070	-28 900
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	64 258	64 258	0
Til disposisjon	-1 832 860	-1 878 984	46 124	-2 628 678	-2 657 978	29 300
Administrasjon	115 106	157 690	-42 585	174 794	173 694	1 100
Barnehage	314 142	322 858	-8 715	408 966	422 766	-13 800
Skole	399 278	395 508	3 770	675 584	675 784	-200
Kultur	35 787	38 061	-2 273	57 083	57 683	-600
Idrett	16 777	20 453	-3 676	30 743	31 393	-650
Livssyn	20 214	19 909	305	27 097	27 097	0
Helse	77 863	87 407	-9 543	128 991	132 791	-3 800
Omsorg	591 417	749 506	-158 088	929 058	994 858	-65 800
Sosial	72 369	80 972	-8 603	114 063	113 253	810
Barnevern	72 291	70 804	1 487	112 804	115 004	-2 200
Forvaltning	5 080	1 208	3 871	7 768	6 216	1 552
Nærmiljø	14 826	11 544	3 282	35 156	34 656	500
Bolig	-2 486	-2 457	-29	6 974	10 274	-3 300
Næring	9 825	8 123	1 703	14 108	14 808	-700
Samferdsel	19 501	21 744	-2 242	44 151	45 451	-1 300
Brann og ulykkesvern	48 512	49 263	-751	48 353	48 553	-200
VAR	-65 438	-66 237	799	-28 941	-46 341	17 400
Økonomi	-18 296	-70 340	52 044	-158 074	-158 394	320
Sum disponering	1 726 771	1 896 015	-169 244	2 628 678	2 699 546	-70 868
Merforbruk -/mindreforbruk +	-106 089	17 031	-123 120	0	41 568	-41 568

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 noe bedre enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Negativ avkastning for markedsporteføljen

Per august var det en negativ avkastning for markedsporteføljen på -16,8 mill. kroner. Det er 34,0 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 -34,0 mill kroner. Kommunestyret har satt av 35 mill. kroner i egne fondsmidler som ved behov skal benyttes slik av svingninger i avkastningen ikke skal ha direkte konsekvenser for løpende drift.

Forventet negativt avvik i tjenesteproduksjonen

For tjenesteproduksjonen viser prognosen et negativt avvik på -70,9 mill. kroner. Dette er en forverring av prognose på 22,6 mill. kroner i forhold til rapportering per juli. Hovedårsaken er økt prognoseavvik innen omsorg med 22,4 mill. kroner og ytterligere økning i kommunen sin prognose for strømkostnader med 8,3 mill. kroner. De største utfordringene ligger innen tjenesteområdene barnehage og omsorg, i tillegg til høye strømpriser.

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 -13,8 mill. kroner.
- Fortsatt sterk vekst i vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kostnadsutfordringer bidrar til en negativ prognose innen omsorg på 65,8 mill. kroner.
- Høye strømpriser medfører 8,3 mill. kroner i økte kostnader, fordelt på de ulike tjenestoområdene.
- VAR viser en positiv prognose på 17,4 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 fastrente. Vurderingen per august er at kommunen har en høy andel fast rente, og at kommunens renteutgifter vil øke vesentlig mindre enn de økte beregnede kapitalkostnadene i selvkostområdet.
- På andre områder er avvikene mindre eller positive.

Koronasituasjonen har i stor grad påvirket kommunen første halvår, også på økonomiområdet. Dette gjør sammenligninger mer krevende. Sammen med usikkerhet om hvordan pandemien påvirket aktivitet og bruk av tjenester, har det vært 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. I rapportering av prognosen er det lagt til grunn at merkostnadene med korona vil bli fullfinansiert. For Karmøy kommune kan det være en risiko for manglende finansiering på opptil 32,5 mill. kroner. Dette er nærmere omtalt i egen sak om merkostnadene med korona. Den endelige finansieringen av merkostnadene med korona vil komme i nysalderingen av nasjonalbudsjettet i desember.

Hovedbildet er likevel at de tidligere signalene om et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen opprettholdes og forsterkes for noen. Samtidig er det indikasjoner på at den nasjonale skatteinngangen kan bli noe bedre enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Siden noen av flyktningene kommer sent på året og antallet har økt i år, kan integreringstilskuddet i 2022 som betales ut pr flyktning som kommer i løpet av et år uavhengig av dato, bli noe høyere enn kostnadene i bosettingsbudsjettet. I prognosen antas det at dette ikke vil ha en budsjettmessig effekt på netto driftsresultat, men det er en mulighet for at bosettingsbudsjettet vil vise et positivt avvik ved utgangen av året.

Forslag til budsjettendringer innen VAR

I vedtatt Handlingsprogram 2022-2025 er det et tiltak for redusert renovasjonsavgift i en termin i 2022 med tilsammen 6,5 mill. kroner. Begrunnelsen for tiltaket var å redusere selvkostfondet da det har midler som er over 5 år som må tilbakeføres. I forbindelse med utslippstillatelse er det stilt krav til overdekning av deponiene i Borgaredalen. Kostnaden med tildekning kan dekkes av midler avsatt på etterdriftsfond. Dagens nivå på etterdriftsfondet er ikke stort nok til å dekke de økte kostnadene med overdekning av deponiene. Rådmannens forslag vil dermed være å ikke redusere renovasjonsavgiften i en termin i 2022, men heller avsette 6,5 mill. kronene av inntektene fra renovasjonsavgiften til etterdriftsfond. Ved å overføre midler fra driftsbudsjettet til etterdriftsfond, vil dette kunne delfinansiere kravet om tildekning, og behovet for å øke renovasjonsgebyrene de neste årene bli redusert.

Rådmannens konklusjon

Med et negativt avvik på netto finansposter, et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen og en risiko for at ikke alle merkostnadene med korona blir dekket gjennom økte rammetilskudd, 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.

Saksutredning investering

Karmøy kommunen har i 2022 over 80 aktive investeringsprosjekt, med et samlet årsbudsjett på 900 mill. kroner. Det er per 2. tertial regnskapsført investeringsutgifter på 357 mill. kroner.

Bakgrunn for saken

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene til formannskap og kommunestyret tertialvis (1, 2, og 3 tertial). Rapporteringen skal fokusere på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.

I tertialrapporten foreslår rådmannen endringer i forhold til årets budsjett eller i forhold til prosjektets totale budsjetttramme. Det skilles mellom årsavhengige budsjettjusteringer og budsjettjusteringer knyttet til prosjektets vedtatte totalramme. Årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til et realistisk årsbudsjett og er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale budsjetttramme. Vesentlige endringer knyttet til prosjektets totale budsjetttramme fremmes som egne budsjettsaker uavhengig av tertialrapporteringen. Mindre, mer tekniske endringer av total budsjetttramme kan foreslås i forbindelse med tertialrapporteringen.

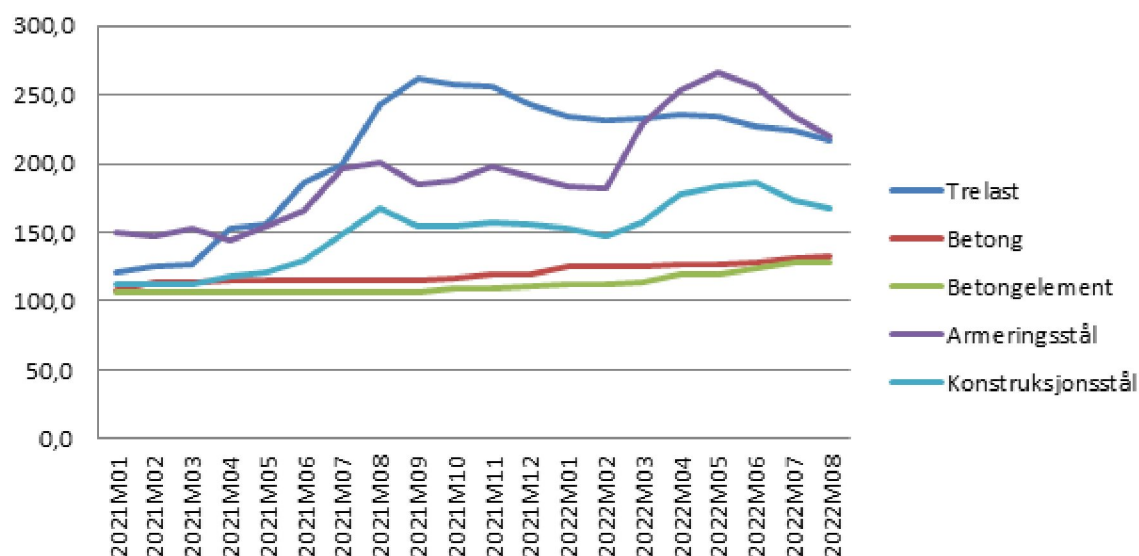
Hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 2. tertial 2022

Kommunen har per 2. tertial 2022 i overkant av 80 aktive investeringsprosjekt, med et samlet årsbudsjett (sum investeringsutgifter) på over 900 mill. kroner. Per 2. tertial ligger påløpte investeringsutgifter på 357 mill. kroner. Per 2. tertial 2021 var sammenlignbart realisert investeringsnivå på 206 mill. kroner. Realisert investeringsnivå så langt i år er betydelig høyere enn for samme periode de siste årene. Dette skyldes at flere av de store prosjektene i porteføljen nå er i gjennomføringsfasen. Dette gjelder blant annet Skudeneshavn sykehjem, Ny idrettshall Vormedal, Stangaland skole og Solheimtunet. I tillegg er det i 2022 god fremdrift på flere av underprosjektene knyttet til Hovedplan vann og Hovedplan avløp. Beredskapssenteret - brann, Boliger for vanskeligstilte, MO-senter/Kopparen og Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen er noen av prosjektene som er under prosjektering som det forventes kan komme til gjennomføring snarlig.

