



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
116/22	Formannskapet	21.11.2022
129/22	Kommunestyret	12.12.2022

Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til budsjett- og gebyrvedtak

1. Karmøy kommunestyret vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2023-2026.
2. Karmøy kommunestyre vedtar oppdatert økonomireglement investering, med de endringer som fremgår av vedlegget (vedlagt).
3. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 "Bevilgningsoversikter - drift". Det vedtas et skjema "Bevilgningsoversikter - drift (1A)" som omhandler sentrale inntekter og utgifter og et skjema "Sum bevilgninger drift - netto (1B)" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tjenesteområde.
4. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2023. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrasket inntekter som hører til prosjektet.
5. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode.
6. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.
7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste eiendomar i heile kommunen*».
 - Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget etter at de tidligere verk og bruk ble taksert og regnet som næringseiendom fra 2019.
 - Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal reduseres med én syvendedel hvert år fra og

med 2019 til og med 2024. Grunnlaget skal i 2022 være redusert med fire syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eieendomsskattelova.

- Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.
- Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, Jfr. Eiendomsskatteloven § 13.
- Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 2,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a).
- Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på 935 000 kroner pr. boenhet, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
- Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.
- For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
- Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.
- Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «...å stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Fritaket begrenses til eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet og som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, arbeidstrening, idrett og kultur.
- Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b) gis det fritak for «Bygning som har historisk verdi». Fritaket begrenses til bygninger som Riksantikvaren har fredet etter Kulturminneloven.

8. Det utlignes kommuneskatt på inntekt og formue etter høyeste sats. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2023, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån	80 000	000	kroner
Til finansiering av øvrige investeringer	514 637	000	kroner
<i>herav til VAR-investeringer</i>	404 108	000	kroner
<i>herav til generelle investeringer</i>	110 529	000	kroner
Sum låneopptak	594 637	000	kroner

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 3 lån på henholdsvis 221 817 000 kroner, 256 759 000 kroner og 200 000 000 kroner i 2023, samt eventuelle sertifikatlån.

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det.

11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.

12. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur.

13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettet, til det tiltenkte formål.

14. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler kommunedirektør», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
15. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året.
16. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til lønnsvekst i forbindelse med lønnsoppgjøret. Dette gjelder fordeling av midlene til tjenesteområdene i etterkant av lønnsforhandlingene.
17. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost, 500 000 kroner, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
18. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for bosetting av flyktninger "bosettingsbudsjett", også når det går på tvers av tjenesteområder.
19. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor rammen av budsjett for læringer, også når det går på tvers av tjenesteområder.
20. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
 - Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 000 000 kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2022. Saldo per 31.12.2021 var 79 928 618 kroner.
 - Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil 500 000 kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over 500 000 kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis som selvskyldnerkausjon (garanti for betalingsevne og -vilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i.
 - Garantier der maksimumsansvaret er over 7 000 000 kroner krever statlig godkjenning (av statsforvalter).
 - I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2021 garanterte Karmøy kommune for 692 000 000 kroner til Karmsund Havn IKS. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene
21. Kommunedirektøren har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende økonomireglement investeringer.
 1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
 2. Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg og universell utforming av kommunale bygg*.
 3. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
 4. Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
 5. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis kommunedirektøren fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand.

22. Karmøy kommunene vedtar følgende finansielle måltall:

- Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent brutto driftsinntekter.
- Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 41 prosent av sum driftsinntekter.
- Måltall 3: Disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk. Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.

23. Det settes av 1 600 000 kroner til tapsfond for startlån i 2023, tilsvarende 2 % av budsjettert låneopptak til startlån. Avsetningen finansieres av og beholdes på ubundet investeringsfond, men på en egen konto for å holde det adskilt fra resterende ubundet investeringsfond. Samlet saldo på tapsfondet blir da på 9 900 000 kroner.

Gebyrvedtak 2022 (se også vedlegg med gebyrregulativ)

24. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på 100 kroner.

25. Satsene for SFO økes generelt med 3,7 % med virkning fra og med 1. august 2023.

26. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 3,7 % fra 1. august 2023. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor budsjettammer.

27. Prisene på billetter i Karmøyhallen økes med 5 kroner for enkeltbilletter og 50 kroner for klippekort.

28. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket.

29. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2023 til:

- 100 kroner i egenbetaling for dagtilbud for eldre
- 50 kroner for transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter
- 485 kroner per time (ved inntekt mellom 2-3 G)
- 500 kroner per timer (ved inntekt mellom 3-5 G)
- 598 kroner per time (ved inntekt over 5 G)
- Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris

30. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2023 til:

- 1 512 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
- 3 025 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
- 4 114 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
- 5 082 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
- Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.

31. Månedsløse for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2023 til 334 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til 491 kroner.

32. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2023:

- Full kost: 3 261 kroner per måned
- Kun middager: 1 861 kroner per måned
- Husholdningsartikler: 216 kroner per måned
- Vask og leie av tøy: 312 kroner per måned

- Matservering dagtilbud/institusjon: 88 kroner

33. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.

34. Følgende priser gjelder for egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler fra 1. januar 2023:

- tilkjøring, montering og henting 337 kroner
- egenandel per utlån 3 mnd 337 kroner
- egenandel per utlån 6 mnd 676 kroner

35. Vanngebyret settes slik (ekskl. mva):

- Abonnementsgebyr 1 628 kroner
- Enhetspris per m3 9,04 kroner
- Leie av vannmålere videre føres med samme gebyr som i 2021, se gebyrregulativ.

36. Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva):

- Abonnementsgebyr 2 690 kroner
- Enhetspris per m3 18,12 kroner

37. Renovasjonsgebyret settes slik (ekskl. mva):

- Emballasje av glass og metall, 240 liter næring 1 083 kroner
- Emballasje av glass og metall, 600 liter næring 1 885 kroner
- Grunnggebyr 1 300 kroner
- Grunnggebyr bolig felles beholderløsning 2 300 kroner
- Grunnggebyr hytte felles beholderløsning 1 748 kroner
- Matavfall næring 2 860 kroner
- Restavfall 140 liter næring 2 860 kroner
- Restavfall 660 liter næring 7 800 kroner
- Variabelt gebyr 140 liter 56 kroner
- Variabelt gebyr 240 96 kroner
- Variabelt gebyr 370 148 kroner
- Variabelt gebyr 660 264 kroner

38. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til henholdsvis 8 400 kroner for vann og 11 000 kroner for avløp.

39. Leie av vannmåler endres i tråd med vedlagt gebyrliste.

40. Priser tilknyttet septiktømming endres i tråd med vedlagt gebyrliste.

41. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte gebyrliste. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i gebyrlisten. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.

42. Stenge-/åpningsgebyr settes til 1 000 kroner ekskl. mva.

43. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til 1000 kroner ekskl. mva.

44. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt:

· Tilsyn gass	447 kroner		
· Tilsyn ovn	447 kroner		
· Feiing hvert år	570 kroner		
· Feiing hvert 2. år	286 kroner		
· Feiing hvert 3. år	190 kroner		
· Feiing hvert 4. år	142 kroner		
· Feiing hvert 5. år	111 kroner		
· Feiing hvert 6. år	94 kroner		
· Utført feiing, fritidsbolig	881 kroner		
· Utført	tilsyn,	fritidsbolig	881
kroner			

45. Gebyrer innen areal- og byggesak endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ / forslag til lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg.

46. Med virkning fra 1.9.2023:

1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
2. Regulering til "gjengs leie/markedsleie" for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.
3. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til 230 kroner per grav per år.
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.
5. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:

Bosatte i Karmøy kommune:

- Vigsler i vigselsrom i kontortiden: 0 kroner
- Vigsler i vigselsrom utenfor kontortiden*: 1 690 kroner
- Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden*: 1 130 kroner
- Vigsler utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: 2 810 kroner

Bosatte i andre kommuner:

- Vigsler i vigselsrom i kontortiden: 1 130 kroner
- Vigsler i vigselsrom utenfor kontortiden*: 2 810 kroner
- Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden*: 2 250 kroner
- Vigsler utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: 3 940 kroner

* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	-1 306 442	-1 277 524	-1 375 600	-1 390 000	-1 390 000	-1 390 000
Inntekts- og formuesskatt	-1 289 100	-1 259 300	-1 331 200	-1 335 000	-1 335 000	-1 335 000
Eiendomsskatt	-132 780	-126 900	-129 600	-129 100	-128 200	-138 900
Andre generelle driftsinntekter	-33 571	-29 682	-61 690	-52 719	-51 619	-50 619
Sum generelle driftsinntekter	-2 761 894	-2 693 406	-2 898 090	-2 906 819	-2 904 819	-2 914 519
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 508 756	2 605 157	2 845 870	2 805 969	2 769 389	2 763 097
Avskrivninger	125 536	132 400	133 310	133 310	133 310	133 310
Sum netto driftsutgifter	2 634 292	2 737 557	2 979 180	2 939 279	2 902 699	2 896 407
Brutto driftsresultat	-127 602	44 151	81 090	32 460	-2 120	-18 112
Renteinntekter	-13 390	-16 500	-39 800	-45 100	-45 900	-46 000
Utbytter	-83 265	-83 600	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler	-33 136	-25 000	-28 900	-20 500	-16 100	-12 900
Renteutgifter	51 148	56 950	106 300	129 380	143 610	155 590
Avdrag på lån	102 150	102 020	108 700	124 100	135 600	147 200
Netto finansutgifter	23 507	33 870	6 300	47 880	77 210	103 890
Motpost avskrivninger	-125 536	-132 400	-133 310	-133 310	-133 310	-133 310
Netto driftsresultat	-229 631	-54 379	-45 920	-52 970	-58 220	-47 532
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	57 925	131 200	93 900	94 400	94 900	95 600
Avsetninger til bundne driftsfond	42 693	2 038	1 255	1 255	1 255	1 255
Bruk av bundne driftsfond	-38 592	-14 969	-19 235	-12 685	-7 935	-6 323
Avsetninger til disposisjonsfond	204 370	3 110	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-36 766	-67 000	-30 000	-30 000	-30 000	-43 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	229 631	54 379	45 920	52 970	58 220	47 532
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Administrasjon	166 336	171 715	195 174	193 882	195 017	193 717
Barnehage	417 921	405 048	444 297	441 443	439 843	436 743
Skole	646 088	664 653	735 466	720 863	708 051	701 239
Kultur	54 079	56 206	64 371	64 221	64 221	64 221
Idrett	26 047	29 747	31 246	31 246	31 246	31 246
Livssyn	26 337	27 084	28 986	28 031	28 031	28 031
Helse	154 731	127 760	151 352	153 773	154 173	154 573
Omsorg	962 802	923 348	1 085 027	1 092 597	1 099 597	1 107 597
Sosial	103 038	113 878	135 303	132 170	131 970	132 070
Barnevern	94 259	112 696	123 626	122 626	117 584	116 684
Forvaltning	9 838	7 768	11 891	10 482	10 482	10 482
Nærmiljø	28 748	30 092	30 795	31 505	31 879	31 879
Bolig	7 736	3 560	10 599	7 308	5 599	5 459
Næring	12 553	13 079	16 242	16 068	16 068	16 068
Samferdsel	40 088	42 141	49 241	49 403	49 403	62 403
Brann og ulykkesvern	48 112	48 323	48 881	48 368	38 698	38 068
VAR	-14 653	-28 941	-54 925	-74 548	-90 817	-113 607
Økonomi	-274 328	-157 601	-276 152	-274 660	-269 806	-260 454
Sum bevilgninger drift, netto	2 509 732	2 590 556	2 831 420	2 794 779	2 761 239	2 756 419
Herav:						
Avskrivninger	125 536	132 400	133 310	133 310	133 310	133 310
Motpost avskrivninger	-125 536	-132 400	-133 310	-133 310	-133 310	-133 310
Netto renteutgifter og -inntekter	-2 854	-1 670	3 530	240	-1 470	-1 610
Avsetninger til bundne driftsfond	41 479	2 038	1 255	1 255	1 255	1 255
Bruk av bundne driftsfond	-38 590	-14 969	-19 235	-12 685	-7 935	-6 323
Avsetninger til disposisjonsfond	13 371	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-12 431	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 508 756	2 605 157	2 845 870	2 805 969	2 769 389	2 763 097

