



Saksbehandler: Kjartan Mæland

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
022/23	Hovedutvalg teknisk og miljø	21.03.2023

Budsjett 2023 - Teknisk etat

Kommunalsjef teknisk sitt framlegg til vedtak:

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar budsjett 2023 for teknisk etat, jf. saksutredelsen.

Hovedutvalg teknisk og miljø 21.03.2023:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

HTM- 022/23 Vedtak:

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar budsjett 2023 for teknisk etat, jf. saksutredelsen.

Budsjett 2023 – Teknisk etat

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal Hovedutvalg teknisk og miljø vedta et driftsbudsjett for teknisk etat. I oppsettet nedenfor er det gitt en oversikt over budsjett 2023 for etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 1B, som er kommunestyrets vedtaksnivå. Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 13, som sier at «fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur».

Denne saken vil omhandle vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet innenfor de rammer og fordelinger som organisatorisk hører innunder teknisk etat. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet i kommunedirektørens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2023.

Hovedutvalg teknisk og miljø er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for etaten i den grad slik ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får økonomiske konsekvenser for senere års

budsjett.

Budsjettskjema 1B – fordelt til teknisk etat

Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene som gjelder teknisk etat. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.

Ramme	2023
01 Administrasjon	34 203 000
02 Barnehage	8 589 000
03 Skole	103 636 000
04 Kultur	11 481 000
05 Idrett	17 280 000
06 Livssyn	222 000
07 Helse	786 000
08 Omsorg	58 951 000
09 Sosial	684 000
10 Barnevern	660 000
11 Forvaltning	-37 000
12 Nærmiljø	20 335 000
13 Bolig	3 436 000
14 Næring	7 400 000
15 Samferdsel	46 042 000
16 Brann og ulykkesvern	48 881 000
17 VAR	-66 221 000
18 Økonomi	-125 591 000
Totalsum	170 737 000

Oversikten i tabellen nedenfor viser reelle budsjetttiltak som gjelder teknisk etat. Oversikten er fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Tiltak	Endring 2023
01 Administrasjon	3 563 000
Effektivisering strømforbruk - eiendomsforvaltning	-35 000
MO-senter og administrasjonslokaler - driftskonsekvens av investering	1 483 000
Ny idrettshall Vormedal - driftskonsekvens av investering (helårseffekt)	15 000
Skudeneshavn sykehjem - driftskonsekvens av investering	90 000
Stangaland skole- driftskonsekvens av investering (helårseffekt)	29 000
Økning av energipriser	1 526 000
Økte forsikringspremier - eiendom og ansvar	455 000

02 Barnehage	1 672 000
Generell bevilgning til vedlikehold	242 000
Økning av energipriser	1 430 000
03 Skole	17 583 000
Effektivisering strømforbruk - eiendomsforvaltning	-273 000
Generell bevilgning til vedlikehold	245 000
Ny idrettshall Vormedal - driftskonsekvens av investering (helårseffekt)	229 000
Stangaland skole- driftskonsekvens av investering (helårseffekt)	468 000
Økning av energipriser	16 914 000
04 Kultur	2 130 000
Generell bevilgning til vedlikehold	242 000
Økning av energipriser	1 888 000
05 Idrett	3 087 000
Effektivisering strømforbruk - eiendomsforvaltning	-64 000
Generell bevilgning til vedlikehold	242 000
Ny idrettshall Vormedal - driftskonsekvens av investering (helårseffekt)	394 000
Stangaland skole- driftskonsekvens av investering (helårseffekt)	202 000
Økning av energipriser	2 313 000
06 Livssyn	26 000
Økning av energipriser	26 000
07 Helse	530 000
Effektivisering strømforbruk - eiendomsforvaltning	-24 000
MO-senter og administrasjonslokaler - driftskonsekvens av investering	-583 000
Økning av energipriser	1 137 000
08 Omsorg	14 308 000
Effektivisering strømforbruk - eiendomsforvaltning	-6 000
Generell bevilgning til vedlikehold	242 000
Skudeneshavn sykehjem - driftskonsekvens av investering	2 291 000
Økning av energipriser	11 781 000
09 Sosial	399 000
Økning av energipriser	399 000
10 Barnevern	229 000
Effektivisering strømforbruk - eiendomsforvaltning	-5 000
Økning av energipriser	234 000
11 Forvaltning	1 105 000