Fortsatt høy prisvekst

Som tabellen under viser har det vært en priskorreksjon på stål de siste månedene. Trelast fortsetter en forsiktig nedgang siden pristoppen høsten 2021, mens pris på betong fortsetter å stige gradvis.

Materialindeks for trelast, betong og stål

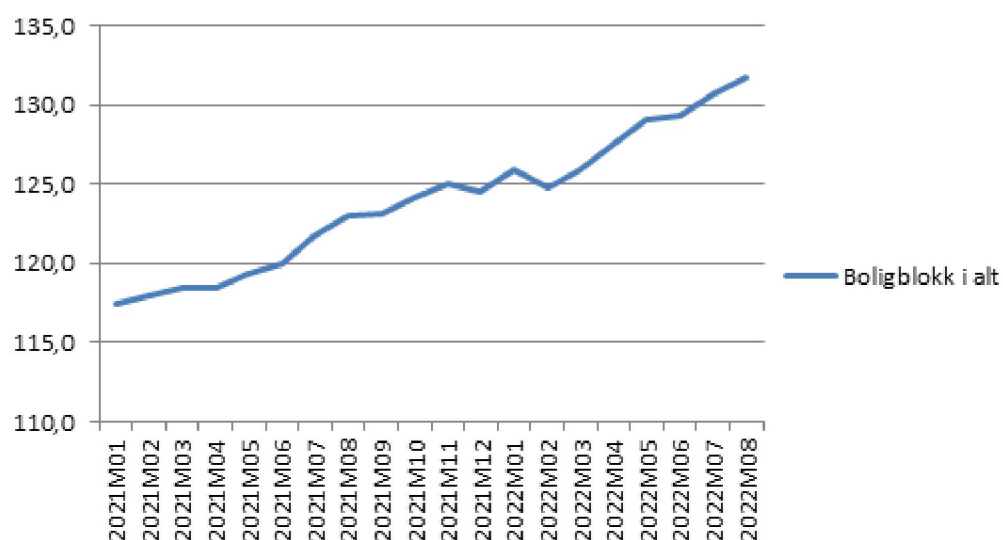


Grunnlagsdataene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikkbank (08657 – Byggekostnadsindeks for boliger) Materialindeks for trelast, betong og stål (2015=100), etter statistikkvariabel, materialtype og måned.

Tross en prisnedgang på noen av de store innsatsfaktorene for byggeprosjekt, som illustrert i materialindeksen over, viser Statistisk sentralbyrå sine byggekostnadsindekser at byggekostnadene totalt sett fortsetter å stige, se grafene under. Dette er et utvalg av de mest relevante byggekostnadsindeksene for kommunens investeringsprosjekt. Indeksene tar for seg den samlede prisutviklingen for alt arbeid som inngår i byggeriet, derav «i alt».

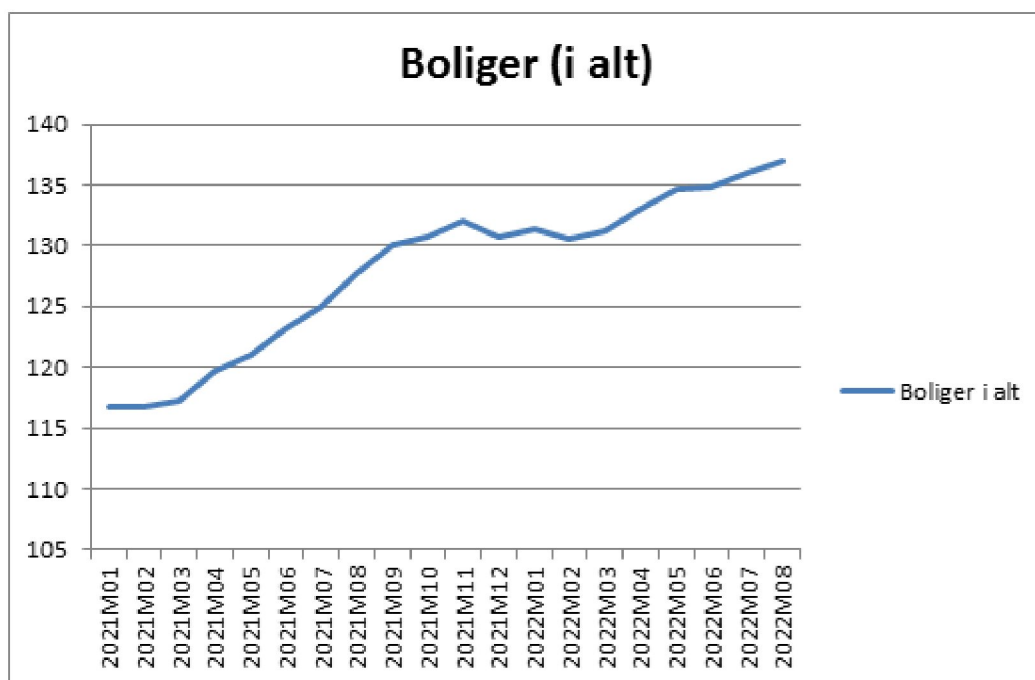
Byggekostnadsindeks «Boligblokk (i alt)» viser en prisøkning på 7,1 % de siste 12 månedene. Denne indeksen er mest aktuell i forhold til kommunens store byggeprosjekt, som skolebygg, idrettshall og liknede.

Boligblokk (i alt)



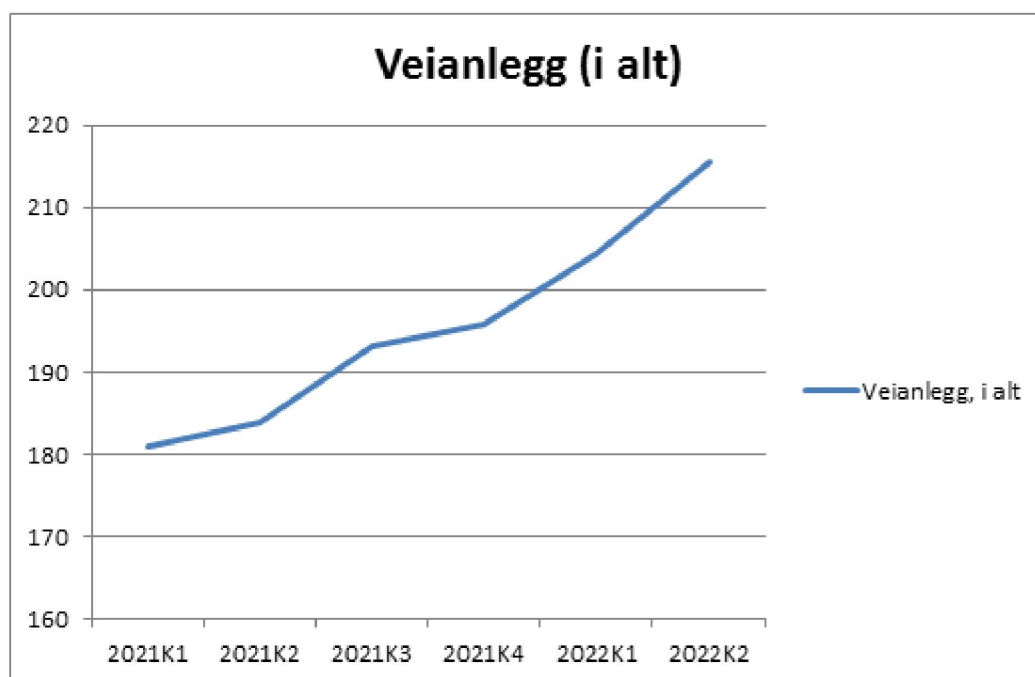
Grunnlagsdataene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikkbank (08655: Byggekostnadsindeks for boligblokk (2015=100), etter statistikkvariabel, arbeidstype og måned)

Byggekostnadsindeksen «Boliger (i alt)» viser en prisøkning på 7,2 % de siste 12 månedene. Denne indeksen treffer best de mindre prosjektene, som boliger for vanskeligstilte, ombygginger og mindre rehabiliteringsprosjekt.