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	budsjett 2022	Oppr.Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Investeringer i varige driftsmidler	432 765	945 786	883 984	758 122	683 915	635 509
Tilskudd til andres investeringer	935	4 850	3 200	17 200	4 400	17 900
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 234	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Utlån av egne midler	0	1 842	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	440 934	960 478	895 184	783 322	696 315	661 409
Kompensasjon for merverdiavgift	-59 569	-86 621	-67 750	-67 595	-52 378	-44 400
Tilskudd fra andre	-61 067	-40 564	-105 897	-23 274	-7 083	-6 013
Salg av varige driftsmidler	-24 715	-18 000	-14 700	-49 290	-35 083	-3 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-413	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-244 760	-602 693	-514 637	-494 563	-513 954	-492 396
Sum investeringsinntekter	-390 524	-747 878	-702 984	-634 722	-608 498	-545 809
Videreutlån	67 183	70 000	80 000	90 000	90 000	90 000
Bruk av lån til videreutlån	-67 183	-70 000	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000
Avdrag på lån til videreutlån	22 272	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-22 066	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Netto utgifter videreutlån	206	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-57 925	-131 200	-93 900	-94 400	-94 900	-95 600
Avsetninger til bundne investeringsfond	21	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-63	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	7 336	15 000	11 700	45 800	32 083	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-96 400	-110 000	-100 000	-25 000	-20 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-50 630	-212 600	-192 200	-148 600	-87 817	-115 600
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-14	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Administrasjon							
IKT-investeringer	4 758	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Digitalisering (planprosjekt)	3 122	536	3 900	3 000	0	0	6 900
Energikartlegging	786	0	0	0	0	0	0
Reservestrøm	0	1 300	1 000	0	0	0	1 000
Oppgradering av Senteret	5 180	0	0	0	0	0	0
MO-senter og administrasjonslokaler	0	64 978	28 000	0	0	0	28 000
Kjøp av eiendom	0	7 500	0	0	0	0	0
Ladestasjoner el-biler	2 351	0	0	0	0	0	0
Sum Administrasjon	16 197	80 314	34 400	4 500	1 500	1 500	41 900
Barnehage							
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav	0	500	500	0	0	0	500
Bygnes vitenbarnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	355	0	0	0	0	0	0
Oppgradering uteareal kommunale barnehager	0	6 800	5 600	5 100	0	0	10 700
Sum Barnehage	355	7 300	6 100	5 100	0	0	11 200
Skole							
Nye Åkra skole	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 559	0	0	0	0	0	0
Stangaland skole	157 883	45 768	0	0	0	0	0
Åkra - erhverv/infrastruktur/idrettshaller	24	0	0	0	0	0	0
Universell utforming (planprosjekt)	672	0	0	0	0	0	0
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	1 429	0	0	0	0	0	0
Nye Veavågen skole	14 270	23 100	74 500	91 400	111 000	0	276 900
Solcellepanel formålsbygg - pilot	201	0	599	0	0	0	599
Realfagslab Stangaland og Bø ungdomsskole	0	1 200	0	0	0	0	0
Skudeneshavn skole - universell utforming og oppgradering uteareal	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Sum Skole	176 036	72 568	77 599	91 400	111 000	5 000	284 999
Kultur							
Historiske Avaldsnes - ny utstilling	0	0	5 000	10 000	0	0	15 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	508	0	0	0	0	0	0
Universell utforming (planprosjekt)	49	0	0	0	0	0	0
Kulturhus	284	0	500	500	500	500	2 000
Sum Kultur	841	0	5 500	10 500	500	500	17 000
Idrett							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 307	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Stangaland skole	26 530	7 636	0	0	0	0	0
Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller	22	0	0	0	0	0	0
Lagerlokaler, Åkrehamn	4	0	0	0	0	0	0
Reservestrøm	8	0	0	0	0	0	0
Idrettshall Vormedal	27 717	34 952	2 500	0	0	0	2 500
Nye Veavågen skole	0	1 900	8 500	8 600	12 400	0	29 500
Sum Idrett	55 587	44 488	11 000	8 600	12 400	0	32 000
Livssyn							
Kirkebygg - rehabilitering (årsbevilgning)	0	100	0	0	0	0	0
Sum Livssyn	0	100	0	0	0	0	0
Helse							
Beredskapssenter, lege og brann	238	4 028	6 000	31 376	15 000	0	52 376
Prosjekt mangler	444	0	0	0	0	0	0
Sum Helse	682	4 028	6 000	31 376	15 000	0	52 376
Omsorg							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	634	0	0	0	0	0	0
Vea sykehjem - byggetrinn 2	812	0	0	0	0	0	0
Skudeneshavn sykehjem	17 468	87 938	9 424	0	0	0	9 424
Digitalisering / pasientsikringsanlegg	3 755	12 209	0	0	0	0	0
MO-senter og administrasjonslokaler	212	17 011	6 000	0	0	0	6 000
Kjøp av biler og maskiner	0	0	0	0	400	0	400
Takheiser beboerrom sykehjem	0	4 000	8 000	4 500	0	0	12 500
Sum Omsorg	22 880	121 158	23 424	4 500	400	0	28 324
Sosial							
MO-senter og administrasjonslokaler	299	17 011	6 000	0	0	0	6 000
Sum Sosial	299	17 011	6 000	0	0	0	6 000
Barnevern							
Kommunal barnevernsinstitusjon	0	0	10 000	40 000	0	0	50 000
Sum Barnevern	0	0	10 000	40 000	0	0	50 000
Forvaltning							
Oppmålingsmateriell	165	0	350	0	350	0	700
Sum Forvaltning	165	0	350	0	350	0	700
Nærmiljø							
Vedlikeholdsmaskiner, samferdsel og utemiljø	302	0	0	0	0	0	0
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering	0	6 420	2 990	2 000	20 000	0	24 990
Turveier Vea	0	6 231	6 031	0	0	0	6 031
Turveier Almannamyrr	0	1 000	2 000	6 171	0	0	8 171
Universell utformet sti Bukkøy	0	1 780	1 780	0	0	0	1 780
Park lekeplass Åkrehamn - etappe 2	195	0	0	0	0	0	0
Byutvikling (planprosjekt)	1 071	25 700	10 000	14 300	0	0	24 300
Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom, Kopervik	225	1 500	0	0	0	0	0
Dagsturhytte	0	1 500	0	0	0	0	0

