

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

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
121/23	Formannskapet	27.11.2023
034/23	Eldrerådet	28.11.2023
022/23	Karmøy ungdomsråd	28.11.2023
032/23	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	28.11.2023
121/23	Kommunestyret	11.12.2023

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, 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 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 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 kommundirektøren 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 majoritetsseier 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.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan med følgende kommentarer:

- Uheldig at det er forslag om å øke priser på kulturskolen. Dette er med på at flere barn og unge av økonomiske grunner ikke får tilgang kommunalt kulturtilbud
- Bes om at avgifter for den enkelte innbygger holdes nede som feks unngå å øke eiendomsskatt og andre skatter og avgifter
- Beklagelig at utbedring av sti til Bukkøy er tatt ut av budsjett
- Beklagelig at tilskudd til universelt utformet toalett på Ferkingstad tas ut av budsjett
- Bør så langt det lar seg gjøre å starte utbygging av Åkra skole før kommunedirektørens forslag. Universell utforming er ikke godtnok ivaretatt i dagens bygg
- Bør se på egenandelsatsen for personer med rett på BPA. Ikke forenelig med CRPD - Likeverdige rettigheter/ikke diskriminering. Side 5 i CRDP veileder. Forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse.
- Vi stiller spørsmål til risikoen ved at man velger å kutte tilskudd til tilpasning av egen bolig

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 folkevalgte 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 Skudeneshøgskolen - 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 kommundirektøren 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.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.11.2023:**Behandling:**

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMF) - 28.11.2023, foreslått av Line Vatland, Høyre
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter kommunedirektørens forslag til
handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan med følgende kommentarer:

- Uheldig at det er forslag om å øke priser på kulturskolen. Dette er med på at flere barn og unge av økonomiske grunner ikke får tilgang kommunalt kulturtilbud
- Bes om at avgifter for den enkelte innbygger holdes nede som feks unngå å øke eiendomsskatt og andre skatter og avgifter
- Beklagelig at utbedring av sti til Bukkøy er tatt ut av budsjett
- Beklagelig at tilskudd til universelt utformet toalett på Ferkingstad tas ut av budsjett
- Bør så langt det lar seg gjøre å starte utbygging av Åkra skole før kommunedirektørens forslag. Universell utforming er ikke godtnok ivaretatt i dagens bygg
- Bør se på egenandelsatsen for personer med rett på BPA. Ikke forenelig med CRPD - Likeverdige rettigheter/ikke diskriminering. Side 5 i CRDP veileder. Forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse.
- Vi stiller spørsmål til risikoen ved at man velger å kutte tilskudd til tilpasning av egen bolig

Fellesforslag fremmet av Vatland enstemmig vedtatt.

RFM- 032/23 Vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter kommunedirektørens forslag til
handlingsprogram 2024-2027 med budsjett og økonomiplan med følgende kommentarer:

- Uheldig at det er forslag om å øke priser på kulturskolen. Dette er med på at flere barn og unge av økonomiske grunner ikke får tilgang kommunalt kulturtilbud
- Bes om at avgifter for den enkelte innbygger holdes nede som feks unngå å øke eiendomsskatt og andre skatter og avgifter
- Beklagelig at utbedring av sti til Bukkøy er tatt ut av budsjett
- Beklagelig at tilskudd til universelt utformet toalett på Ferkingstad tas ut av budsjett
- Bør så langt det lar seg gjøre å starte utbygging av Åkra skole før kommunedirektørens forslag.