Grunnlagsdataene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikkbank (08651: Byggekostnadsindeks for boliger i alt (2015=100), etter statistikkvariabel, arbeidstype og måned)

Byggekostnadsindeksen «Veianlegg (i alt)» oppdateres kvartalsvis, og ikke per måned som indeksene omtalt over. Nye tall foreligger ikke før i oktober men prisveksten fra 2.kvartal 2021 til 2. kvartal 2022 var på hele 17,2 %. Indeksen kan knyttes til veldig mange av kommunens investeringsprosjekt. Eksempelvis veiprojekt, prosjekt knyttet til hovedplan vann og avløp og opparbeidelse av bolig- og industrifelt.



Grunnlagsdataene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås statistikkbank (08662: Byggekostnadsindeks for veianlegg 1. kv.

Investeringsbudsjettet for 2022-2031 baserer seg på prisenivået medio 2021 justert for forventet prisstigning for 2022. Den faktiske prisveksten det siste året har vært betydelig høyere enn forutsatt

per medio 2021, som var på ca. 3 %. Dette medfører en pågående risiko for at flere av kommunens investeringsprosjekt er underfinansiert.

Flere av kommunens pågående investeringsprosjekt har helt eller delvis inngått fastpriskontrakt med entreprenør. Med så sterk prisutvikling og i usikre tider som nå vil det kunne bli vanskeligere å enes om fastpriskontrakter. Det vil derfor være naturlig at det for kommunens kommende utlysninger i større grad legges opp til indeksregulerte kontrakter.

Det jobbes med å gjennomgå budsjetttrammene i forbindelse med beslutningspunkter for de ulike prosjektene og ved rullering av investeringsbudsjettet. Kostnadsreducerende tiltak i forhold til omfang, innhold, materialvalg og liknende må vurderes for det enkelte prosjekt. Vesentlige endringer knyttet til prosjektets totale budsjettramme fremmes som egne budsjettsaker, eller i forbindelse med neste års handlingsprogram.

Årsavhengig budsjettjustering

Budsjettet investeringsnivå har vært stigende de siste årene. Gjennomføringsevnen har i samme periode ikke vært like høy som gjennomføringsviljen. Dette har medført et budsjettmessig etterslep, som igjen medfører et høyt investeringsbudsjett inneværende år. Realisert investeringsnivå de siste årene har ligget på i underkant av 500 mill. kroner, mens investeringsbudsjett inneværende år er på i overkant av 900 mill. kroner. Tross god gjennomføring så langt i 2022 er det dessverre ikke realistisk at all planlagt aktivitet i år lar seg gjennomføre innenfor dette budsjettåret. Basert på oppdaterte prognoser i forhold til fremdrift og periodisering av budsjett foreslår rådmannen en årsavhengig budsjettjustering på 172,6 mill. kroner. Foreslått budsjettjustering er kommentert per prosjekt i prosjektrapporten «Status investeringer». Årsakene til at budsjettmessig fremdrift ikke blir som planlagt og budsjettet er mange. Noen prosjekt har forsinket fremdrift og ferdigstillelse i forhold til tidligere plan, og avsatte budsjettmidler må flyttes ut av den grunn. Andre prosjekt opprettholder planlagt ferdigstillelse mens periodisering av budsjettet viser seg å avvike fra oppdatert betalingsplan. Prosjekt hvor det skal erverves grunn trekker ofte ut i tid fordi forhandlingsperioden blir lengre enn håpet på. Komplekse prosjekt har gjerne en lang avklaringsprosess før selve planleggingen av bygging kan tas tak i. I tillegg er det en knapphet i forhold til interne ressurser på flere fagfelt. I tider med høykonjunktur er det vanskeligere for kommunen å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.

Prosjekt som avsluttes

Prosjektene i tabellen under kan avsluttes. Haugaland næringspark AS har selv funnet en finansiell løsning på kapitalbehovet. Behovet for prosjektet utgår dermed. Budsjettmidlene trekkes inn og prosjektet avsluttes i sin helhet. Dette inkluderer også avsatt budsjett i 2023 på 921 000 kroner. Prosjektene basestasjon Feøy og Tøkjemyr omsorgsboliger Veia er ferdigstilt og kan avsluttes med et lite mindreforbruk. Skudeneshavn brannstasjon – ombygging/tilbygg ble opprinnelig avsluttet per 1. tertial 2022. Ved en forglemmelse gjensto det et utestående beløp på 50 000 kroner knyttet til prosjektet som ble belastet i etterkant. Merforbruket dekkes inn og prosjektet avsluttes. Mer informasjon knyttet til det enkelte prosjektet fremkommer i prosjektrapporten «Status investeringer».

Budsjettmessig endring knyttet til mer- og mindreforbruk ved avslutning av prosjektene ivaretas i rådmannens samlede forslag til budsjettjustering. Prosjektene avsluttes med et samlet mindreforbruk på 4 758 000 kroner.

Investeringsprosjekt som avsluttes	Total budsjetttramme	Akkumulert regnskap	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjettavvik (hele tusen)
Basestasjon Feøy	233 000kr	152 678kr	80 000kr	0kr	80 000kr
Tøkiemyr omsorgsboliger Vea	38 976 000kr	38 694 731kr	123 000kr	0kr	123 000kr
Utlån til Haugaland næringspark AS	4 605 000kr	0kr	3 684 000kr	0kr	4 605 000kr
Skudeneshavn brannstasjon – ombygging/tilbygg	11 600 000kr	11 809 910kr	72 000kr	121 770kr	- 50 000kr
				Sum budsjettavvik	4 758 000 kr

Endring av netto total budsjetttramme

Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme inkl. mva. og prisstigning, fratrasket prosjektspesifikke inntekter per prosjekt. Rådmannen foreslår her en sammenslåing av to prosjekt og en reduksjon av budsjettrammen til et enkelt prosjekt. Begge disse endringene medfører en endring til vedtatt total budsjetttramme.

Oppgradering uteareal kommunale barnehager

Investeringsprosjekt «Oppgradering uteareal kommunale barnehager» har en vedtatt total budsjetttramme på 17,5 mill. kroner, fordelt på årene 2022-2024. Målet med investeringen er å løfte uteområdene i de kommunale barnehagene til en felles standard på enkelte elementer oppnå en felles standard på enkelte elementer. Dette innebærer blant annet å oppgradere/bytte ut lekeapparater, drenere der det trengs og å gjøre uteområdet universelt utformet.

Parallelt er det avsatt 800 000 kroner på et eget investeringsprosjekt, «Vormedal barnehage – universell utforming og oppgradering uteareal». Dette prosjektet ble ikke innlemmet i «Oppgradering uteareal kommunale barnehager» i forbindelse med budsjettprosess 2022 fordi det var planlagt å ferdigstilles i løpet av 2021. Grunnet kapasitetsutfordringer ble prosjektet utsatt. I pågående planleggingsfase for begge prosjektene er det vurdert hensiktsmessig at prosjektene slås sammen slik at alle tiltak knyttet til Vormedal barnehage inkluderes i «Oppgradering uteareal kommunale barnehager».

Rådmannen foreslår at prosjektet «Vormedal barnehage – universell utforming og oppgradering uteareal» innlemmes i «Oppgradering uteareal kommunale barnehager». Budsjettmidlene fra «Vormedal barnehage – universell utforming og oppgradering uteareal» overføres til «Oppgradering uteareal kommunale barnehager». Total budsjetttramme for «Oppgradering uteareal kommunale barnehager» økes fra 17,5 mill. kroner til 18,3 mill. kroner. Prosjektet «Vormedal barnehage – universell utforming» avsluttes.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) gjøres følgende endringer i 2022:

Vormedal barnehage – universell utforming og oppgradering uteareal, budsjett reduseres med 800 000 kroner.

- Oppgradering uteareal kommunale barnehager, budsjett økes med 800 000 kroner.

Avfallsdunker

Ny renovasjonsordning med ny beholderpark, ny rutestruktur og nye utslippsfrie renovasjonsbiler skal etter planen starte opp januar 2023. Vedtatt total budsjetttramme er på 34 mill. kroner.

Avtale på beholdere og kontrakt på montering og utlevering er inngått. Utleveringen startet 15. august, og pågår fram til og med november. Nye renovasjonsruter starter fra januar 2023. Budsjetttrammen kan reduseres med 0,6 mill. kroner da det i senere tid er blitt klart at noen av kostnadene inkludert i budsjetttrammen er driftsrelaterte og må løses innenfor vedtatt driftsbudsjett. Dette medfører at total budsjetttramme reduseres til 33,4 mill. kroner.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) gjøres følgende endringer i 2022:

- Investeringer i varige driftsmidler reduseres med 600 000 kroner.
- Bruk av lån reduseres med 600 000 kroner.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) gjøres følgende endringer i 2022:

- Avfallsdunker, budsjett reduseres med 600 000 kroner.