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Sum Nærmiljø	1 793	44 131	22 801	22 471	20 000	0	65 272
Bolig							
Heldøgns omsorgsplasser fase 1 (60 plasser)	0	0	0	5 000	45 000	145 000	195 000
Slettafeltet (Veavågen) boligfelt	0	0	1 000	9 500	0	0	10 500
Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 (planprosjekt)	1 750	7 500	25 854	3 400	0	0	29 254
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	656	0	0	0	0	0	0
Stemmemyr (Spanne) boligfelt - etappe 3	5 240	0	0	0	0	0	0
Sandbakkene/Solhaugvegen (Åkrehamn) boligfelt	131	0	1 200	0	0	0	1 200
Planlegging, grunnnerv, teknisk infrastruktur mv., omsorgstun/ heldøgns omsorgsplasser	402	43 814	42 000	32 400	0	0	74 400
Solheimtunet omsorgsboliger	7 170	14 652	0	0	0	0	0
Skudeneshavn sykehjem	4 564	20 590	2 355	0	0	0	2 355
Kjøp av biler og maskiner	0	0	0	0	740	0	740
Kopervik (Rusnes) boligfelt	0	1 000	6 500	0	0	0	6 500
Skudeneshavn (Hålandshøgda) boligfelt	0	300	0	0	0	0	0
Stemmemyr (Spanne) boligfelt - etappe 4	0	1 000	10 500	0	0	0	10 500
Prosjekt mangler	1 203	0	0	0	0	0	0
Sum Bolig	21 116	88 856	89 409	50 300	45 740	145 000	330 449
Næring							
Vea industrifelt - etappe 2	0	0	0	0	5 000	20 000	25 000
Stølsmyr - Raglamyr sør industrifelt	2 632	0	0	0	0	0	0
Storamyrr (Skudeneshavn) industrifelt - etappe 2	58	2 670	3 112	0	0	0	3 112
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	214	0	0	0	0	0	0
Husøy industrifelt - klargjøring av område 6	31	0	0	0	0	0	0
Kjøp og opparbeidelse av tomt til biogass fyllestasjon	0	6 200	2 200	0	0	0	2 200
Sum Næring	2 935	8 870	5 312	0	5 000	20 000	30 312
Samferdsel							
Trafikksikkerhetsplan 2025-2032 (planprosjekt)	0	0	0	0	5 000	5 000	10 000
Parkeringshus Kopervik - rehabilitering	0	0	0	5 900	0	0	5 900
Kommunal vei Åkra sentrum - Haugalandspakken	0	0	22 700	11 300	0	0	34 000
Nyanlegg vei og gatelys (årsbevilgning)	826	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)	1 681	14 575	12 000	0	0	0	12 000
Vedlikeholdsmaskiner, samferdsel og utemiljø	1 793	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	698	0	0	0	0	0	0
Tostemveg, Åkrehamn	98	3 486	0	0	0	0	0
Hovedplan vei (planprosjekt)	2 730	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen	0	900	0	900	0	0	900
Lagerlokaler, Åkrehamn	20	0	0	0	0	0	0
Samferdselsprosjekter på Norheim	1 968	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur/utvikling Kolnes	124	5 000	30 750	30 000	20 000	20 000	100 750
Overdragelse av anlegg fra andre	9 231	2 473	2 593	2 033	2 025	1 859	8 510
Sum Samferdsel	19 168	34 934	76 543	58 633	35 525	35 359	206 060
Brann og ulykkesvern							
Beredskapssenter, lege og brann	466	12 272	68 138	67 992	0	0	136 130
Brannstasjon Veavågen	0	937	12 000	55 500	20 000	0	87 500
Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	10 508	0	0	0	0	0	0
Sum Brann og ulykkesvern	10 974	13 209	80 138	123 492	20 000	0	223 630
VAR							
Nye lokaler til renovatørene	0	0	0	2 000	0	0	2 000
Utvidelse av lagringsplass, sentrallager vann og avløp	0	0	1 100	0	0	0	1 100
Vann og avløpsutbygging Kolnes	0	820	5 792	10 000	5 000	0	20 792
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen	7 429	36 000	52 557	0	0	0	52 557
Hovedplan avfall (planprosjekt)	2 061	25 698	24 895	600	1 000	1 000	27 495
Anleggsmaskiner - Borgaredalen	0	5 200	5 200	0	0	0	5 200
Reservevannsforsyning	241	3 000	1 309	6 500	45 000	125 000	177 809
Nødstrømsagregat Brekke vannbeh.	11 814	0	0	0	0	0	0
Hovedplan avløp (planprosjekt 2016-2020)	37 509	21 954	17 000	0	0	0	17 000
Hovedplan avløp (planprosjekt 2021- 2027)	22 728	142 137	147 000	149 000	133 000	101 000	530 000
Biler og maskiner, vann og avløp	0	1 400	2 595	1 650	0	1 650	5 895
Hovedplan drikkevann (planprosjekt 2021-2027)	11 581	84 444	102 000	104 000	131 000	98 000	435 000
Renovasjonsbiler og tilbringerbil	0	16 600	16 440	0	0	0	16 440
Avfallsdunker	208	31 189	0	0	0	0	0
Rensing av sigevann fra deponi	80	10 500	16 420	0	0	0	16 420
Kopervik renseanlegg	0	3 400	8 600	17 000	85 000	85 000	195 600
Påbygg pumpeverksted, vann og avløp	0	4 550	4 200	0	0	0	4 200
Overdragelse av anlegg fra andre	4 480	0	0	0	0	0	0
Prosjekt mangler	2 515	0	0	0	0	0	0
Sum VAR	100 645	386 892	405 108	290 750	400 000	411 650	1 507 508
Økonomi							
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	1 636	17 000	19 500	16 500	16 500	16 500	69 000
Universell utforming (planprosjekt)	0	4 927	4 800	0	0	0	4 800
Energikartlegging	1 457	0	0	0	0	0	0
Sum Økonomi	3 092	21 927	24 300	16 500	16 500	16 500	73 800
Investeringer i varige driftsmidler	432 765	945 786	883 984	758 122	683 915	635 509	2 961 530