- Universell utforming er ikke godtnok ivaretatt i dagens bygg
- Bør se på egenandelsatsen for personer med rett på BPA. Ikke forenelig med CRPD - Likeverdige rettigheter/ikke diskriminering. Side 5 i CRDP veileder. Forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse.
 - Vi stiller spørsmål til risikoen ved at man velger å kutte tilskudd til tilpasning av egen bolig

Kommunestyret 11.12.2023:

Behandling:

Posisjonspartienes 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 følgende endringer som inn i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i driftsbudsjettet Prop. 1 S Tillegg 1 og posisjonen sitt forslag:		2024	2025	2026
Ramme	Drift			
<i>Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)</i>				
Eiendomskatt	Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt	14 800	14 800	14 800
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-7 700	-16 900	-16 900
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto	9 436	19 503	20 383
Netto finans. rentekostnader	Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett	0	2 500	7 100
Netto finans. avkastning kapital	Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond	1100	2 900	5 500
Netto finans. avdrag	Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett	0	2 000	5 700
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	-15 236	-24 803	-36 583
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	-2 400	0	0
		0	0	0
<i>Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)</i>				
01 Administrasjon	Innsparing administrasjon i hele kommunen	-4 000	-4 000	-4 000
01 Administrasjon	Politisk ressurs 40% av ordførerlønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet)	530	530	530
02 Barnehage	Reverse stilling til Barnehage	-1200	-1200	-1200
02 Barnehage	Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage	269	496	1376
03 Skole	Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger	700	1400	1400
03 Skole	Sosialrådgivere	1000	1000	1000
03 Skole	Prop. 1 S Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn fra 1. aug. 2024	7 600	16 700	16 700
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"	500	500	500
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"	500	500	500
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"	100	100	100
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"	500	500	500
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomsklubber	150	150	150
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes	1000	1000	1000
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"	200	200	200
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"	100	100	100
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"	550	550	550
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"	70	70	70
07 Helse	Øke tilskudd til Ung Arena	200	200	200
08 Omsorg	Styrking av hukommelse team med 30% stilling	300	300	300
09 Sosial	Prop. 1 S Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024	100	200	200
12 Nærmiljø	Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage	-55	-115	-115
18 Økonomi	Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"	262	262	262
Sum bevilgninger drift, netto		9 436	19 503	20 383

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investeringstall inkl. mva)										
Endring 85-5 Bevilgningsoversikter investering (202)											
Investeringer i velgje dftsmnder	Rådhuset, teknisk oppgradering og inneklima	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i velgje dftsmnder	Skudenes Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i velgje dftsmnder	Be Ungdomsskole - midlertidig tiltak inneklima, fasade, m.m.	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i velgje dftsmnder	Historiske Avalsnes - ny utstilling	-5 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i velgje dftsmnder	Nye Åkra skole (ferdig 2026)	2 000	68 000	106 000	108 000	-30 000	-106 000	-110 000	-36 000	0	0

Hvordan kom MVA

Endring 85-5 Bevilgningsoversikter investering (28)

Investeringssmndene	Endring komp. MVA/Investeringssmndene	600	-12 600	-23 200	-21 600	200	21 200	22 000	13 400	0	0
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (treduktet lånegjeld) - eks. lånegjeld	0	-50 400	-92 800	-86 400	29 600	84 800	88 000	24 600	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	Endring i bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift/budsjett av disposisjonsfond)	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i velgje dftsmnder	Sum endring (Investeringssmndene)	-3 000	63 000	116 000	108 000	-30 000	-106 000	-110 000	-36 000	0	0
Kontrollsum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansielle mål for endringene											
Netto driftsresultat, eks. sakkostnader											
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
0,86 %	1,15 %	0,88 %	0,53 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %		
34,6 %	38,3 %	42,6 %	46,0 %	42,0 %	40,7 %	37,3 %	36,4 %	35,6 %	33,3 %		
9,9 %	8,6 %	7,3 %	5,8 %	5,5 %	5,3 %	5,1 %	5,1 %	4,9 %	4,7 %		
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsmndene											
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1,30 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %		
34,6 %	37,1 %	39,3 %	40,8 %	37,8 %	36,6 %	37,4 %	36,3 %	36,1 %	33,6 %		
10,3 %	9,6 %	9,1 %	8,8 %	8,4 %	8,2 %	8,0 %	7,9 %	7,7 %	7,5 %		

Budsjettforslag - Rødt, foreslått av Kristian Mateo Norheim, Rødt

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

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

Endringer i driftsbudsjettet Rødt +Prop. 1 S tillegg 1:

Kamme	Drift	2024	2025	2026	2027
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-7 700	-16 900	-16 900	-16 900
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto	16 989	26 416	27 296	28 796
Netto finans, rentekostnader	Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett	0	2 300	6 500	10 800
Netto finans, avkastning kapital	Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond	600	1 700	3 500	6 200
Netto finans, avdrag	Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett	0	1 900	5 300	8 800
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	-8 689	-15 416	-25 696	-37 696
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	-1 200	0	0	0
		0	0	0	0
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)					
01 Administrasjon	Innsparing administrasjon i hele kommunen	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
01 Administrasjon	Reduksjon godtgjørelse ordfører til 100% av stortingslønn og tilsvarende for varaordfører	-300	-300	-300	-300
02 Barnehage	Reverse stilling til Barnehage	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
02 Barnehage	Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage	269	496	1 376	2 876
03 Skole	Sosialrådgivere	1 000	1 000	1 000	1 000
03 Skole	Prop. 1 S Tillegg 1, Gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn	7 600	16 700	16 700	16 700
04 Kultur	Reversering innsparings tiltak "Generelt kutt bibliotek"	500	500	500	500
04 Kultur	Reversering innsparings tiltak "Museumstilskudd"	500	500	500	500
04 Kultur	Tilskudd til En hjelpende hånd Haugaland	200	200	200	200
04 Kultur	Reversering innsparings tiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"	500	500	500	500
04 Kultur	Opprettholde gratis kino for barn søndager	250	250	250	250
04 Kultur	Reversering innsparings tiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"	200	200	200	200
04 Kultur	Øke tilskudd frivillige lag og foreninger	1 000	1 000	1 000	1 000
05 Idrett	Øke tilskudd idrettslag	500	500	500	500
05 Idrett	Reversering innsparings tiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"	550	550	550	550
05 Idrett	Reversering innsparings tiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"	70	70	70	70
07 Helse	Øke tilskudd til Ung Arena	200	200	200	200
07 Helse	Helsesykepleier ungdomsskolene i kommunen	4 000	4 000	4 000	4 000
09 Sosial	Prop. 1 S Tillegg 1, Økt minstesats KVP-mottakere fra 1. juli 2024	100	200	200	200
18 Økonomi	Tilskudd til Dyrbeskyttelsen Haugaland	50	50	50	50
18 Økonomi	Opprette kommunal pott for tannhelseutgifter	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum bevilgninger drift, netto		16 989	26 416	27 296	28 796

Økt bruk av disp.fond

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra 2024:

Kategori	Investeringstil (inkl. mva)									
Endring §5 5 Beredningsoversikter Investering (2B)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investeringer i varige driftsmidler	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikasjon, teknisk oppgradering og trekkkraft										
Investeringer i varige driftsmidler	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuleenes Ungdomsskole - oppussing, innetillnne + Helsestasjon										
Investeringer i varige driftsmidler	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bil Ungdomsskole - oppussing										
Investeringer i varige driftsmidler	-5 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kutt "Historiske Audstonsat - ny utstilling"										
Investeringer i varige driftsmidler	2 000	68 000	108 000	108 000	108 000	-30 000	-106 000	-110 000	-38 000	0
Nye Akers skole (bering 2028)										

Netto tilleg komo. MVA

Endring §5 5 Beredningsoversikter Investering (2A)

Investeringsskategorier	Endring komo. MVA i investeringsbudsjett	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Brak av bil	Endring i bilavgeld (predusert bilavgeld/økt bilavgeld)	300	-11 600	-21 200	-21 600	200	21 200	22 000	18 400	0	0
Brak av bil	Endring i bilavgeld (predusert bilavgeld/økt bilavgeld)	0	-46 400	-84 800	-86 400	29 800	84 800	88 000	24 600	0	0
Brak av ubundne investeringsfond	Endring i bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift/bruk av disposisjonsfond	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringstil) (inkl. mva)	-1 500	58 000	108 000	108 000	-30 000	-106 000	-110 000	-38 000	0	0
Kontrollsum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansielle måltil etter endringene											
Netto driftsresultat, eks skattekostnad	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Justeret lånegjeldsgrad	1,05 %	1,38 %	1,14 %	0,86 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsmidler	34,6 %	38,2 %	42,3 %	45,7 %	41,8 %	40,5 %	37,1 %	36,2 %	35,4 %	31,1 %	
Finansielle måltil per endringene	10,1 %	9,0 %	8,0 %	6,7 %	6,4 %	6,2 %	6,0 %	5,9 %	5,8 %	5,6 %	
Netto driftsresultat, eks skattekostnad	1,30 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	
Justeret lånegjeldsgrad	34,6 %	37,1 %	39,3 %	40,8 %	37,8 %	38,6 %	37,4 %	36,9 %	36,1 %	31,8 %	
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsmidler	10,3 %	9,6 %	9,1 %	8,8 %	8,4 %	8,2 %	8,0 %	7,9 %	7,7 %	7,2 %	