Annet

Kommunal vei i Åkra sentrum – Haugalandspakken

Rogaland fylkeskommune skal i gang med et veiprojekt i fylkesvei 547, Åkra sentrum. Prosjektet omfatter bygging/utbedring av 600 meter fylkeskommunal vei og 800 meter kommunal vei. I tillegg skal det blant annet etableres to rundkjøringer, syv T-kryss og avkjørsler. I forbindelse med prosjektet skal det også etableres kommunalt VA-anlegg – et arbeid som reguleres i egen avtale mellom fylkeskommunen og Karmøy kommune VA. Reguleringsplan RL 2107 «FV. 47 Åkra Sør – Veakrossen» av 1. juli 2012 og plan 2012 «Rundkjøring Rv 47/Rådhusvegen med tilstøtende areal» av 15. juni 2016, ligger til grunn for prosjektet. Ferdigstillelse er estimert til 31.12.2024.



Rogaland fylkeskommune vil være byggherre for hele prosjektet. Haugalandspakken dekker utgiftene eksklusiv merverdiavgift til den kommunale veien. Den økonomiske risikoen forbundet med at den kommunale veien kan bli dyrere enn estimert påhviler

Haugalandspakken. Kommunen må stille med en representant som kan bistå i møter og litt løpende oppfølging av prosjektet. Utgifter knyttet til dette vil også dekkes av Haugalandspakken. Estimert

kostnadsramme for den kommunale delen av prosjektet er beregnet til ca. 28 mill. kroner inklusiv merverdiavgift.

Rogaland fylkeskommune har ikke adgang til å kreve kompensasjon for merverdiavgift for opparbeidelse av kommunal vei. Det anbefales derfor at det inngås en samarbeidsavtale bygger på en modell som kalles "bygggherrerepresentasjonsmodellen". Dette innebærer at selv om Rogaland fylkeskommune gjennomfører prosjektet, så vil faktura fra utførende entreprenør som gjelder den kommunale delen bli direkte adressert til kommunen. I motsetning til Rogaland fylkeskommune kan vi kreve momskompensasjon på investeringer i kommunal vei. Rogaland fylkeskommune har fra sin revisor fått godkjent denne måten å organisere økonomien knyttet til merverdiavgift. Det har også vært løst på denne måten i liknende prosjekt i Haugesund.

Karmøy kommune vil altså bli fakturert den kommunale delen av prosjektet. Kommunen vil kreve kompensasjon for merverdiavgiften siden prosjektet er kompensasjonsberettiget. Videre vil kommunen fortløpende fakturere Haugalandspakken for alle utgifter eksklusiv merverdiavgift. Totalt sett vil den økonomiske belastningen for kommunen være null.

Rogaland fylkeskommune lyser ut prosjektet høsten 2022 med forventet oppstart årsskiftet 2022/2023. Karmøy kommune må inngå samarbeidsavtale med Rogaland fylkeskommune før kontraktsinngåelse med entreprenør. Selve prosjektet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett (utgift merverdiavgift/inntekt merverdiavgiftkompensasjon) i forbindelse med Handlingsprogram 2023-2026. Det opprettes eget prosjekt til formålet av budsjettekniske årsaker men den økonomiske nettoeffekten vil for Karmøy kommune være null. Total budsjetttramme settes lik budsjettert merverdiavgift. Dette finansieres av økt kompensasjon for merverdiavgift.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) budsjetteres utgifter lik merverdiavgift.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) økes budsjettert kompensasjon for merverdiavgift tilsvarende.

Forslag til endring i finansiering av investeringsporteføljen 2022

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement for investeringer. En av hensiktene med reglementet er å tydeliggjøre realistisk investeringsnivå i perioden. Som følge av oppdaterte prognoser er årsbudsjettet knyttet til mange prosjekt foreslått redusert i 2022, som omtalt tidligere i saken. Slike årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til realistisk årsbudsjett. Total budsjetttramme som er vedtatt for prosjektene vil fortsatt være gjeldene, men årsbudsjettene justeres i samsvar med forventet fremdrift i prosjektene. I tillegg er det noen prosjekt som avsluttes med budsjettavvik nå per 2. tertial, som omtalt under avsnittet «Prosjekt som avsluttes».

Tilsvarende må også finansieringen oppdateres i tråd med dette. Rent konkret betyr endringene som er foreslått i årsbudsjett per 2. tertial at det er behov for mindre finansiering i 2022. Årets låneopptak ble vedtatt i forbindelse med budsjettoppfølging per 1. tertial 2022, og dette lånet er allerede tatt opp. I tråd med økonomireglement investering skal ubrukte lånemidler brukes før ubundet investeringsfond og disposisjonsfond. Dette med unntak av lån til å finansiere videre utlån (startlån). Rådmannen foreslår derfor at bruk av lån holdes uendret og at bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 166 894 000 kroner som følge av forslag til budsjettendring 2022.

Vedlegg:

Budsjettoppfølging drift og investering 2. tertial 2022 - vedlegg

**Saksbehandler:** Øyvind Flatebø**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
099/22	Formannskapet	03.10.2022
	Kommunestyret	

Utvidelse av avdragsfrihet kommunal selvskyldnergaranti for lån Sk. Nord

Rådmannens forslag til vedtak:

Det vises til vedtak fattet av Karmøy kommunestyre i møte den 15.06.2020, saksnr. 81/20 der Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lån er på maksimum 20 år. Lengden på avdragsfrihet endres.

Det tillates inntil 5 års avdragsfrihet.

Saksutredning

Sammendrag

Sk. Nord fikk av kommunestyre 15.06.2022 i sak 81/20 innvilget kommunal selvskyldnergaranti for lån inntil kr. 6 500 000. Låneopptaket ble foretatt i forbindelse med rehabilitering av garderobes og kunstgressbane. Nedbetalingstiden på lån ble satt til maksimum 20 år. Det tillates inntil 3 års avdragsfrihet.

Retningslinjene for kommunale garantier tillater inntil 5 års avdragsfrihet. Sk. Nord søkte kun om tre år og vedtaket ble utformet i tråd med søknaden.

Klubben har nå foretatt ytterligere investeringer: Lysanlegg, tribune, kiosk, lydanlegg og stadionur. Disse er finansiert med egne midler og låneopptak med pant i eiendom. Låneopptak medfører økte utgifter til renter og avdrag. Sk. Nord har derfor, av hensyn til likviditeten, søkt om å få utvide avdragsfriheten på lån opptatt med kommunal selvskyldnergaranti fra 3 til 5 år. Kommunen har et generelt forbud mot å gi garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko. Risikoen er allerede vurdert i den opprinnelige søknaden. Innsendt søknad med dokumentasjon viser at på tross av økt gjeld viser økonomien til sportsklubben en positiv utvikling og god økonomisk styring. I tillegg venter Sk. Nord på «sikre» tilskudd i form av kommunale tilskudd og spillemidler på totalt kr 3 920 000. Rådmannen vurderer på den bakgrunn risikoen som liten og ønsker på den bakgrunn å gi en håndsrekning til sportsklubben. Det foreslås å tillate avdragsfrihet på inntil 5 år.

Bakgrunn for saken

Sk. Nord fremmet i brev av 15.08.2022 søknad om utvidelse av avdragsfrihet på lån opptatt med kommunal selvskyldnerkausjon fra 3 til 5 år. Det vises til søknad med vedlegg for nærmere detaljer.

Sk. Nord fikk av kommunestyre 15.06.2022 i sak 81/20 innvilget kommunal selvskyldnergaranti for lån inntil kr. 6 500 000. Nedbetalingstiden på lån er satt til maksimum 20 år. Det tillates inntil 3 års avdragsfrihet. Låneopptaket ble foretatt i forbindelse med rehabilitering av Hestmyr idrettsanlegg klubbhus (garderober) og rehabilitering av Hestmyr kunstgressbane.

Kommunestyret har vedtatt «Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Sist oppdatert av kommunestyret den 14.12.2020. Regelverket åpner for å gi avdragsfrihet inntil 5 år. Sk. Nord søkt om kun 3 års avdragsfrihet. De fikk innvilget det de søkte om.

Sk. Nord er et godt drevet fleridrettslag. Sportsklubben har aktiviteter innen fotball og håndball i tillegg til idrettsskole for de yngste. Sportsklubben har en økende medlemsmasse og hadde ved sist rapportering 890 medlemmer.

Sk. Nord har sitt idrettsanlegg på Hestmyr på Norheim. Idrettsanlegget består av naturgress-fotballbane og to kunstgressbaner i tillegg til ulike mindre nærmiljøanlegg. Inneaktivitene foregår i all hovedsak i de kommunale anleggene Norheimshallen (tilknyttet anlegget) og Mykjehallen. Samt Vormedal idrettshall når det åpner.