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Investeringstilskudd til IKT-enheten	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200	12 800
Kirkebygg - rehabilitering (årsbevilgning)	2 000	4 300	0	0	0	0	0
Kirkegård/gravplass (planprosjekt 2022-2029)	0	550	0	14 000	1 200	14 700	29 900
Overdragelse av anlegg fra andre	-1 065	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	935	4 850	3 200	17 200	4 400	17 900	42 700

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Kjøp Av Aksjer Og Andeler	1 282	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd klp	5 953	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 234	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan Sum 2023- 2026
Utlån til Haugaland næringspark AS	0	1 842	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	1 842	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	440 934	960 478	895 184	783 322	696 315	661 409	3 036 230

Formannskapet 21.11.2022:

Behandling:

Andersen (AP) la frem hovedlinjene i verbalpunktene på vegne av partiene AP, KRF, SP, V, samt SV
Samlet kostnad for tiltak vi har foreslått i driftsbudsjettet summere seg til kr. 16,5 mill. Inndekningen skjer ved å redusere netto driftsresultat fra 1, 75% til 1,30%, eksklusiv selvkostfond.

Det omfatter:

- *Reversere foreslått kutt av 12,6 lærerstillinger i skole som er satt fra og med høst 2023. Økonomien reverseres med 4 mill. i 2023 og 9,6 mill. i påfølgende år, slik at drift er sikret også fremover / for 2024?*
- *Bygging av ny skole i Åkrehamn (vedtatt 2022) skyves frem og ferdigstilles til skolestart 2028.*
- *Opprettholde 2 sykepleier stillinger på natt på Åkra legevakt.*
- *Driftstilskudd til dyrebeskyttelsen 2023 – 50 000,-.*
- *Gratis kino for barnefamilier hver søndag i 2023.*

Endringer i driftsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Drift
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto
Avsetning til disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond
Overført til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	
03 Skole	Reversering innsparingstiltak "Kutt 12,6 stillinger barneskole"
04 Kultur	Gratis kino for barn søndager i 2023
07 Helse	Legevakt Åkra to sykepleiere (natt)
18 Økonomi	Støtte til dyrebeskyttelsen
18 Økonomi	Støtte til varmepumper - private husholdninger
Sum bevilgninger drift, netto	

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)	
Investeringer i varige driftsmidler	Parkeringshus Kopervik - rehabilitering
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)	
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett
Bruk av lån	Endring i lånegjeld
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)

Finansielle måltall etter endringene

Netto driftsresultat, eks selvkostfond
 Justert lånegjeldsgrad
 Disposisjonsfond

Finansielle måltall før endringene

Netto driftsresultat, eks selvkostfond
 Justert lånegjeldsgrad
 Disposisjonsfond

Verbale punkter Budsjett 2023 – 2026 – posisjonspartiene og SV**Lokal strømstøtte**

Regjeringen har lansert en ordning hvor strømselskapene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet. Ordningen skal være operative fra nyttår 2023. Karmøy kommune har signalisert at det forventes at ordningen vil være til hjelp for bedrifter som har utfordringer med svingende og høye

strømutgifter. Skulle det likevel vise seg at disse strømaftalene ikke er tilstrekkelige, skal kommunedirektøren se på lokale ordninger som kan avhjelpe situasjonen. En slik lokal ordning vil evt bli gjennomført etter bestemte kriterier.

Det er pr i dag et arbeid med en sentral strømsøtteordning for mindre priv næringsbedrifter under utarbeidelse fra regjeringen. I mellomtiden er lokale ordninger for strømsøtte til næringslivet også under utarbeidelse, detaljene rundt dette vil vi evt komme tilbake til ved fremlegging av budsjettet i kommunestyre den 12. desember.

· **Barnevern/familie**

Barnevernsreformen er en tydeliggjøring av det ansvaret kommunene har for å jobbe forebyggende, for å fange opp de som trenger hjelp, og for å utvikle et hjelpeapparat som er i stand til å sikre alle innbyggerne nødvendig trygghet og støtte.

Målsettingen med barnevernsreformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor blir dette også omtalt som en oppvekstreform, fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret kommunen har for hele sektoren som angår barn og familier.

Barneverntjenesten jobber med å utvikle nye kommunale tjenestetilbud, og det bevilges 50 millioner til arbeidet.

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme med et forslag til hvordan midlene til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats for barn og familiene deres, best kan benyttes.

Det forutsettes at kommunestyret får fremlagt en sak som viser hvordan barneverntjenesten planlegger å løse de nye oppgavene, før de kan iverksettes.

