

**Saksbehandler:** Jan Håvard Frøyland**Kommunedirektør/rådmann:** Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
121/23	Formannskapet	27.11.2023
	Kommunestyret	
034/23	Eldrerådet	28.11.2023
022/23	Karmøy ungdomsråd	28.11.2023
032/23	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	28.11.2023

Handlingsprogram 2024-2027 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 2024-2027.
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 2024. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal 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 vedlagt rapportert status på planstrategien 2020-2023 til orientering. For kommende kommunestyreperiode skal det utarbeides en strategisk planprioritering i en ny planstrategi for 2024-2027 som skal bidra til nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.
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 2024: Eiendomsskatteloven § 3 a): «*faste egedomar 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 2025. Grunnlaget skal i 2024 være redusert med seks 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 § 11.
 - Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 3,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a og 13.
 - Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på 935 000 kroner pr. boenhet, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
 - Eiendomsskatten betales i 1, 4 eller 12 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 2024, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:
- | | | |
|--|--------------------|---------------|
| Til finansiering av startlån | 90 000 000 | kroner |
| Til finansiering av øvrige investeringer | 593 703 000 | kroner |
| <i>herav til VAR-investeringer</i> | 334 035 000 | kroner |
| <i>herav til generelle investeringer</i> | 259 668 000 | kroner |
| Sum låneopptak | 683 703 000 | 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 210 284 000 kroner, 221 817 000 kroner og 192 331 000 kroner i 2024, samt eventuelle sertifikatlån.
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å «fryse» budsjettposter og ledige stillingshemler, 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:
 1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 000 000 kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2022 var 96 151 171 kroner. I 2023 er det gitt en garanti på 7 250 000 kroner til Nord-Karmøy rideklubb KST124/22 og bekreftet av Statsforvalteren 22.02.2023.
 2. 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 a.
 3. Garantier der maksimumsansvaret er over 7 000 000 kroner krever statlig godkjenning (av statsforvalter).
 4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2022 garanterte Karmøy kommune for 667 197 270 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 investering. Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
 - Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg* og *universell utforming av kommunale bygg*.
 - Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
 - Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
 - 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 1 800 000 kroner til tapsfond for startlån i 2024, 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 12 700 000 kroner.

Gebyrvedtak 2024 (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 4,3 % med virkning fra og med oppstart skoleåret 2024/2025

26. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 4,3 % fra 1. august 2024. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor budsjettammer.

27. Prisene på billetter i Karmøyhallen beholdes uendret fra 2023 til 2024 både for enkeltbillett og 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 2024 til:

- | | |
|--|------------|
| · Egenbetaling for dagtilbud for eldre | 104 kroner |
| · Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter | 44 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe 2-3 G | 506 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe 3-5 G | 522 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe over 5 G | 624 kroner |
| · Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris | |

30. Månedstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2024 til:

- | | |
|---|--------------|
| · Inntektsgruppe 2-3 G | 1 577 kroner |
| · Inntektsgruppe 3-4 G | 3 155 kroner |
| · Inntektsgruppe 4-5 G | 4 291 kroner |
| · Inntektsgruppe over 5 G | 5 301 kroner |
| · Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. | |

31. Månedsløse for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2024 til 348 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til 512 kroner.

32. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2024:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| · Full kost per måned | 3 401 kroner |
|-----------------------|--------------|

- Kun middager per måned 1 941 kroner
- Husholdningsartikler per måned 225 kroner
- Vask og leie av tøy per måned 325 kroner
- Matservering dagtilbud/institusjon: 92 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 2024:

- Egenandel per utlån 3 mnd. 351 kroner
- Egenandel per utlån 6 mnd. 705 kroner
- Tilkjøring, montering og henting 351 kroner

35. Vanngebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Abonnementsgebyr 1 649 kroner
- Enhetspris per m3 9,16 kroner
- Leie av vannmålere økes med 1 %, se tabell i gebyrregulativ.

36. Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Abonnementsgebyr 3 094 kroner
- Enhetspris per m3 20,84 kroner

37. Renovasjonsgebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Byttegebyr, endring av størrelse på husholdningsdunker 450 kroner
- Grunnggebyr 1 443 kroner
- Grunnggebyr bolig felles beholderløsning 2 553 kroner
- Grunnggebyr hytte felles beholderløsning 1 940 kroner
- Variabelt gebyr 140 liter 62 kroner
- Variabelt gebyr 240 liter 105 kroner
- Variabelt gebyr 370 liter 165 kroner
- Variabelt gebyr 660 liter 294 kroner
- Gebyrer knyttet til renovasjon næring, se tabell i gebyrregulativ.

38. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til henholdsvis 8 761 kroner for vann og 11 473 kroner for avløp.

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

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

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

42. Stenge-/åpningsgebyr settes til 1 013 kroner ekskl. mva.

43. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til 1013 kroner ekskl. mva.

44. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt:

- Feiing hvert 2. år 299 kroner
- Feiing hvert 3. år 199 kroner
- Feiing hvert 4. år 148 kroner

· Feiing hvert 5. år	116 kroner
· Feiing hvert 6. år	98 kroner
· Feiing hvert år	596 kroner
· Tilsyngass	467 kroner
· Tilsyn ovn	467 kroner
· Utført feiing, fritidsbolig	921 kroner
· Utført tilsyn, fritidsbolig	921 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. Husleie foreslås regulert etter følgende:

- Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
- Nye leieforhold, og leieforhold hvor det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks, reguleres ut fra «gjengs leie/markedsleie».

47. Festeavgiften for graver settes til 250 kroner per grav per år. For å ha navnet i minnelund settes festeavgiften til 0 kroner.

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

49. 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*	1 760 kroner
· Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden*	1 180 kroner
· Vigsler utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*	2 930 kroner
· Bosatte i andre kommuner:	
· Vigsler i vigselsrom i kontortiden	1 180 kroner
· Vigsler i vigselsrom utenfor kontortiden*	2 930 kroner
· Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden*	2 350 kroner
· Vigsler utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*	4 110 kroner

* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler.

Vedtak som innstilling fra Eldrerådet - 28.11.2023 - 034/23

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til budsjett- og gebyrvedtak

1. Karmøy kommunestyret vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027.
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 2024. 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, fratrukket inntekter som hører til prosjektet.
5. Kommunestyret tar vedlagt rapportert status på planstrategien 2020-2023 til orientering. For kommende kommunestyreperiode skal det utarbeides en strategisk planprioritering i en ny planstrategi for 2024-2027 som skal bidra til nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.
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 2024: Eiendomsskatteloven § 3 a): *«faste egedomar 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 2025. Grunnlaget skal i 2024 være redusert med seks syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eignedomsskattelova.
 - Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.
 - Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
 - Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 3,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a og 13.
 - Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på 935 000 kroner pr. boenhet, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
 - Eiendomsskatten betales i 1, 4 eller 12 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.
 - For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 - Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt skattevedtekter, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.
 - Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom *«...åt 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 2024, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån	90 000 000 kroner
Til finansiering av øvrige investeringer	593 703 000 kroner

<i>herav til VAR-investeringer</i>	334 035 000 kroner
<i>herav til generelle investeringer</i>	259 668 000 kroner
<u>Sum låneopptak</u>	683 703 000 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 210 284 000 kroner, 221 817 000 kroner og 192 331 000 kroner i 2024, 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 lærlinger, også når det går på tvers av tjenesteområder.
20. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
 1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 000 000 kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2022 var 96 151 171 kroner. I 2023 er det gitt en garanti på 7 250 000 kroner til Nord-Karmøy rideklubb KST124/22 og bekreftet av Statsforvalteren 22.02.2023.
 2. 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 a.

3. Garantier der maksimumsansvaret er over 7 000 000 kroner krever statlig godkjenning (av statsforvalter).
 4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2022 garanterte Karmøy kommune for 667 197 270 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 investering.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.
- Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg og universell utforming av kommunale bygg*.
 - Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
 - Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
 - 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 1 800 000 kroner til tapsfond for startlån i 2024, 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 12 700 000 kroner.

Gebyrvedtak 2024 (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 4,3 % med virkning fra og med oppstart skoleåret 2024/2025
26. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 4,3 % fra 1. august 2024. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettammer.
27. Prisene på billetter i Karmøyhallen beholdes uendret fra 2023 til 2024 både for enkeltbillett og 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 2024 til:
 - Egenbetaling for dagtilbud for eldre 104 kroner

- Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter 44 kroner
- Timepris inntektsgruppe 2-3 G 506 kroner
- Timepris inntektsgruppe 3-5 G 522 kroner
- Timepris inntektsgruppe over 5 G 624 kroner
- Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris

30. Månedstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2024 til:

- Inntektsgruppe 2-3 G 1 577 kroner
- Inntektsgruppe 3-4 G 3 155 kroner
- Inntektsgruppe 4-5 G 4 291 kroner
- Inntektsgruppe over 5 G 5 301 kroner
- Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.

31. Månedssleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2024 til 348 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til 512 kroner.

32. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2024:

- Full kost per måned 3 401 kroner
- Kun middager per måned 1 941 kroner
- Husholdningsartikler per måned 225 kroner
- Vask og leie av tøy per måned 325 kroner
- Matservering dagtilbud/institusjon: 92 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 2024:

- Egenandel per utlån 3 mnd. 351 kroner
- Egenandel per utlån 6 mnd. 705 kroner
- Tilkjøring, montering og henting 351 kroner

35. Vanngbyret settes slik (ekskl. mva.):

- Abonnementsgebyr 1 649 kroner
- Enhetspris per m3 9,16 kroner
- Leie av vannmålere økes med 1 %, se tabell i gebyrregulativ.

36. Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Abonnementsgebyr 3 094 kroner
- Enhetspris per m3 20,84 kroner

37. Renovasjonsgebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Byttegebyr, endring av størrelse på husholdningsdunker 450 kroner
- Grunngebyr 1 443 kroner
- Grunngebyr bolig felles beholderløsning 2 553 kroner
- Grunngebyr hytte felles beholderløsning 1 940 kroner
- Variabelt gebyr 140 liter 62 kroner
- Variabelt gebyr 240 liter 105 kroner
- Variabelt gebyr 370 liter 165 kroner
- Variabelt gebyr 660 liter 294 kroner
- Gebyrer knyttet til renovasjon næring, se tabell i gebyrregulativ.

38. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til henholdsvis 8 761 kroner for vann og 11 473

kroner for avløp.

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

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

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

42. Stenge-/åpningsgebyr settes til 1 013 kroner ekskl. mva.

43. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til 1013 kroner ekskl. mva.

44. Feie- og tilsynsgebyrer settes slik:

· Feiing hvert 2. år	299 kroner
· Feiing hvert 3. år	199 kroner
· Feiing hvert 4. år	148 kroner
· Feiing hvert 5. år	116 kroner
· Feiing hvert 6. år	98 kroner
· Feiing hvert år	596 kroner
· Tilsyngass	467 kroner
· Tilsyn ovn	467 kroner
· Utført feiing, fritidsbolig	921 kroner
· Utført tilsyn, fritidsbolig	921 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. Husleie foreslås regulert etter følgende:

- Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
- Nye leieforhold, og leieforhold hvor det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks, reguleres ut fra «gjengs leie/markedsleie».

47. Festeavgiften for graver settes til 250 kroner per grav per år. For å ha navnet i minnelund settes festeavgiften til 0 kroner.

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

49. 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*	1 760 kroner
· Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden*	1 180 kroner
· Vigsler utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*	2 930 kroner
· Bosatte i andre kommuner:	
· Vigsler i vigselsrom i kontortiden	1 180 kroner
· Vigsler i vigselsrom utenfor kontortiden*	2 930 kroner
· Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden*	2 350 kroner

* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler.

Eldrerådet vil påpeke at tidligere foreslåtte forsøksordning med tilkallingsbuss/ringebuss må igjen medtas i budsjettet og iverksettes snarest.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 27.11.2023 - 121/23

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med f
budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i driftsbudsjettet posisjonen:

Ramme	Drift
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	
Eiendomskatt	Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto
Netto finans, rentekostnader	Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett
Netto finans, avkastning kapita	Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond
Netto finans, avdrag	Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	
01 Administrasjon	Innsparing administrasjon i hele kommunen
01 Administrasjon	Ny politisk stilling 40% av ordførerlønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet)
02 Barnehage	Reverse stilling til Barnehage
02 Barnehage	Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage
03 Skole	Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger
04 Kultur	Øke tilskudd til Ung Arena
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomsklubber
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"
08 Omsorg	Styrking av hukommelse team med 30% stilling
09 Sosial	Sosialrådgivere
18 Økonomi	Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"
Sum bevilgninger drift, netto	

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2024
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)		
Investeringer i varige driftsmidl Rådhuset, teknisk oppgradering og inneklima		-4 000
Investeringer i varige driftsmidl Skudeneshagen Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.		2 000
Investeringer i varige driftsmidl Bø Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.		2 000
Investeringer i varige driftsmidl Historiske Avaldsnes - ny utstilling		-5 000
Investeringer i varige driftsmidl Nye Åkra skole (ferdig 2028)		2 000
<i>Herav ikke komp. MVA</i>		
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)		
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	600
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld)	0
Bruk av ubunde investeringsfond	Endring i bruk av ubunde investeringsfond	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift(bruk av disposisjonsfond)	2 400
Investeringer i varige driftsmidl	Sum endring (investeringsutgifter)	-3 000
	Kontrollsum	0

Finansielle måltall etter endringene	2024
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	0,88 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	9,9 %

Finansielle måltall før endringene	2024
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,30 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	10,3 %

Verbalpunkter:

Rullerende barnehageopptak

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr

Administrasjonen fremmer sak om

legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget.

Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

Fritidstilbud til ungdom - helger

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom.

Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdomsrådet),

kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

· Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

· Kompetanseplanen

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

· Tillitsbasert reform

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

Politiske ressurser

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50%. Denne frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

- Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
- Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbanken, Stortinget og departementene
- Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
- Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt)
- Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. I tillegg følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
- Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy Kommune.

Miljø, klima og naturarbeid.

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativ utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimer og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

Mobilfri ungdomsskole

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

Miljøarbeidertjenesten

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

Formannskapet 27.11.2023:

Behandling:

Budsjettforslag, foreslått av May Synnøve Rygh, Kristelig Folkeparti

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med f
budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i driftsbudsjettet posisjonen:

Ramme	Drift
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	
Eiendomskatt	Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto
Netto finans, rentekostnader	Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett
Netto finans, avkastning kapita	Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond
Netto finans, avdrag	Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	
01 Administrasjon	Innsparing administrasjon i hele kommunen
01 Administrasjon	Ny politisk stilling 40% av ordførerlønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet)
02 Barnehage	Reverse stilling til Barnehage
02 Barnehage	Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage
03 Skole	Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger
04 Kultur	Øke tilskudd til Ung Arena
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomsklubber
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"
08 Omsorg	Styrking av hukommelse team med 30% stilling
09 Sosial	Sosialrådgivere
18 Økonomi	Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"
Sum bevilgninger drift, netto	

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2024
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)		
Investeringer i varige driftsmidl Rådhuset, teknisk oppgradering og inneklima		-4 000
Investeringer i varige driftsmidl Skudeneshagen Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.		2 000
Investeringer i varige driftsmidl Bø Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.		2 000
Investeringer i varige driftsmidl Historiske Avaldsnes - ny utstilling		-5 000
Investeringer i varige driftsmidl Nye Åkra skole (ferdig 2028)		2 000
<i>Herav ikke komp. MVA</i>		
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)		
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	600
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld)	0
Bruk av ubunde investeringsfond	Endring i bruk av ubunde investeringsfond	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift(bruk av disposisjonsfond)	2 400
Investeringer i varige driftsmidl	Sum endring (investeringsutgifter)	-3 000
	Kontrollsum	0

Finansielle måltall etter endringene	2024
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	0,88 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	9,9 %

Finansielle måltall før endringene	2024
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,30 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	10,3 %

Verbalpunkter:

Rullerende barnehageopptak

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr

Administrasjonen fremmer sak om

legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget.

Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

Fritidstilbud til ungdom - helger

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdomsrådet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

· Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

· Kompetanseplanen

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

· Tillitsbasert reform

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

Politiske ressurser

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50%. Denne frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

- Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
- Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbanken, Stortinget og departementene
- Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
- Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt)
- Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. I tillegg følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
- Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy Kommune.

Miljø, klima og naturarbeid.

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativ utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimer og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

Mobilfri ungdomsskole

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

Miljøarbeidertjenesten

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

Verbale punkt, vedlegg til endringsforslag budsjett, foreslått av May Synnøve Rygh, Kristelig Folkeparti

Utkast til verbalvedtak 27.11.23

Rullerende barnehageopptak

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr

Administrasjonen fremmer sak om

legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget. Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

Fritidstilbud til ungdom - helger

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom.

Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdomsrådet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

· Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

- Kompetanseplanen

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

- Tillitsbasert reform

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

Politiske ressurser

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50%. Denne frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

- Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
- Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbanken, Stortinget og departementene
- Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
- Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt)
- Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. I tillegg følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
- Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy

Kommune.

Miljø, klima og naturarbeid.

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativ utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimater og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

Mobilfri ungdomsskole

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

Miljøarbeidertjenesten

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

Rygh (KrF) la frem samarbeidspartiene H, KrF, Ap, Sp, SV, V sitt forslag til budsjett posisjonen sitt budsjettforslag.

Nilsen (Ap) redegjorde ytterligere for posisjonspartienes budsjettforslag.