I tiden etter den kommunale garantien ble innvilget har klubben foretatt ytterligere investeringer: Lysanlegg, tribune, kiosk, lydanlegg og stadionur. Disse er finansiert med egne midler og låneopptak på totalt kr. 915 000 med pant i egen eiendom. Samlet sett var langsiktig gjeld ved årsskiftet kr. 5 867 132. Låneopptak medfører økte utgifter til renter og avdrag. I tillegg ligger tildeling av tilskudd frem i tid. Sk. Nord har derfor av hensyn til likviditeten søkt om å få utvide avdragsfriheten på lån gitt med kommunal selvskyldnergaranti fra 3 til 5 år. Det vil medføre en ekstra likviditet i år 4 og 5 på om lag kr. 600 000.

Det er levert godkjente spillemiddelsøknader for prosjektene knyttet til lån gitt med kommunal selvskyldnergaranti. På bakgrunn av prosjektenes plassering langt nede på kommunal prioriteringsliste og tilgjengelig midler er det ikke å forvente at det tildeles midler på flere år. Sk. Nord har anslått at «sikre» kommunale tilskudd og spillemidler på totalt kr 3 920 000 kan komme i 2027. Dette er et forsiktig og realistiske anslag. Tildelte tilskudd vil fortløpende redusere kommunenes garantiansvar.

Innhentede og revisorgodkjente regnskaper for Sk. Nord de siste tre årene viser en klubb i positiv økonomisk utvikling med god økonomisk styring og tilfredsstillende balanse.

Ved å kjøre en regnskapskontroll og nøkkeltallsberegninger får vi følgende oversikt for de tre siste regnskapsårene:

REGNSKAPSKONTROLL

Kontrollert bedrift:

Spkl Nord

Kommentar

Nøkkeltallene nedenfor viser at klubben balanserer økonomisk og har positiv økonomisk utvikling. Spesielt positivt at likviditeten er bedret.

	2021	2020	2019
Sum anleggsmidler	6 777 839	4 507 192	1 832 547
Sum likvider (kasse, bank)	665 135	632 599	509 206
Sum omløpsmidler	988 039	830 248	909 773
Sum eiendeler (totalkapital)	7 765 878	5 337 440	2 742 320
Sum egenkapital (EK)	1 672 713	1 446 139	895 974
Kortsiktig gjeld	384 000	1 079 068	577 423
Langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpliktelse)	5 867 132	3 000 000	1 268 923
Sum gjeld	6 251 132	4 079 068	1 846 346
Sum driftsinntekter	5 589 211	4 994 423	5 538 789
Renteutgifter (inkl andre finansutgifter)	112 413	99 271	142 041
Netto driftsresultat etter finans og ekstraord. po	226 574	534 064	48 333

positive tall er verdier av anleggsmidler
positive tall er penger i bank m.v.
positive tall er disponible midler
positive tall er positiv verdi
positive tall er positiv egenkapital
positive tall er gjeld
positive tall er gjeld
positive tall er gjeld
positive tall er inntekter
positive tall er utgifter
positive tall er overskudd

Ovennevnte tall gir følgende nøkkeltall for bedriften:

Egenkapitalprosent			
Sum egenkapital x 100 / sum eiendeler	● 21,5	● 27,1	● 32,7
Gjeldsgrad			
Sum gjeld / sum egenkapital	● 3,7	● 2,8	● 2,1
Rentedeckningsgrad			
(Renteutgifter + netto driftsresultat) / renteutgifter	● 3,0	● 6,4	● 1,3
Finansierungsgrad 1			
Anleggsmidler / (langsiktig gjeld + egenkapital)	● 0,9	● 1,0	● 0,8
Finansierungsgrad 2			
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld	● 2,6	● 0,8	● 1,6
Likviditetsgrad 3			
Sum likvider / kortsiktig gjeld	● 1,7	● 0,6	● 0,9
Driftsresultat i % av driftsinntekter			
(Netto driftsresultat x 100 / sum driftsinntekter)	● 4,1	● 10,7	● 0,9

Denne bør være høyere enn 20 % og viser hvor mye av verdiene som er finansiert med egne midler
Bør være mindre enn 5 og større enn 0. Viser hvor mye gjeld vi har i forhold til egenkapital
Bør være høyest mulig over 1,0. Viser om resultatet er sårbart overfor rentesvingninger
Bør være mindre enn 1,0 og større enn 0. Viser om anleggsmidler er finansiert med EK og langsiktig gjeld
Bør være over 1,0 - helst over 2,0. Viser om firmaet innen rimelig tid har midler til å dekke kortsiktig gjeld
Bør være over 1,0. Viser om firmaet har likvide midler til å dekke kortsiktig gjeld
Bør være høyest mulig over 3,0 %. Viser om resultatet er bra sett i forhold til driftsinntektene

Med kun grønne kuler siste år viser regnskapene gode nøkkeltall.

Konklusjon er at regnskapskontrollen for årene 2019 – 2021 viser at det er en sunn økonomi med stabil omsetning. Tidligere har det vært en viss bekymring for likviditeten. Den er nå bra. Regnskapskontrollen viser bedre resultat enn da garantien ble gitt i 2020.

Rådmannens vurdering:

Det er viktig for alle idrettslag å ha anlegg som fungerer og er hensiktsmessige i forhold til den aktiviteten de driver. Det er helt nødvendig for å beholde og rekruttere medlemmer. Et fungerende anlegg er helt avgjørende for aktiviteten i klubben. Det er forståelse for at klubben har opptatt lån for sikre det.

Å bidra med kommunal garanti for lån har vært et virkemiddel som brukes av Karmøy kommune for å hindre full stopp i anleggsutbygging når det er så lang ventetid på spillemidler og kommunalt tilskudd. Kommunal selvskyldnergaranti gir også lavere rentekostnader for sportsklubben. Det er her snakk om en mindre justering av en allerede innvilget kommunal selvskyldnergaranti. Sk. Nord hadde trolig fått innvilget 5 års avdragsfrihet dersom de søkte om det i den opprinnelige søknaden.

Sk. Nord har over tid vist at de som klubb kan gjennomføre anleggsutbygging. Sportsklubben har vist god evne til å betjene de ekstra kostnadene låneopptaket i forbindelse med anleggsutbygging har medført. Regnskapet viser tall i positiv utvikling og sportsklubben har tidligere vist at de kan håndtere opptak av lån uten å gjennomføre ekstraordinære tiltak.

Sk. Nord har betydelige tilskudd i vente til tiltakene. Låneopptaket medfører derfor ikke noe stort press på klubbens økonomi. Dette gjør at klubben har handlingsrom til å gjennomføre tiltak dersom utforutsette forhold skulle medføre behov for å øke inntektene eller redusere kostnadene.

Kommunen har et generelt forbud mot å gi garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko. Det

må derfor foretas en konkret risikovurdering basert på et økonomifaglig skjønn. Gjennomgangen av søknaden fra Sk. Nord, samt tidligere erfaringer, viser at idrettslaget både har evne og vilje til å betjene sine forpliktelser.

Rådmannens konklusjon:

Rådmannen vil derfor etter en helhetsvurdering tilrå at lengden på avdragsfrihet endres fra 3 år til inntil 5 år avdragsfrihet.

Vedlegg:

Søknad om utvidelse av avdragsfrihet på kommunal selvskyldnerkausjon fra 3 til 5 år

**Saksbehandler:** Øystein Hagerup**Kommunedirektør/rådmann:** Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
100/22	Formannskapet	03.10.2022
	Kommunestyret	

Krisesenter Vest IKS - lokalisering og bygging av nytt samlokalisert bygg

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommune slutter seg til planer for bygging av nytt samlokalisert krisesenter i Tysvær kommune ved Aksdal sentrum.
2. Tysvær kommune skal føre opp og eie bygget.
3. Det skal gjøres avtale om leie av bygget mellom Tysvær kommune og Krisesenter Vest IKS.
4. De 16 eierkommunene garanterer for sin eierdel av Krisesenter Vest sine leiekostnader for bygget til Tysvær kommune i 20 år.

Saksutredning

Sammendrag

Kommunestyret vedtok 7. februar å slutte seg til planene for bygging av nytt samlokalisert krisesenter, og ba styret i Krisesenter Vest IKS om å fremme sak om dette, inkludert en anbefaling av lokasjon. Det ble også vedtatt ønske om orientering, evaluering av dagens tilbud og at det ble jobbet videre med muligheter for å redusere kostnader. Det er denne saken som nå er til behandling. I saken er det foreslått en lokalisering i Aksdal, og hvor Tysvær kommune skal føre opp og eie bygget. Krisesenter Vest IKS vil da innå en langsiktig leieavtale. Dette vil ha økonomiske konsekvenser i form av økte tilskudd fra eierkommunene til Krisesenter Vest IKS, og som deltaker i IKS'et vil Karmøy også garantere for de forpliktelsene som IKS'et tar på seg. Det er gjort tiltak for å redusere kostnade til bygget, men samtidig har høy prisstigning i byggenæringen siden forrige estimat ble gjort, medført at kostnadene anslås å være på om lag samme nivå som sist kommunestyret hadde saken til behandling. Målet med tiltaket er gi et godt faglig tilbud til alle brukergrupper som har rett på et slikt tilbud, noe som er vanskelig med dagens lokaliseringer. Kommunedirektøren vil peke på at det fortsatt er økonomisk usikkerhet til de totale kostnadene, men anbefaler at Karmøy kommune slutter seg til prosjektet. Dersom prosjekteringen avdekker et annet kostnadsbilde enn anslått i saken, vil det måtte bli en ny runde med behandling i eierkommunene.