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 folkevalgte 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.

Flere attføringsplasser og VTA - plasserKarmøy kommune har som mål å redusere antall ufrivillig ledige unge. Det er en klar målsetting å fremskaffe flere attføringsplasser og VTA- plasser, herunder kategorien «Ungt utenforskap» som er en økende gruppe. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en helhetlig plan med forebyggende tiltak tilpasset denne gruppen, som adresserer både de menneskelige og økonomiske utfordringene. Kommunen har god erfaring med innsatsen fra ideelle organisasjoner, og ønsker å se dette i sammenheng med kommunens og NAVs egne forebyggende tiltak, samt de verdier og ressurser som er påvist i tiltaksbedriftene som kommunen har eierinteresser i. **Solceller:**Solceller er en effektiv og lite kontroversiell teknologi for høsting av fornybar energi. Prisene på slike anlegg har falt betydelig de siste årene, samtidig som prisen på elektrisk kraft har økt sterkt.Karmøy kommune har en betydelig eiendomsportefølje som egner seg for installasjon av solcelleanlegg.Kommunedirektøren bes om å utarbeide en analyse av hvilke kommunale bygg som kan være aktuelle for montering av solceller, samt en økonomisk analyse som viser investeringsbehov og potensialet for produksjon av elektrisk strøm.**Blomsterenger**Pollinerende insekter spiller en avgjørende rolle i våre økosystemer. Dessverre er bestanden av slike insekter i klar tilbakegang. Det bør tas aktive grep for å etablere nye områder for å legge til rette for slike insekter, slik at tilbakegangen bremses.Kommunedirektøren bes om å kartlegge hvor i kommunen det kan finnes tilgjengelig arealer som egner seg til etablering av blomster-enger, inklusive et kostnadsoverslag for etablering/drift av slike.**Ettervern for rusfrie:**I budsjettet er det lagt inn ei satsing på psykisk helse og rusførebygging. Kommunestyret meiner kommunen må utvikle sitt tilbud om ettervern for dei som har blitt rusfrie. Dette er viktig for å hjelpe dei rusfrie vidare i sin nye kvardag og sørgje for at dei får den oppfølginga og rettleiinga dei trenger for å halde seg rusfrie og byggje opp eit godt liv i samfunnet. Kommunedirektøren bes utgreie korleis kommunen kan styrke ettervernet for rusfrie.

Kommunestyret vedtar årsbudsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 slik det fremgår av Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan med følgende endringer som fremgår av kommentarer og tabelloppstillinger nedenfor, fremlagt på vegne av Karmøy FrP, Karmøylista og Industri- og næringspartiet.

DRIFT:

1. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer de som har minst og bidrar til større forskjeller i samfunnet.

Kommunen tar inn over 130 millioner årlig i eiendomsskatt og det kan være utfordrende å kutte alt på en gang. Derfor legger vi opp til en gradvis nedtrapping av eiendomsskatt de neste årene. Hastigheten skal oppjusteres om mulig.

2. Reversering av «Taksering Eiendomsskatt»

Da målet er å redusere og til slutt fjerne eiendomsskatt, ser vi ikke behovet for å bruke ressurser på omtaksering av eiendommer.