Gaard (FrP) redegjorde for noen av punktene i deres budsjettforslag, men viste til at dette ikke var ferdig. Gaard redegjorde videre for at FrP kommer til å stemme for kommunedirektørens forslag ettersom FrP ikke har et klart og saldert budsjett enda. Dette vil være klart til kommunestyremøtet.

Thorheim (KL) viste til at også de vil stemme for kommunedirektørens forslag da de ikke har et klart og saldert budsjett, men vil fremme et eget budsjett i kommunestyremøtet.

Sivertsen (INP) viste til at også de vil gå for kommunedirektørens forslag i dette møte.

Gaard (FrP) ba om pause slik at samarbeidspartienes forslag kunne bli utlever til formannkapsmedlemmene.

Det ble innvilget 10 minutters pause.

Gaard (FrP) ba om følgende protokolltilførsel i forbindelse med posisjonens budsjettforslag:
Fremskrittspartiene mener dette er grov forskjellsbehandling av de politiske partiene, hvor et politisk parti får anledning til å drive politikk i lønnet stilling. Fremskrittspartiet mener dette er en ulovlig

bevilgning. Dersom dette får gjennomslag vil man kreve lovlighetskontroll av vedtaket.

Gaard (FrP) ba om vurdering av Nilsen (Ap) sin habilitet i denne saken jf. kommuneloven § 11-10 (1) jf. forvaltningsloven § 6 (1) bokstav a.

Nilsen (Ap) redegjorde for sin vurdering av habilitetsspørsmålet og fratrådte.
10 representanter til stede.

Forslaget fremsatt av Gaard (FrP) fikk 5 stemmer mot 5 stemmer (FrP 2, KL 2, INP 1), og ble dermed avgjort med møteleders dobbeltstemme jf. kommuneloven § 11-9 (2).

Nilsen (Ap) ble ansett som habil jf. kommuneloven § 11-10 (1) jf. forvaltningsloven § 6 (1) bokstav a.
Nilsen (Ap) tiltrådte.

11 representanter til stede.

Forslaget fremsatt av Rygh (KrF) og Nilsen (Ap) ble vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for kommunedirektørens forslag som falt (FrP 2, KL 2, INP 1).

FSK- 121/23 Vedtak:

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med f
budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i driftsbudsjettet posisjonen:

Ramme	Drift
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	
Eiendomskatt	Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto
Netto finans, rentekostnader	Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett
Netto finans, avkastning kapita	Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond
Netto finans, avdrag	Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	
01 Administrasjon	Innsparing administrasjon i hele kommunen
01 Administrasjon	Ny politisk stilling 40% av ordførerlønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet)
02 Barnehage	Reverse stilling til Barnehage
02 Barnehage	Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage
03 Skole	Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger
04 Kultur	Øke tilskudd til Ung Arena
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomsklubber
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"
08 Omsorg	Styrking av hukommelse team med 30% stilling
09 Sosial	Sosialrådgivere
18 Økonomi	Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"
Sum bevilgninger drift, netto	

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2024
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)		
Investeringer i varige driftsmidl Rådhuset, teknisk oppgradering og inneklima		-4 000
Investeringer i varige driftsmidl Skudeneshagen Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.		2 000
Investeringer i varige driftsmidl Bø Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.		2 000
Investeringer i varige driftsmidl Historiske Avaldsnes - ny utstilling		-5 000
Investeringer i varige driftsmidl Nye Åkra skole (ferdig 2028)		2 000
<i>Herav ikke komp. MVA</i>		
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)		
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	600
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld)	0
Bruk av ubunde investeringsfond	Endring i bruk av ubunde investeringsfond	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift(bruk av disposisjonsfond)	2 400
Investeringer i varige driftsmidl	Sum endring (investeringsutgifter)	-3 000
	Kontrollsum	0

Finansielle måltall etter endringene	2024
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	0,88 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	9,9 %

Finansielle måltall før endringene	2024
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,30 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	10,3 %

Verbalpunkter:

Rullerende barnehageopptak

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide sak som gjelder fleksibelt barnehageopptak i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen om barn i fattige familier. Det skal være mulig å få barnehageplass en måned etter at barnet fyller ett år. Den pedagogiske- og fysiske kapasiteten i både kommunale og private barnehager kartlegges. I saken bes det vurdert om en overgangsordning kan være hensiktsmessig. Endelig utredning forelegges for hovedutvalg for Oppvekst og Kultur i løpet av første halvår 2024.

Legevakt på Veasletta og Interkommunal legevakt på Raglamyr

Administrasjonen fremmer sak om

legevakt på Veasletta samlokalisert med den nye brannstasjon som er vedtatt bygget.