KRISESENTER VEST IKS SIN SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Krisesenter vest IKS ble etablert i 2011 og eies av 16 kommuner og gir et krisesentertilbud til 179 000 innbyggere. Krisesenteret dekker et lovfestet krisesentertilbud for disse kommunene. Tilbudet er

regulert i Lov om kommunale krisesentertilbud. Den pålegger alle kommuner å ha et trygt, midlertidig krisesentertilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Kriesesenteret skal gi et tilbud til alle uavhengig av kjønn, alder, religion, seksualitet, tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri eller funksjonsnivå. Det skal bestå av et dag- og døgntilbud. Dette interkommunale tilbudet drifter to tilbud på henholdsvis Stord og i Haugesund. Felles for disse avdelingene er at de er lokalisert i eldre ordinære boliger som er omgjort til kriesesenter. Lokalene er ikke tilpasset dagens krav for hverken brukere eller ansatte. Kriesesenteret kan pr i dag ikke gi et tilbud til alle brukergrupper som har rett på et slikt tilbud innen de krav som er fastsatt for slike tilbud.

Det er krav om at kriesesenteret skal være en trygg plass å oppholde seg for voksne og barn. Forskrift om sikkerhet i kriesesenter fra 2017 konkretiserer kravene til fysisk sikkerhet i kriesentertilbudet. Dagens bygningsmasse fyller ikke kravet til sikkerhet i kriesentertilbudet for brukere og ansatte. 16 eierkommuner behandlet i perioden desember 2021 - februar 2022 en politisk sak med vedtak om å slutte seg til å arbeide videre med planer for bygging av nytt samlokalisert kriesesenter. Samtlige eierkommuner vedtok å slutte seg til.

Styret presenterte en faglig begrunnelse for at det var 5 kommuner som var aktuelle for lokalisering av bygget uten innsigelser fra eierkommunene. De aktuelle kommunene var Haugesund, Karmøy, Stord, Tysvær og Sveio. I etterkant har det vært tett dialog med kommunedirektørene i de aktuelle kommunene og alle eierkommunene har vært invitert til møter og oppdateringer gjennom prosessen.

Formålet med denne saken er å forankre et vedtak i alle deltakende kommuner om å gå videre i prosessen for bygging av nytt bygg i Tysvær kommune så snart som mulig, samt å synliggjøre estimerte økonomiske konsekvenser ved dette.

Vurderinger

Styret fikk i oppgave av eierkommunene å anbefale lokasjon ut fra faglige vurderinger der brukerperspektivet og kvalitet for brukerne skulle tillegges høyest vekt. Kommunedirektørene har kommet med ulike innspill i forhold til tomt til formålet og viktighet av nøkternhet med hensyn til økonomi. Kvalitet for totaltilbudet med perspektiv på brukere skulle tillegges vekt. Ledelsen ved Kriesesenter vest IKS har i samarbeid med representanter for ansatte utarbeidet aktuelle kriterier med vekting og styret har i etterkant vært delaktig i prosessen.

Matrisen vektet nærhet til nødetater, offentlig transport og tilgjengelighet/reisetid høyest. I vurdering av lokasjon er brukerperspektivet viktig. De fleste brukerne benytter offentlig transport og det nye bygget skal også gi et tilbud til nye brukergrupper med tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri hvor det er særlig viktig med lav responstid fra både helse, politi og brann. Tilgjengelighet definerer hvor lett tilgjengelig tilbudet er for innbyggerne i eierkommunene med tanke på avstand og reisetid. Et nytt kriesesenter må plasseres der majoriteten av befolkningen bor, men det må samtidig ivareta at tilgjengelighet og reisetid blir så bra og så kort som mulig slik at brukerne i de øvrige kommunene ikke får et dårligere og mindre tilgjengelig tilbud enn de har i dag. God tilgjengelighet er en forutsetning for at kriesesenteret skal være et lavterskeltilbud.

Lokalisering

Styret fattet et enstemmig vedtak om anbefaling av lokasjon sentrumsnært i Tysvær kommune. Anbefalingen er basert på en helhetsvurdering utfra vekting av de faglige kriteriene som var utarbeidd. Styret vektlegger tilgjengelighet høyt av den grunn at tilgjengelighet og reisetid er viktig for å ivareta nærhet til et lavterskeltilbud for de øvrige eierkommunene. Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet. Det er nærhet til Haugesund som er Haugalandets regionsenter og det er kort reisetid til politi, legevakt og sykehus. Nødetater vektet høyt i vurderingen og Tysvær ved Aksdal fyller målene til nødetater på responstid 12 minutter. Tysvær kommune ved Aksdal er det punktet som samlet sett har best tilgjengelighet for flest

innbyggere i de øvrige eierkommunene i Kriesenter vest IKS. Aksdal er et knutepunkt for offentlig transport i regionen, har god dekning til omegnskommunene med bl.a to reisealternativer til Karmøy.

Tomt

Tysvær kommune har presentert tomt sentralt i kommunen som fyller de faglige kriteriene som er satt som forutsetning. Tomten er sentrumsnær og har en størrelse på 5,5 mål og er lokalisert i Aksdal. Tysvær kommune påtar seg prosjektering og gjennomføring. Prosjekteringskostnader som Tysvær kommune får, må innarbeides i totalkostnader for prosjektet.

Økonomiske konsekvenser

Styret fikk i oppgave å jobbe videre med å se på muligheter for å redusere kostnader, herunder kritisk vurdere romprogram, bygg utforming og mulige effektiviseringsgevinster med mål om at totalkostnadene for kommunene ikke økes. Det er utarbeidet nye grov skisser av HOLON arkitekter. Arealet er redusert ved at man har redusert antallet og størrelsen på boenhetene. Sengeantallet er redusert og arealet er redusert med 300 kvadratmeter.

En samlokasjon vil gi en god driftskonsekvens. Ved å samlokalisere tilbudet vil man utnyttet ressursene både i forhold til økonomi, personell og fagkompetanse på en mer hensiktsmessig måte. Samlokasjon reduser personalkostnad, som kan gi grunnlag for å finansiere at selskapet kan ta på seg lovfesta oppgaver/brukarar som ein i dag ikkje gir tilbud til.

Pr. i dag faller kriesentre utenfor Husbankens ordning om investeringstilskudd rettet mot institusjonsplasser, omsorgsboliger og boligsosialt arbeid. Styreleder og daglig leder har arbeidet grundig for å løfte denne problemstillingen både administrativt inn mot Husbank, kommunaldepartement, kommuner og politisk. Arbeidet vil fortsette framover med å få kriesenterbygg inkludert i Husbanken sine tilskuddsordninger tilsvarende andre kommunale døgnbaserte institusjoner/omsorgsboliger.

Tabellen som kommer nedenfor må ikke anses som endelige tall, men de gir en indikasjon på økonomiske konsekvenser for hver kommune ved et nytt bygg slik det foreligger i tegningsskisser. Mer eksakte kostnader vil ikke fremkomme før anbud på prosjektet foreligger.

Estimerte kostnader for bygget på 88 mill. kr. baserer seg på et skisseprosjekt utført av arkitektfirmaet HOLON våren 2022. Tabellen inkluderer ikke tomtkostnader, prosjektkostnader og eventuelle kostnader som ikke er medtatt av HOLON som opparbeidelse av tomt, vei, vann og kloakk o.l. Skisseprosjektet med tegninger må bearbeides videre og tilpasses den aktuelle tomten. Videre er det f.t. relativ stor usikkerhet med hensyn til bygge kostnader i markedet. Ut fra denne usikkerhet/risiko er det i tabell laget en økonomisk oversikt som viser konsekvenser for den enkelte kommune basert på totalkostnad på både 90 og 100 mill. kr. og 4/5 % rentesats.

Oppsummering og konklusjon

Kriesenteret er et viktig tilbud for innbyggere i kommunen som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Fasiliteter for tiltaket må sikre at en imøtekommer lovkrav og forventninger til både bruker- og ansattmiljø

Et nytt samlokalisert senter vil samlet sett løfte kvaliteten på tilbudet ved å gi et godt og helhetlig tilbud til alle brukergrupper som har rett på et slikt tilbud. Et nytt bygg vil og bygge opp under det kvalitetsarbeidet som kriesenteret utfører.