3. Nedleggelse Kolnes Barnehage

Det er ikke lenge siden det ble brukt mye penger på utbedring av uteområde Kolnes Barnehage. Kolnes er også et område hvor det satses på vekst og behovet for barnehager vil øke. Vi ønsker derfor å opprettholde driften av barnehagen.

4. Ny stilling til barnehage

I kommedirektørens budsjett forslag er det lagt inn ny stilling innen barnehage. Denne vil vi ta ut av budsjettet og må ses på som en del av innsparinger og effektivisering i drift.

5. Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger

Kommunestyret styrker Karmøyskolen ved å opprette 2 stillinger for miljøterapeuter i Karmøyskolen.

Det er særs viktig med forebyggende arbeid for barn og unge i skolealder.

6. Sosialrådgivere

Det settes av 1 million årlig til sosialrådgivere i skolen.

En ser at flere unge lider av blant annet skolevegring, og en må styrke arbeidet for å unngå utenforskap.

7. Leksehjelp 5-7 trinn – pilotforsøk

Siste Kvalitets- og utviklingsmelding har vist behov for å forbedre ferdighetene til elevene i Karmøyskolen for å komme opp på nivå med landsgjennomsnittet. Kommunestyret ber Kommunedirektøren starte opp med et pilotforsøk med leksehjelp for elever på 5- 7. trinn for å få erfaring med dette tiltaket. Tiltaket startes opp fra og med skoleåret 2024-25.

8. Reversering innsparingstiltak «generelt kutt bibliotek

Vi vil reversere det foreslåtte generelle kuttet til bibliotek på 500 tusen.

9. Reversering innsparingstiltak «Museumstilskudd»

Karmøy kommune har mye kultur og historie å vise, noe våre museum bidrar til å formidle. Ved å kutte tilskudd til museum risikerer en at åpningstidene blir redusert. Dette reduserer videre tilbudet vi har for turister. Vi vil reversere det foreslåtte innsparingstiltaket på 500 tusen.

10. Reversering innsparingstiltak Reduksjon festivaler»

Festivaler trekker turister og skaper liv i kommunen. Det er mye frivillig arbeid som ligger til grunn for gjennomføringen av festivalene. Budsjettet til de forskjellige festivalene er begrenset. Å redusere støtten til festivalene kan medføre at flere av dem ikke lar seg gjennomføre. Vi vil reversere det foreslåtte kuttet på 100 tusen årlig.

11. Sommergøy / Leirskole

Vi lever i en dyrtid der mange familier ikke har råd til å reise på ferie eller gjøre andre aktiviteter. Dette medfører at mange barn føler seg utenfor og ikke får ta del i ting som mange andre barn får være med på. Sommergøy og leirskoler har vært vellykket arrangement som har bidratt til at barn og ungdom får en fin opplevelse i sommerferien. Vi vil derfor opprettholde 1.5 million i støtte til dette for å sikre at flest mulig barn og unge får fine sommerminner.

12. Oppstartsmidler ungdomsklubber

Aktivitetstilbud til ungdom er viktigere en noen gang. Ungdomsklubber i by og bygd bidrar til at ungdom har et sted å være sammen med andre. I stor grad driftes disse av frivillighet. Kommunen skal bidra til dette forebyggende arbeidet og kampen mot utenforskap, og kommunestyret setter derfor av 250 tusen årlig for oppstart og drift av ungdomsklubber.

13. Kulturtiltak til eldre – tilskudd økes

Aktivitet og samlingssteder for eldre er viktig for å motarbeide ensomhet. Tilskudd til kulturtiltak for eldre økes med 200 tusen.

14. Reversering innsparingstiltak «Redusert tilbud Turistinformasjon»

En ser at det er økning i antall besøkende i kommunen. Turistinformasjon er viktig bidrag til å formidle hva kommunen har å tilby. Også for kommunens innbyggere. Dette tilbudet er viktig å opprettholde, og vi reverserer kommunedirektørens planlagte kutt med 200 tusen.