Saksfremlegget skal i tillegg vurdere samlokalisering av Veavåg legesenter, KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), ambulanse og politi.

Det bes også om saksfremlegg for interkommunal legevakt på Raglamyr samlokalisert med den nye hoved brannstasjonen som er vedtatt bygget. I saksfremlegget skal det fremgå hvilke kommuner som ønsker å inngå i legevaktsamarbeidet og eventuell samlokalisering av aktuelle etater.

Fritidstilbud til ungdom - helger

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom.

Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdomsrådet),

kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av ekstern bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

· Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen.

Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

· Kompetanseplanen

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høgskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

· Tillitsbasert reform

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

Politiske ressurser

Fra og med 01.02.2024 skal det politiske arbeidet i kommunen bli styrket med 50%. Denne frikjøpte ressursen tildeles Arbeiderpartiet. Arbeidet skal utføres i tett samarbeid og etter oppdrag fra politisk ledelse. Naturlige arbeidsoppgaver vil være:

- Gi råd/støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid
- Følge opp politiske saker som har særskilt betydning for Karmøy kommune og Haugalandet i fylkestinget, rogalandsbanken, Stortinget og departementene
- Jobbe politisk tett med næringslivet og deres organisasjoner for å sikre arbeidsplasser og legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og regionen
- Delta i kommunes eierskapsutvalg (forutsatt at det vedtas opprettholdt)
- Eventuelt etter fullmakt representere i eiermøter, årsmøter/generalforsamlinger. I tillegg følge tett opp selskaper/samarbeid der kommunen ikke er majoritetseier eller har negativt flertall
- Være sentral i det videre politiske arbeidet med samfunnsplanen og revidering av kommuneplanens arealdel

Dette forslaget må tas inn i Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Karmøy Kommune.

Miljø, klima og naturarbeid.

Karmøy kommune ligger i dag på bunn i Rogaland på flere sentrale indikatorer knyttet til klima- og miljøarbeid. Vi vil prioritere at det administrativ utvikles handlingsplaner for klima- og miljøarbeid, inkludert konkrete tiltak, kostnadsestimer og forventede resultater, som styrker kommunens innsats innfor klima- og miljøarbeid.

Målsettingen er at Karmøy kommune skal være en foregangskommune på jordvern, miljø, klima- og naturarbeid.

Mobilfri ungdomsskole

En stor rapport fra FN viser en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og prestasjoner på skolen. Mobilen påvirker de faglige resultatene negativt og kan føre til utenforskap og mobbing. Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge nye studier. Karakterene går opp, og mobbingen går ned. Vi vil gjennomføre en prøveordning med to mobilfrie ungdomsskoler i kommunen. Oppstart skoleåret 24/25, med varighet tre skoleår. Prøveordningen skal evalueres.

Miljøarbeidertjenesten

I budsjettforslaget fra kommunaldirektøren foreslås det en samdrift av somatisk hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenesten for utviklingshemmede som et innsparingstiltak.

Før det eventuelt gjøres endringer i dagen organisering, må involverte parter samarbeide om å utarbeide et opplegg som ivaretar både kvalitet i tjenesten og bærekraftig økonomi.

Eldrerådet 28.11.2023:

Behandling:

, foreslått av ,

Eldrerådet foreslo følgende fellesforslag:

Eldrerådet tar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024 - 2027 med budsjett og økonomiplan til orientering, men vil påpeke at tidligere foreslåtte forsøksordning med tilkallingsbuss/ringebuss må igjen medtas i budsjettet og iverksettes snarest.

Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

ELD- 034/23 Vedtak:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til budsjett- og gebyrvedtak

1. Karmøy kommunestyret vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027.
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 2024. 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, fratrullet inntekter som hører til prosjektet.
5. Kommunestyret tar vedlagt rapportert status på planstrategien 2020-2023 til orientering. For kommende kommunestyreperiode skal det utarbeides en strategisk planprioritering i en ny planstrategi for 2024-2027 som skal bidra til nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.
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 2024: 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 2025. Grunnlaget skal i 2024 være redusert med seks syvendedeler, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum, og Jfr. lov om endringer i lov 19. desember 2017 nr. 118 om endringer i Eiendomsskattelova.
 - Skattesatsen på det særskilte grunnlaget settes til 7 promille.
 - Den generelle skattesatsen settes til 7 promille, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.

- Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidsboliger settes til 3,8 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12 a og 13.
 - Boliger og fritidsboliger tilordnes et bunnfradrag på 935 000 kroner pr. boenhet, Jfr. Eiendomsskatteloven § 11.
 - Eiendomsskatten betales i 1, 4 eller 12 terminer, jfr. Eiendomsskatteloven § 25.
 - For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 - Ved taksering og utskriving 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 2024, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån	90 000 000 kroner
<u>Til finansiering av øvrige investeringer</u>	<u>593 703 000 kroner</u>
<i>herav til VAR-investeringer</i>	334 035 000 kroner
<i>herav til generelle investeringer</i>	259 668 000 kroner
<u>Sum låneopptak</u>	<u>683 703 000 kroner</u>

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 210 284 000 kroner, 221 817 000 kroner og 192 331 000 kroner i 2024, 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 lærlinger, også når det går på tvers av tjenesteområder.
20. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
 1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 000 000 kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2022 var 96 151 171 kroner. I 2023 er det gitt en garanti på 7 250 000 kroner til Nord-Karmøy rideklubb KST124/22 og bekreftet av Statsforvalteren 22.02.2023.
 2. 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 selvskyldnerkaushjon (garanti for betalingsevne og -vilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt a.
 3. Garantier der maksimumsansvaret er over 7 000 000 kroner krever statlig godkjenning (av statsforvalter).
 4. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2022 garanterte Karmøy kommune for 667 197 270 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 investering.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger.

 - Omdisponere midler innenfor rammen av *investeringsramme for mindre oppgraderinger av bygg og anlegg og universell utforming av kommunale bygg.*
 - Inntekter fra salg av boligtomter tilføres ubundet investeringsfond.
 - Inntekter fra salg av industrifelt tilføres ubundet investeringsfond.
 - 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 1 800 000 kroner til tapsfond for startlån i 2024, tilsvarende 2 % av budsjettet 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 12 700 000 kroner.

Gebyrvedtak 2024 (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 4,3 % med virkning fra og med oppstart skoleåret 2024/2025
26. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 4,3 % fra 1. august 2024. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettammer.
27. Prisene på billetter i Karmøyhallen beholdes uendret fra 2023 til 2024 både for enkeltbillett og 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 2024 til:
- | | |
|--|------------|
| · Egenbetaling for dagtilbud for eldre | 104 kroner |
| · Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter | 44 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe 2-3 G | 506 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe 3-5 G | 522 kroner |
| · Timepris inntektsgruppe over 5 G | 624 kroner |
| · Ved inntekt under 2G gjelder egen forskriftsregulert timepris | |
30. Månedstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2024 til:
- | | |
|---|--------------|
| · Inntektsgruppe 2-3 G | 1 577 kroner |
| · Inntektsgruppe 3-4 G | 3 155 kroner |
| · Inntektsgruppe 4-5 G | 4 291 kroner |
| · Inntektsgruppe over 5 G | 5 301 kroner |
| · Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak. | |
31. Månedisleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2024 til 348 kroner. Egenandel installering/flytting av alarm settes til 512 kroner.
32. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2024:
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| · Full kost per måned | 3 401 kroner |
| · Kun middager per måned | 1 941 kroner |
| · Husholdningsartikler per måned | 225 kroner |
| · Vask og leie av tøy per måned | 325 kroner |
| · Matservering dagtilbud/institusjon: | 92 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 2024:

- Egenandel per utlån 3 mnd. 351 kroner
- Egenandel per utlån 6 mnd. 705 kroner
- Tilkjøring, montering og henting 351 kroner

35. Vanngebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Abonnementsgebyr 1 649 kroner
- Enhetspris per m3 9,16 kroner
- Leie av vannmålere økes med 1 %, se tabell i gebyrregulativ.

36. Kloakkgebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Abonnementsgebyr 3 094 kroner
- Enhetspris per m3 20,84 kroner

37. Renovasjonsgebyret settes slik (ekskl. mva.):

- Byttegebyr, endring av størrelse på husholdningsdunker 450 kroner
- Grunnggebyr 1 443 kroner
- Grunnggebyr bolig felles beholderløsning 2 553 kroner
- Grunnggebyr hytte felles beholderløsning 1 940 kroner
- Variabelt gebyr 140 liter 62 kroner
- Variabelt gebyr 240 liter 105 kroner
- Variabelt gebyr 370 liter 165 kroner
- Variabelt gebyr 660 liter 294 kroner
- Gebyrer knyttet til renovasjon næring, se tabell i gebyrregulativ.

38. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til henholdsvis 8 761 kroner for vann og 11 473 kroner for avløp.

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

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

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

42. Stenge-/åpningsgebyr settes til 1 013 kroner ekskl. mva.

43. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til 1013 kroner ekskl. mva.

44. Feie- og tilsynsgebyrer settes slikt:

- Feiing hvert 2. år 299 kroner
- Feiing hvert 3. år 199 kroner
- Feiing hvert 4. år 148 kroner
- Feiing hvert 5. år 116 kroner
- Feiing hvert 6. år 98 kroner
- Feiing hvert år 596 kroner
- Tilsyngass 467 kroner
- Tilsyn ovn 467 kroner
- Utført feiing, fritidsbolig 921 kroner
- Utført tilsyn, fritidsbolig 921 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. Husleie foreslås regulert etter følgende:
- Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
 - Nye leieforhold, og leieforhold hvor det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks, reguleres ut fra «gjengs leie/markedsleie».
47. Festeavgiften for graver settes til 250 kroner per grav per år. For å ha navnet i minnelund settes festeavgiften til 0 kroner.
48. Kommunedirektøren gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkost, som gjelder idretts- og svømmehaller.
49. 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* | 1 760 kroner |
| · Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden* | 1 180 kroner |
| · Vigsler utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden* | 2 930 kroner |
| · Bosatte i andre kommuner: | |
| · Vigsler i vigselsrom i kontortiden | 1 180 kroner |
| · Vigsler i vigselsrom utenfor kontortiden* | 2 930 kroner |
| · Vigsler utenfor vigselsrom i kontortiden* | 2 350 kroner |
| · Vigsler utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden* | 4 110 kroner |

** Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler.*

Eldrerådet vil påpeke at tidligere foreslåtte forsøksordning med tilkallingsbuss/ringebuss må igjen medtas i budsjettet og iverksettes snarest.

Karmøy ungdomsråd 28.11.2023:

Behandling:

Haarr Rogde (Ap) viste til punkt 6. i kommunedirektørens forslag til budsjett og fremmet følgende endringforslag:

Ordførers godtgjørelse settes til 90 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.

Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.

Forslaget fremsatt av Haarr Rogde enstemmig vedtatt.

Haarr Rogde (Ap) viste til punkt 2 og 3 i forslag til gebyrvedtak i kommunedirektørens forslag til budsjett og fremmet følgende endringforslag:

Satsene for SFO og pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen fryses til dagens nivå.

Forslaget fremsatt av Haarr Rogde enstemmig vedtatt.

Innstilling med endringsforslagene fremsatt av Haarr Rogde enstemmig vedtatt.

KUR- 022/23 Vedtak:

Innstillingen med følgende endringsforslag enstemmig vedtatt:

Ordførers godtgjørelse settes til 90 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.

Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.

Satsene for SFO og pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen fryses til dagens nivå.

Saksutredning

Sammendrag

Kommunedirektøren fremmer med dette forslag til handlingsprogram 2024-2027 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. Det er vedtatt at disse skal 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 2024-2027 er satt opp med sentrale inntekter og utgifter (skatt, rammetilskudd, finansposter mv) slik de fremgår av budsjettskjema Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (Budsjettforskriften). Denne gir en sum til fordeling («Korrigert sum bevilgninger drift, netto») som er fordelt med en netto budsjettramme på kommunens 18 tjenesteområder i budsjettskjema Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.

For investeringene vedtas det både en samlet ramme per prosjekt, og årlige forventende utgifter og investeringer til prosjektet, i tråd med økonomireglement investeringer. Rammene per prosjekt

er lagt inn i budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd. Finansiering og finanstransaksjoner fremgår av budsjettskjema Bevilgningsoversikt investering etter §5-5 første ledd. Begge budsjettskjemaene 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. I det kapittelet er det også redegjort nærmere for status og budsjettert utvikling i måltallene i planperioden. Et sentralt måltall er netto driftsresultat på 1,75 prosent. I budsjettforslaget for 2024 er budsjettert netto driftsresultat, når man holder bruk/avsetning på selvkostfond utenfor, 1,3 prosent. Justert lånegjeldsgrad vil i forslag til økonomiplan økt til 40,8 prosent i 2027, noe som ligger tett opp mot måltallet om at lånegjeldsgraden ikke skal overstige 41 prosent av sum driftsinntekter. Måltall for størrelse på kommunens fondsreserver er innenfor måltallene.

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

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

Vedlegg:

Handlingsprogram 2024-2027 Kommunedirektørens forslag