· **Natur og jordvernstrategi**

Kommunen er godt i gang med revisjonen av kommuneplanens samfunnsplan og arealstrategi. Disse planene er kommunen sitt viktigste styringsdokument for bærekraftig arealforvaltning. I dette arbeidet vil vi prioritere jordvern og verdsetting av naturverdier i tråd med nasjonale mål. Vår egen jordvernstrategi må revideres ihht dette. Målsettingen er at Karmøy skal være en foregangskommune på vern av jordbruksarealer.

· **Lokale Kopervik bo- og behandlingshjem.**

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren utarbeider et kostnadsestimat/enkel mulighetsvurdering for hvordan en kan ta i bruk det nedlagte vaskerilokalet for beboere, pårørende og ansatte.

· **Avaldsnes - Maktens Havn**

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som var arrangert i 2022 gav kongs-gravene på Storhaug og Grønhaug økt oppmerksomhet. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene, og målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyre ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse

kulturminnene.

- **Åkra nye skole**

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeider i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

- **Eikjevegen med sykkel og gangveg – samt løsning for VA-anlegg**

Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA-løsninger og økt trafiksikkerhet på Kolnes. Målet er at Kolnes utvikles i tråd med gjeldene kommunedelplan for området. Oppstart utførelse VA strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg fremskyndes. Anbudsutlysning settes til første kvartal 2023. Oppstart anleggsarbeider for ny Eikjeveg med planlagt sykkel og gangvei settes til andre halvår 2023. Parallelt gjøres enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafiksikkerheten. VA-anlegg utføres/bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti. Det anlegges gruset turvei som toppdekke over VA-anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr.

Investeringsrammen på prosjekt, utenom selvkost (VA), settes til kr. 80. mill. Dersom kommunestyret våren 2023 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke (Haugesund og fastlands Karmøy), og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av gang- og sykkelveg langs Eikjevegen, flyttes eventuelt frigitt investeringsramme over til selve Eikjevegen med oppstart anleggsarbeider fra Skrevegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget.

Kommunestyret har klare forventninger til at fullføring av ny Eikjeveg blir flyttet frem i tid i forhold til kommunedirektørens opprinnelige forslag. Kommunedirektøren bes synliggjøre dette så snart det blir prinsipielt klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke. Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi kommunedirektøren slutføre arbeidet med områdeplan for Kolnes ihht forslaget som ble lagt ut på høring i april 2021.

- **Seniorlandsby Spanne**

Igangsette planarbeidet med heldøgns omsorgsplasser på Spanne seniorlandsby, samt utvikling av hele det eksproprierte området på Spanne, så snart som mulig.

- **Aktivitetskort:**

Aktivitetskortet gir barn og unge (0-18 år) i lavinntektsfamilier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kommunestyret ser behov for at flere får adgang til å benytte fordelene med aktivitetskortet. Derfor skal det legges til rette for at det i behandling av søknad kan gjøres skjønnsmessige vurderinger, dersom det foreligger anbefaling fra barneverntjenesten eller NAV.

- **Bærekraft**

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klimaendringer er en av vår tids største utfordring.

Bærekraftsmålrappporten viser at Norge har store utfordringer med blant annet å oppnå bærekraftsmål 13; «Stoppe klimaendringene».

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve

miljøprestasjonene. Karmøy kommune er en Miljøfyrtårn kommune. Vi ønsker at vår kommune intensivere arbeidet med å sertifisere Rådhuset og våre kommunale enheter. Kommunen skal ila 2023 legge en plan for en effektiv prosess i sertifiseringsarbeidet og dermed revitalisere sitt arbeid som Miljøfyrtårn kommune. Slik ønsker vi å bidra og gjøre dette til et av våre lokale grep for å nå målene i «Paris-avtalen».

· **Varmt vannsbasseng - Karmøyhallen**

Utarbeide plan til nytt påbygg til Karmøyhallen med universelt utformede garderober, varmtvannsbasseng og et vannlekeanlegg for barn.

Kommunestyre mener det finnes flere gode muligheter for utvikling av bassengavdelingen i Karmøyhallen. Eksempelvis vil et varmtvannsbasseng føre til at vi kan gi fysikalsk behandling, såkalt hydroterapi. Man behøver ikke være svømmedyktig for å delta i slik trening og tilbudet vil være for barn og voksne med behov for bevegelse i varmt vann. Vannets temperatur er minst 34 grader.

Kommunestyre ber om at det ila 2023 utarbeides en prosjektplan og kostnadsoverslag for de ulike mulighetene for garderobe og bassengdelen.

· **En trygg digital hverdag**

Karmøy kommune skal legge til rette for en trygg digital hverdag for barn og unge. Kommunen skal legge til rette for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring rundt temaer som nettvett og skjermbruk. Dette skal gjøres i samarbeid med barn, unge og foresatte. Sammen kan vi skape en trygg hverdag for barn og unge på den digitale arenaen.

· **Likestilling:**

Kommunestyret ber kommunedirektøren bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26, og kartlegge de faktiske forholdene i kommunen samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering. Det bes videre om en årlig redegjørelse for hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten blir fulgt opp.

I løpet av 2023 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

· **Kollektivtrafikk:**

Kommunestyre ber kommunedirektøren ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus med mål om å få på plass en tiltaksplan for å samordne og videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i hele kommunen.

Votering:

Forslag fremsatt av Andersen (AP) vant frem med 6 stemmer mot 5 stemmer (3 H, 1 KL, 1 FRP) for innstillingen.

FSK- 116/22 Vedtak:

Samlet kostnad for tiltak vi har foreslått i driftsbudsjettet summere seg til kr. 16,5 mill.
Inndekningen skjer ved å redusere netto driftsresultat fra 1, 75% til 1,30%, eksklusiv selvkostfond.

Det omfatter:

- Reversere foreslått kutt av 12,6 lærerstillinger i skole som er satt fra og med høst 2023.
Økonomien reverseres med 4 mill. i 2023 og 9,6 mill. i påfølgende år, slik at drift er sikret også fremover / for 2024?
- Bygging av ny skole i Åkrehamn (vedtatt 2022) skyves frem og ferdigstilles til skolestart 2028.
- Opprettholde 2 sykepleier stillinger på natt på Åkra legevakt.
- Driftstilskudd til dyrebeskyttelsen 2023 – 50 000,-.
- Gratis kino for barnefamilier hver søndag i 2023.