Tysvær kommune ved Aksdal er et sentralt knutepunkt i regionen og en plassering av bygget der vil gi de øvrige eierkommunene en god tilgjengelighet, god dekning av offentlig transport, nærhet til nødetater og offentlige hjelpeinstanser som politi, sykehus og legevakt.

Tysvær kommune har presentert/tilbudt aktuell tomt som fyller kriteriene, og er villig til å påta seg

oppgave med prosjektering og gjennomføring. Det er også ønskelig at Tysvær kommune får ansvar for drift av bygget, der en må avklare nærmere driftskostnader som skal inngå (strøm, vann, vedlikehold osv.). Dette er kostnader som en også i dag delvis har i selskapet.

RÅDMANNENS VURDERING

Karmøy kommunestyre behandlet 7. februar sak om bygging av nytt samlokalisert bygg for Kriesenter IKS, og gjorde da følgende vedtak:

Kriesenter vest IKS skal gi et helhetlig og trygt døgn- og dagtilbud til alle innbyggere i kommunen uavhengig av kjønn, alder og tilleggsproblematikk innen rus, psykiatri eller funksjonsnedsettelse

1. Karmøy kommune slutter seg til planer for bygging av nytt samlokalisert kriesenter med premisser slik det fremgår av saken. Kommunestyret ber om at det arbeides videre med prosjektet.
2. Kommunestyret ber om at styret for Kriesenter Vest IKS fremmer sak til kommunestyret i de enkelte kommunene innen juni 2022. I dette inngår også anbefaling av lokasjon.
3. Karmøy kommunestyre ber selskapet gjøre en evaluering av dagens tilbud til ulike brukergrupper, og bruken av disse.
4. Karmøy kommunestyre ber selskapet jobbe videre med å se på muligheter for å redusere kostnader, herunder kritisk vurdere romprogram, byggutforming og mulige effektiviseringsgevinster med mål om at totalkostnadene for kommunene ikke økes.
5. Kommunestyret ber om at det i god tid før behandling av sak om nytt samlokalisert bygg til Kriesenter Vest IKS, blir Kriesenter Vest invitert til bredorientering i forkant av et kommunestyremøte.

Kommunen har med dette vedtaket sluttet seg til planene, men samtidig bedt om at det gjøres en evaluering av tilbud til ulike brukergrupper og muligheter til å redusere kostnadene. Kommunestyret har heller ikke tatt stilling til lokasjon, som er et av temaene i denne saken. Kriesenter Vest IKS sin saksutredning er tatt med i sin helhet over.

Rådmannen slutter seg til Kriesenter Vest IKS sitt forslag til lokalisering. Rådmannen ser det som positivt med en samlokalisering av tjenestene, blant annet for å sikre faglige og økonomiske stordriftsfordeler. Ved valg av lokalisering er det flere hensyn som må tas, og det vises her til vedlagte vurdering fra Kriesenter Vest IKS. Rådmannen mener en lokalisering sentrumsnært i Aksdal er et godt valg som gi en god tilgang på infrastruktur og arbeidsmarked og god tilgjengelighet fra alle eierkommunene, også for brukere i Karmøy kommune.

Kommunestyret har bedt om en evaluering av dagens tilbud til ulike brukergrupper, og bruken av disse. Dette foreligger ikke direkte i saken, men Kriesenter Vest IKS viser til orientering i kommunestyret 7. mars om tilbud, bruk og utfordringer, samt til årsmelding for 2021 som er vedlagt saken.

Økonomi var en av tilbakemeldingene fra kommunestyret i Karmøy i forrige behandling av spørsmålet. Det foreligger ikke et helt konkret anslag for dette fra Kriesenter Vest IKS. Ved forrige behandling ble det anslått en kostnad på 90 mill. kroner og vist et lånebehov på 85 mill. kroner. I saksutredningen denne gangen er estimerte kostnader på 88 mill. kroner, i tillegg til mer uavklarte kostnader til tomt, infrastruktur og prosjektering. Ut fra det er det belyst økonomiske konsekvenser av et lånebehov på inntil 100 mill. kroner. Byggekostnadene er om lag på samme nivå som i saken som var til behandling i kommunestyret februar 2022. Samtidig skal det være tatt grep for å redusere kostnadene, blant annet med færre sengeplasser og redusert arealbruk med 300 kvm. Kriesenter Vekst IKS oppgir at det har vært en vesentlig prisvekst siden det forrige prisoverslaget ble gjort. Med de kostnadsreduserende tiltakene som er gjort, er derfor prisvurderingen om lag lik til tross for denne vesentlige prisveksten i byggenæringen.

Rådmannen anser at de totale kostnadene for prosjektet foreløpig er uklare, og som først vil fremkomme i det videre prosjekteringsarbeidet. Rådmannen legger til grunn at det i prosjekteringen må være et fokus på kostnadseffektive løsninger. Dersom finansieringsbehovet blir større enn det som er skissert i denne saken, må det tas ny kontakt med kommunen og vurderes ytterligere kutt i bygg.

I forslaget til felles vedtak er det videre et punkt 4 om at kommunene garanterer for sin eierandel av leie kostnadene. Etter dialog med Kriesenter Vest IKS legger rådmannen til grunn at dette punktet er ment som en påminnelse om at kommunenes ordinære forpliktelser etter IKS-loven, hvor den enkelte deltaker hefter ubegrenset for sin andel av selskapets forpliktelser. Dette ansvaret blir fordelt forholdsmessig etter eierkommunens innbyggertall.

Det foreligger ikke informasjon om nye driftsmessige besparelser sammenlignet med anslagene sist. Dette innebærer at det må forventes betydelig økte kostnader sammenlignet med 2022. Dette utgjør en økning på 48-63 prosent sammenlignet med tilskudd 2022, eller en økning på mellom 1,2 og 1,6 mill. kroner, i de ulike scenariene som er presentert i saken. Dette vil redusere kommunestyrets økonomiske handlingsrom til andre prioriterte formål.

Rådmannen ser likevel behovet for å sikre et faglig godt kriesentertilbud, og anbefaler å følge strategien med nybygg.

Vedlegg:

- Prinsippskisse
- Årsmelding 2021
- Vekting av kriterier

Vedlegg:

Årsmelding 2021
Vekting av kriterier
Prinsippskisse

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg administrasjon	
021/22	Hovedutvalg helse og omsorg	07.09.2022
029/22	Hovedutvalg oppvekst og kultur	07.09.2022
105/22	Hovedutvalg teknisk og miljø	27.09.2022
101/22	Formannskapet	03.10.2022
	Kommunestyret	
025/22	Eldrerådet	06.09.2022
014/22	Karmøy ungdomsråd	06.09.2022
025/22	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	06.09.2022

Overføring av politiske møter på nett

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:

1. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

2. Kommunestyret

3. Formannskapet

4. Hovedutvalgene:

- Helse og omsorg
- Oppvekst og kultur
- Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg helse og omsorg - 07.09.2022 - 021/22

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
2. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum

kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg oppvekst og kultur - 07.09.2022 - 029/22

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
2. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Eldrerådet 06.09.2022:

Behandling:

Kommunalsjefen orienterte.

Eldrerådet støtter enstemmig rådmannens innstilling.

ELD- 025/22 Vedtak:

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
2. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Karmøy ungdomsråd 06.09.2022:

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

KUR- 014/22 Vedtak:

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
3. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.09.2022:

Behandling:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

RFM- 025/22 Vedtak:

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:

1. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

2. Kommunestyret

3. Formannskapet

4. Hovedutvalgene:

- Helse og omsorg
- Oppvekst og kultur
- Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum

kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Hovedutvalg helse og omsorg 07.09.2022:

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

HHO- 021/22 Vedtak:

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
2. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 - Helse og omsorg
 - Oppvekst og kultur
 - Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes

på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.09.2022:

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

HOK- 029/22 Vedtak:

1. Karmøy kommune utvider løsningen med overføring av politiske møter på nett til å omfatte følgende utvalg:
 - Kommunestyret
 - Formannskapet
 - Hovedutvalgene:
2. Følgende bestemmelser inntas i «Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023, vedtatt 14.12.20, som nytt pkt. 1.7 «Overføring av politiske møter på nett»:
 1. Kommunestyret
 2. Formannskapet
 3. Hovedutvalgene:
 1. Helse og omsorg
 2. Oppvekst og kultur
 3. Teknisk og miljø

Åpne møter i samsvar med møteplan, skal som hovedregel sendes direkte på kommunens nettløsning, samt publiseres i ettertid, i følgende utvalg:

- Kommunestyret
- Formannskapet
- Hovedutvalgene:
 1. Helse og omsorg
 2. Oppvekst og kultur
 3. Teknisk og miljø

En forutsetning for at møtene skal kunne sendes på kommunens nett-tv er at møtene blir avholdt i møterom hvor det er tilrettelagt for web-tv overføring. Dersom møtet skal avholdes på steder hvor overføring ikke er mulig, vil lokasjonen fremgå av møteplanen slik at publikum kan møte fysisk.