Økte utgifter til ekstern konsulentbruk og kommunikasjon - kommuneplan	915 000
Økte utgifter til kommuneplanarbeid - trykking og medvirkning folkemøter	190 000
12 Nærmiljø	610 000
KST: Friluftstilskudd - opprettholdes	200 000
KST: Planting av blomsterenger	100 000
KST: Støtteordning til el-sykler	100 000
KST: Tilskudd offentlig toalett Ferkingstad universelt utformet	75 000
Økning av energipriser	135 000
13 Bolig	836 000
Generell bevilgning til vedlikehold	242 000
Skudeneshavn sykehjem - driftskonsekvens av investering	-658 000
Økning av energipriser	1 252 000
14 Næring	2 009 000
Effektivisering strømforbruk - eiendomsforvaltning	-35 000
Etterdriftsfond splittes mellom næring og husholdning	555 000
Gebyrendring vann, avløp og renovasjon	-88 000
Kjøp og opparbeidelse av tomt til biogass fyllestasjon - driftskonsekvens av investering	-228 000
KST 33/22 Kommunalt tilskudd veterinærakt	305 000
MO-senter og administrasjonslokaler - driftskonsekvens av investering	-60 000
Økning av energipriser	1 560 000
15 Samferdsel	4 891 000
Generell bevilgning til vedlikehold	545 000
Økning av energipriser	4 346 000
16 Brann og ulykkesvern	-1 289 000
Brann - innsparingskrav Haugaland brann og redning IKS	-474 000
Endring Haugaland brann og redning IKS	-893 000
Endring i gebyr feiing	-494 000
Økning av energipriser	66 000
Økt feiing	506 000
17 VAR	-15 963 000
Endring avsetning til/fra selvkostfond	-5 178 000
Etterdriftsfond splittes mellom næring og husholdning	-555 000
Gebyrendring vann, avløp og renovasjon	-18 759 000
Hovedplan avfall - driftskonsekvens av investering	500 000
Hovedplan drikkevann (planprosjekt 2021-2027) - driftskonsekvens av investering	98 000
Nye renovasjonsbiler og tilbringerbil - driftskonsekvens av investering	-33 000
Prisjustert tilknytningsgebyr	-367 000
Rammeøkning drivstoff	883 000

Rammeøkning kjøp av tjenester	587 000
Rammeøkning strømpris	8 696 000
Rammeøkning økte priser vedlikehold	3 715 000
Reduksjon av strømforbruk - VAR	-424 000
Reduksjon salg av vann til Tysvær Kommune	-299 000
Rådgiver vannmiljø i Ressurs og utvikling vedtatt 2022	764 000
Volumendring vann, avløp og renovasjon	-4 625 000
Økning volum på tilknytningsgebyr	-966 000
18 Økonomi	7 598 000
KST: Støtte til dyrebeskyttelsen	50 000
KST: Støtte til varmepumper - private husholdninger	7 500 000
Økning av energipriser	48 000
Totalsum	43 324 000

Endringer i budsjett 2023 preges av økte bevilgninger mht. høyere energipriser. For strøm, som er den dominerende energikilden, er budsjettet pris satt til 2,21 kroner inkl. nettleie per kWh. Alt i alt er energiutgiftene økt med 53,8 mill. kroner som følge av prisnivåene på energiutgifter. Det er budsjettet med strømbesparende tiltak med 0,9 mill. kroner.