Endringer i driftsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Drift
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto
Avsetning til disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond
Overført til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	
03 Skole	Reversering innsparingstiltak "Kutt 12,6 stillinger barneskole"
04 Kultur	Gratis kino for barn søndager i 2023
07 Helse	Legevakt Åkra to sykepleiere (natt)
18 Økonomi	Støtte til dyrebeskyttelsen
18 Økonomi	Støtte til varmepumper - private husholdninger
Sum bevilgninger drift, netto	

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)	
Investeringer i varige driftsmidler	Parkeringshus Kopervik - rehabilitering
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)	
Investeringsinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett
Bruk av lån	Endring i lånegjeld
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)

Finansielle måltall etter endringene

Netto driftsresultat, eks selvkostfond
Justert lånegjeldsgrad
Disposisjonsfond

Finansielle måltall før endringene

Netto driftsresultat, eks selvkostfond
Justert lånegjeldsgrad
Disposisjonsfond

Verbale punkter Budsjett 2023 – 2026 – posisjonspartiene og SV**Lokal strømstøtte**

Regjeringen har lansert en ordning hvor strømselskapene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet. Ordningen skal være operative fra nyttår 2023. Karmøy kommune har signalisert at det forventes at ordningen vil være til hjelp for bedrifter som har utfordringer med svingende og

høye strømutgifter. Skulle det likevel vise seg at disse strømvitalene ikke er tilstrekkelige, skal kommunedirektøren se på lokale ordninger som kan avhjelpe situasjonen. En slik lokal ordning vil evt bli gjennomført etter bestemte kriterier.

Det er pr i dag et arbeid med en sentral strømsøtteordning for mindre priv næringsbedrifter under utarbeidelse fra regjeringen. I mellomtiden er lokale ordninger for strømsøtte til næringslivet også under utarbeidelse, detaljene rundt dette vil vi evt komme tilbake til ved fremlegging av budsjettet i kommunestyre den 12. desember.

· **Barnevern/familie**

Barnevernsreformen er en tydeliggjøring av det ansvaret kommunene har for å jobbe forebyggende, for å fange opp de som trenger hjelp, og for å utvikle et hjelpeapparat som er i stand til å sikre alle innbyggerne nødvendig trygghet og støtte. Målsettingen med barnevernsreformen er å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor blir dette også omtalt som en oppvekstreform, fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret kommunen har for hele sektoren som angår barn og familier.

Barneverntjenesten jobber med å utvikle nye kommunale tjenestetilbud, og det bevilges 50 millioner til arbeidet.

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme med et forslag til hvordan midlene til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats for barn og familiene deres, best kan benyttes. Det forutsettes at kommunestyret får fremlagt en sak som viser hvordan barneverntjenesten planlegger å løse de nye oppgavene, før de kan iverksettes.

· **Natur og jordvernstrategi**

Kommunen er godt i gang med revisjonen av kommuneplanens samfunnsplan og arealstrategi. Disse planene er kommunen sitt viktigste styringsdokument for bærekraftig arealforvaltning. I dette arbeidet vil vi prioritere jordvern og verdsetting av naturverdier i tråd med nasjonale mål. Vår egen jordvernstrategi må revideres ihht dette. Målsettingen er at Karmøy skal være en foregangskommune på vern av jordbruksarealer.

· **Lokale Kopervik bo- og behandlingshjem.**

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren utarbeider et kostnadsestimat/enkel mulighetsvurdering for hvordan en kan ta i bruk det nedlagte vaskerilokalet for beboere, pårørende og ansatte.

· **Avaldsnes - Maktens Havn**

Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som var arrangert i 2022 gav kongs-gravene på Storhaug og Grønhaug økt oppmerksomhet. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene, og målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyre ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse

kulturminnene.

Åkra nye skole

Bygging av ny Åkra skole flyttes frem i tid med oppstart anleggsarbeider i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland skole, Grindhaug skole og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under bygging av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeldsgrad. Kommunestyret bevilger planleggingsmidler i 2025 og investeringsmidler følger fortløpende i påfølgende år.

Eikjevegen med sykkel og gangveg – samt løsning for VA-anlegg

Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA-løsninger og økt trafiksikkerhet på Kolnes. Målet er at Kolnes utvikles i tråd med gjeldene kommunedelplan for området. Oppstart utførelse VA strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg fremskyndes. Anbudsutlysning settes til første kvartal 2023. Oppstart anleggsarbeider for ny Eikjeveg med planlagt sykkel og gangvei settes til andre halvår 2023. Parallelt gjøres enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafiksikkerheten. VA-anlegg utføres/bygges samtidig, og i samme trase som sykkel og gangsti. Det anlegges gruset turvei som toppdekke over VA-anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg som også gir direkte forbindelse mellom Kolnes og Raglamyr.

Investeringsrammen på prosjekt, utenom selvkost (VA), settes til kr. 80. mill. Dersom kommunestyret våren 2023 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en by-pakke (Haugesund og fastlands Karmøy), og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av gang- og sykkelveg langs Eikjevegen, flyttes eventuelt friggitt investeringsramme over til selve Eikjevegen med oppstart anleggsarbeider fra Skrevegegen og videre langs nordsiden av idrettsanlegget.

Kommunestyret har klare forventninger til at fullføring av ny Eikjeveg blir flyttet frem i tid i forhold til kommunedirektørens opprinnelige forslag. Kommunedirektøren bes synliggjøre dette så snart det blir prinsipielt klart hvorvidt Karmøy kommune blir del av en by-pakke eller ikke. Disse endringene vil skape større etterspørsel og attraktivitet rundt bosetting i området, derfor ber vi kommunedirektøren slutføre arbeidet med områdeplan for Kolnes ihht forslaget som ble lagt ut på høring i april 2021.