Møtene ligger tilgjengelig i nettløsningen i to år.

Møtene kan integreres i andre nettløsninger, og lastes ned på følgende vilkår:

- Ved videreformidling av direkte video eller opptak fra møtene må det informeres om at Karmøy kommune er rettighetshaver.
- Det er ikke tillatt å utnytte sendingene eller opptakene kommersielt.

Teknisk feil på utstyr som gjør at møtet ikke kan sendes på nettløsning er ikke til hinder for at møtet gjennomføres, da møtet er fysisk åpent for publikum.

3. Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett innarbeides i budsjetter for kommende år.

Saksutredning:

Av Karmøy kommunes kommunikasjonsstrategi for 2021-2025, følger det at vi skal kommunisere åpent og raust om beslutninger og tjenestetilbud, både i møte med ansatte, innbyggere, folkevalgte, samarbeidspartnere og media.

Åpenhet er en kjerneverdi i et demokratisk styresett, og befolkningens mulighet til følge med på beslutningsprosessene og debatten som leder frem til viktige avgjørelser, er essensielt. Dette fordi innbyggerne gis mulighet til å holdes politisk orientert, og også holde sine representanter ansvarlig for de beslutninger som tas. Åpenhet vil også kunne minske avstanden mellom de folkevalgte og innbyggerne, og med dette bidra til å øke interessen for politikk og dermed også større grad av innbyggerdeltakelse.

Ved å utvide løsningen for overføring av politiske møter på nett, vil man kunne styrke de hensyn som ligger til grunn for møteoffentlighet. Det er fastsatt ved lov at møteoffentlighet er gjeldende ved politiske møter. Enkelte representanter kan imidlertid oppleve vegring mot å ta ordet i debatten som følge av overføringen. Det kan også være tilfeller hvor folkevalgte finner det vanskeligere å endre standpunkt i en sak de allerede har uttalt seg om.

Likevel vil det være en fordel at både folkevalgte, administrasjon og innbyggere får mulighet til å gå tilbake for å se diskusjonen og avstemming i en sak. Dette vil også kunne gi innbyggere og lokalpressen økt forståelse for komplekse og vanskelige beslutninger, herunder også hvordan grunnlag for beslutninger, eller endret standpunkt i saker, kan forekomme. I tillegg gir det mulighet for den som ikke har anledning til å møte fysisk i lokalet, til å følge med på møtene – både ved direkteoverføring, og i ettertid. Dette vil også bidra til universell tilrettelegging for de som har utfordringer med å komme til møtelokalet. Til tross for at flere motargumenter vil kunne merkes av de folkevalgte, vil argumentene for mer åpenhet og tilgjengelighet veie tyngst.

Det er viktig at både de folkevalgte, herunder møteleder, og administrasjonen har gode rutiner for bruk av mikrofoner og øvrig utstyr slik at overføringen fungerer som tiltenkt.

Økonomi

Økte kostnader som følge av utvidet løsning med overføring av politiske møter på nett forutsettes innarbeidet i budsjett for kommende år.

En utvidelse av løsningen med overføring av politiske møter vil medføre økte kostnader, i hovedsak tilknyttet:

- Oppgradering teknisk utstyr
- Utvidet lagringskapasitet (korttidslagring og «varig» lagring)
- Økte personellressurser

Oppgradering og integrering av teknisk utstyr

Kommunestyresalen er allerede tilrettelagt for overføring på kommunens nåværende nett-tv-løsning, KommuneTv, ved bruk av talerstolen. Når hovedutvalgene avholder sine møter i kommunestyresalen, benyttes bordmikrofoner. Det tas sikte på at eksisterende bordmikrofoner også kan kobles opp mot nåværende løsning.

Det tekniske utstyret i formannskapssalen ble oppgradert i 2021 for lettere å kunne avholde fjernmøter over Teams. Dette utstyret er imidlertid ikke fullverdig kompatibelt med nåværende KommuneTv-løsning, og det må derfor påregnes en mindre oppgradering.

Estimert kostnad oppgradering av teknisk utstyr: ca. kr. 10 000 + arbeidstimer.

Det må også påregnes behov for oppretting av nye utvalg i streamingløsningen, samt utstyr for å utvide løsningen til eksisterende streamingstjeneste. Det kan forekomme noen ekstraavgifter ved installasjon av utstyr.

Estimert kostnad av ny streamingløsning: ca. kr. 50 000.

Utvidet lagringskapasitet

Det vil bli behov for å utvide lagringskapasiteten når en skal utvide antall utvalg og møter som overføres. Dette gjelder korttidslagring når møtene skal overføres direkte og lagres i inntil to år. Tidsperioden for korttidslagring er foreslått satt til to år etter en avveining av hensynet til å kunne se tilbake på saker, og hensynet til kostnader ved å benytte korttidslagring. Det må også beregnes at kostnadene for lagring vil øke med antall møter og antall år. Det vil være vanskelig å vise til en nøyaktig kostnad, da denne endres i tråd med mengden filer, og størrelsen på hver enkelt fil.

Siste månedlige kostnader har vært som følger:

- April 2022 - 686 GB (1 mnd) 4 730,00 kr
- Mai 2022 - 698 GB (1 mnd) 4 815,00 kr
- Juni 2022 - 719 GB (1 mnd) 4 963,00 kr

I tillegg vil det medføre kostnader for en «varig» lagring, for å imøtekomme lovens krav om arkivering av offentlige dokumenter. Varig lagring vil medføre en kostnad på 1,8 kr. pr. GB pr. mnd. jf. pristilbud gitt av leverandør våren 2022. Beregnet ut av tidligere avholdte møter i kommunestyret, vil slike møter i snitt kreve en lagringskapasitet på ca. 15 til 25 GB. Det vil av møteplan 2022 avholdes totalt ti møter i kommunestyret per år, og vil da trolig kreve en økning i lagringskapasitet på rundt 150 GB til 250 GB per år. Øvrige utvalgsmøter vil trolig være rundt 5 til 10 GB. Av møteplan 2022 er det planlagt totalt 45 møter samlet i formannskapet og de aktuelle hovedutvalgene. Samlet vil disse møtene dermed trolig kreve en økning i lagring på mellom 225 til 450 GB per år.

Lagringskostnadene vil kunne gå utover rammene for nåværende avtaler, og kan derfor medføre at løsningen må ut på ny anbudsrunde.

Økte personellressurser

Det kreves personell som er tilgjengelige under møtet for å håndtere sendingen. Det kan også være behov for teknisk støtte fra IKT dersom det i forkant, eller under møtet, oppstår utfordringer med løsningen. Så lenge møtelokalet er åpent for publikum, er det imidlertid ikke grunnlag for å stanse

møtet dersom det oppstår tekniske problemer. Behovet for å løse tekniske problemer vil i hovedsak være av servicehensyn.

I tillegg må de digitale filene redigeres i ettertid slik at et eventuelt opptak av tid før og etter møtet, samt pauser, ikke trenger være en del av det tilgjengelige materialet som ligger ute på KommuneTV. Filene må også flyttes over fra korttidslagring til «varig» lagring når perioden på to år for publisering er utløpt, samt tilbake til publisering dersom kommunen mottar innsynskrav for opptak av et møte som er lagt over til «varig lagring».

Universell utforming

Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger har som formål «å sikre universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger, for å fremme likeverdig samfunnsdeltakelse, bygge ned og hindre nye digitale barrierer og hindre diskriminering, uten at det medfører en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten».

Dersom kommunen pålegges krav i forbindelse med overføringen av politiske møter på nett som følge av forskrift eller tilsvarende, vil dette kunne medføre behov for endring i rutiner, og en eventuell økning i kostnader som følge av dette.

Konklusjon

En utvidelse av kommunens servicetilbud om overføring av politiske møter på nett vil medføre kostnader ved oppgradering av teknisk utstyr, samt årlig økende utgifter relatert til lagring.

Rådmannen ser at løsningen vil kunne medføre ulemper for enkelte folkevalgte, men anser fordelene for klart å være i overvekt. Karmøy kommune vil kommunisere åpent og raust om beslutninger og tjenestetilbud, og vil etterstrebe å tilby et bredt servicetilbud til kommunens innbyggere.



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
102/22	Formannskapet	03.10.2022

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

141/22, Rapport FIRST LEGO League 2021

142/22, FIRST LEGO League 2022 - søknad om støtte

143/22, Søknad om midler - krigsseilermonumentet

144/22, Notat om strømforbruk i Karmøy kommune

145/22, Høring - Endringer i blåreseptforskriften

146/22, Høring - Plan for digitalisering på legemiddelområdet

147/22, Høring fra Kommunal- og distriktsdepartementet

148/22, Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven



KARMØY KOMMUNE

Dato: 27.09.2022

Arkivsak-ID.: 22/8585

JournalpostID: 22/58996

Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
103/22	Formannskapet	03.10.2022

Samlesak for spørsmål