Kommunestyret vedtok i sak 134/22 ettårige bevilgninger for budsjett 2023, bl.a. gjelder dette 7,5 mill. kroner i tilskuddsordning overfor private husholdningers innkjøp av varmepumper. Formannskapet vedtok retningslinjer for tilskuddsordningen i sak 14/23. Engangsbevilgning til friluftsanlegg på 200 000 kroner blir implementert og administrert via den eksisterende tilskuddsordningen for friluftsanlegg. Engangsbevilgningene fremkommer under tjenesteområdene 12 Nærmiljø og 18 Økonomi.

For øvrig vises det til kommunedirektørens framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026.

Verbalvedtak

I tillegg til endringer i talldelen, har kommunestyret også vedtatt en del punkter av verbal karakter. Noen av disse er det lagt til teknisk etat å følge opp. Øvrige verbalpunkter fra kommunestyrets budsjettvedtak er lagt til andre deler av kommunen for oppfølging. Verbalpunktene under er fra kommunestyrets budsjettvedtak og henføres til teknisk etat.

Natur og jordvernstrategi:

Kommunen er godt i gang med revisjon av sin samfunnsplan og arealstrategi. Disse planene er kommunen sitt viktigste styringsdokument for bærekraftig arealforvaltning. I dette arbeidet vil vi løfte fram jordvern og verdsetting av naturverdier i tråd med nasjonale mål. Vår egen utarbeidede 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 å ta i bruk det nedlagte vaskerilokalet til samlingsrom for beboerne.

Parkeringshus i Kopervik:

Ettersom kommunedirektøren vurderer det slik at det er tvil om parkeringshuset kan holdes åpent til 2024 pga konstruksjonen, vil vi flytte investeringen for å utbedre dette fra 2024 til 2023.

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

Kommunestyret er utålmodige med å komme i gang med forsvarlig VA-løsninger og økt trafikksikkerhet 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 trafikksikkerheten. 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. 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. 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.

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».

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.

Skole:

Skudenes barneskole skal prioriteres videre på grunn av godt brukt utstyr, skolen har allerede brukere med nedsatt funksjonsevne som krever ekstra tilrettelegging. Mye av skolens uteområde trenger oppgradering, dette gjelder blant annet lekeapparater, gjerder, trapper og ballbaner. Utearealet til skolen vil også tilrettelegges til bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli

etablert arenaer som muliggjør felles aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Det er ønskelig å beholde mye av terrengforskjellene, noe som selvsagt gjør arbeidet mer kostnadskrevende.

Varmtvannsbasseng – 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 i 2023 utarbeides en prosjektplan og kostnadsoverslag for de ulike mulighetene for garderobe og bassengdelen.

Kollektivtrafikk:

Kommunestyret 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.

Ansvar for oppfølging av ovennevnte verbalpunkter er fordelt internt i organisasjonen. Kommunalsjefen vil informere nærmere om status i forbindelse med rapportering per 1. tertial 2023.

Gebyrvedtak 2023

Med henvisning til gebyrvedtak 2023, jf. kommunestyrets vedtak, er gebyrendringer som omfatter teknisk etat gjengitt under.

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.

Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva):

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

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
- Grunngebyr 1 300 kroner
- Grunngebyr bolig felles beholderløsning 2 300 kroner
- Grunngebyr 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 liter	96 kroner
· Variabelt gebyr 370 liter	148 kroner
· Variabelt gebyr 660 liter	264 kroner

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

Leie av vannmåler endres i tråd med vedlagt gebyrliste.

Priser tilknyttet septiktømming endres i tråd med vedlagt gebyrliste.

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.

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

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

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 feiing, fritidsbolig	881 kroner

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.

Med virkning fra 1.9.2023:

Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.

Regulering til "gjengs leie/markedsleie" for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.

Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til 230 kroner per grav per år.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.

Kommunalsjef teknisk, 6. mars 2023

Eiliv Staalesen

Sign.