Seniorlandsby Spanne

Igangsette planarbeidet med heldøgns omsorgsplasser på Spanne seniorlandsby, samt utvikling av hele det ekspropierte området på Spanne, så snart som mulig.

Aktivitetskort:

Aktivitetskortet gir barn og unge (0-18 år) i lavinntektsfamilier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Kommunestyret ser behov for at flere får adgang til å benytte fordelene med aktivitetskortet. Derfor skal det legges til rette for at det i behandling av søknad kan gjøres skjønnsmessige vurderinger, dersom det foreligger anbefaling fra barneverntjenesten eller NAV.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klimaendringer er en av vår tids største utfordring.

Bærekraftsmålrapporten viser at Norge har store utfordringer med blant annet å oppnå bærekraftsmål 13; «Stoppe klimaendringene».

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, der formålet er å heve miljøprestasjonene. Karmøy kommune er en Miljøfyrtårn kommune. Vi ønsker at vår kommune intensivere arbeidet med å sertifisere Rådhuset og våre kommunale enheter. Kommunen skal ila 2023 legge en plan for en effektiv prosess i sertifiseringsarbeidet og dermed revitalisere sitt arbeid som Miljøfyrtårn kommune. Slik ønsker vi å bidra og gjøre dette til et av våre lokale grep for å nå målene i «Paris-avtalen».

- **Varmt vannsbasseng - Karmøyhallen**

Utarbeide plan til nytt påbygg til Karmøyhallen med universelt utformede garderober, varmtvannsbasseng og et vannlekeanlegg for barn.

Kommunestyre mener det finnes flere gode muligheter for utvikling av bassengavdelingen i Karmøyhallen. Eksempelvis vil et varmtvannsbasseng føre til at vi kan gi fysikalsk behandling, såkalt hydroterapi. Man behøver ikke være svømmedyktig for å delta i slik trening og tilbudet vil være for barn og voksne med behov for bevegelse i varmt vann. Vannets temperatur er minst 34 grader.

Kommunestyre ber om at det ila 2023 utarbeides en prosjektplan og kostnadsoverslag for de ulike mulighetene for garderobe og bassengdelen.

- **En trygg digital hverdag**

Karmøy kommune skal legge til rette for en trygg digital hverdag for barn og unge. Kommunen skal legge til rette for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring rundt temaer som nettvett og skjermbruk. Dette skal gjøres i samarbeid med barn, unge og foresatte. Sammen kan vi skape en trygg hverdag for barn og unge på den digitale arenaen.

- **Likestilling:**

Kommunestyret ber kommunedirektøren bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26, og kartlegge de faktiske forholdene i kommunen samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering. Det bes videre om en årlig redegjørelse for hvordan aktivitets- og redegjøringsplikten blir fulgt opp.

I løpet av 2023 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.

- **Kollektivtrafikk:**

Kommunestyre ber kommunedirektøren ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus med mål om å få på plass en tiltaksplan for å samordne og videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i hele kommunen.

Saksutredning

Sammendrag

Rådmannen fremmer med dette forslag til handlingsprogram 2023-2026 med årsbudsjett og økonomiplan. Dokumentet er tilgjengelig som en egen [nettside](#), eller i vedlagte PDF-versjon.

Bakgrunn for saken

Saken er utarbeidet i henhold til kommunelovens kapittel 14, og tilhørende forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (heretter for enkelthets skyld bare omtalt som «budsjettforskriften»). Handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan utgjør også kommuneplanens handlingsdel, jf. kommuneloven § 14-4 og plan- og bygningslovens § 11-1.

Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett, og innstilling skal offentliggjøres senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret, med alle forslag til vedtak som foreligger.

Årsbudsjettet er en bindende plan for hvordan kommunens midler skal brukes i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndeckt i en driftsdel og en investeringsdel. De økonomiske rammene for rådmannens forslag er basert på Karmøy kommunens finansielle måltall vedtatt av kommunestyret 18. juni 2018 med justering vedtatt i kommunestyret 13. desember 2021. Disse legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid. Kommuneloven setter krav til at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minste de fire neste budsjettårene. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse, og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplan og årsbudsjett skal vise utviklingen i kommunens økonomi, samt vise de målene og premissene som økonomiplan og årsbudsjett bygger på. I tillegg til rådmannens forslag til økonomiplan, vises det til de ulike scenariene som er presentert i handlingsprogrammet.

Saks- og faktaopplysninger

Driftsbudsjettet for 2023-2026 er satt opp med sentrale inntekter og utgifter (skatt, rammetilskudd, finansposter mv) slik de fremgår av budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A). Denne gir en sum til fordeling («Korrigert sum bevilgninger drift, netto») som er fordelt med en netto budsjetttramme på kommunens 18 tjenesteområder i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B). Budsjettskjema 1A og 1B er satt opp i henhold til kravene i budsjettforskriftens § 5-4.

For investeringene vedtas det både en samlet ramme per prosjekt, og årlige forventende utgifter og investeringer til prosjektet, i tråd med økonomireglement investeringer. Finansiering og finanstransaksjoner fremgår av budsjettskjema §5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A). Budsjettskjema 2A og 2B er satt opp for å ivareta kravene i budsjettforskriftens § 5-5.

Budsjettforskriften har også et krav om å gi en oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet. Dette kravet er ivaretatt i kapittelet økonomisk utvikling i planperioden.

Handlingsprogrammet inneholder i tillegg en rekke verbalpunkter, et gebyrvedtak, budsjetttiltak, samt oppdrag for å nå mål og aktiviteter knyttet til kommunens mål.

Det vises til vedlagte dokument for mer informasjon om de økonomiske vurderingene, og omtale av forslag til vedtak og tiltak.

Kommunedirektørens konklusjon

Rådmannen viser til vedlagte budsjettforslag, og foreslår at den legges til grunn.

Vedlegg:

Handlingsprogram 2023-2026 Kommunedirektørens forslag