15. Tilskudd Vigsnes Grubeområde

Det vises til henvendelse fra Stiftelsen Vigsnes Grubeområde, der de ba om tilskudd til oppgradering av ventilasjonssystemet på administrasjonsbygningen. En oppdatert oversikt viser at behovet nå er på ca. kr 350.000, jfr samtale med leder av stiftelsen. Kommunestyret ser viktigheten av å få på plass ventilasjonsanlegget slik at driften på administrasjonsboligen oppfyller regelverket for drift, og setter av kr 350.000 til dette formålet i 2024.

16. Folkepulsen – inkludering i idretten – økes med 25 tusen

Inkludering innen idrett er et viktig arbeid for å sørge for å unngå utenforskap. Vi øker tilskuddet med 25 tusen for å styrke arbeidet med inkludering.

17. Tilskudd Helganes Motorsportsenter

Motorsenteret Helganes Motorsenter (interkommunalt idrettsanlegg), som ble bygget for ca. 30 år siden, har et stort vedlikeholdsetterslep. Kommunestyret vil honorere det gode arbeidet som gjøres for barn og unge ved motorsportsenteret og fører opp kr 150.000 i ekstra tilskudd for 2024.

18. Øke Tilskudd Ung Arena

Kommunestyret vil satse mer på forebygging blant barn og unge for å unngå marginalisering og utenforskap. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole/barnehage skal gradvis bygges inn i budsjettene over de neste årene. I første omgang styrker kommunestyret den årlige bevilgningen til Ung Arena og deres gode innsats for barn og unge med kr 1.000.000, -

19. Forebyggende arbeid ungdom

Basert på flere hendelser i kommunen de siste årene, ser Kommunestyret at det er nødvendig å arbeide mere for å inkludere alle, skape aktivitet og trygghet blant barn og ungdom. Økt bruk av narkotiske stoffer er et voksende problem som må forebygges. En opptrapping av forebyggende tiltak i skole skal gradvis bygges inn i budsjettene over de neste årene. I første omgang setter kommunestyret av en årlig bevilgning på kr 1.000.000, - til forebyggende arbeid.

20. Rusfrie arrangementer – forebyggende helse arbeid

Vi øker støtten til rusfrie arrangementer med 45 tusen.

21. Tannhelse – Opprette kommunal pott for tannhelsestøtte

Det er mange som sliter økonomisk og ikke har mulighet til å ivareta sin tannhelse. Vi ber kommunedirektøren opprette et kommunalt fond der det kan søkes om støtte til å ivareta tannhelse. Det settes av 2 millioner i 2024 og så 4 millioner årlig fra 2025.

22. Styrking av hukommelsesteam

Kommunestyret vedtar å styrke Hukommelsesteamet i tråd med et økende behov for tiltak i en aldrende befolkning. Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til innbyggere som har en demens lidelse, eller der en mistenker at en er i ferd med å utvikle demens. Tiltaket vil bidra bl.a. til å avlaste fastlegene i deres arbeid med diagnostisering av pasienter og de kan kurse og sette i gang frivillige, som bidrar i ensomhetsprosjekt overfor demente. Kommunestyret styrker budsjettet for Hukommelsesteamet med kr 500.000.

23. Reversering av forslag ambulerende miljøarbeidertjeneste

Samordningen av Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjenesten utsettes frem til det er foretatt en konsekvensutredning. Kommunestyret ber om at det i utredningen tas med konsekvenser for både brukere og ansatte. Det er stor mangel på helsepersonell og det oppfordres til å være varsom med å utsette personalet for endringer som kan føre til sykmeldinger og oppsigelser. For brukerne er det viktig å se på om samordningen kan føre til redusert tilbud både i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det vises her til NOU 223:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindrede.

24. Strukturering og gjennomgang av hjemmetjeneste

Kommunen fikk for noen år siden «Devold Rapporten» som understreket at Karmøy kommune var vel raus i sin måte å drifte hjemmetjenesten på, og det er konkludert at det er mye å hente økonomisk på å omstrukturere driften på. En ser at kostnaden innen hjemmetjeneste øker kraftig og Karmøy kommune har et stort overforbruk i forhold til vedtatte budsjett.

Det forventes forbedringer og kommunedirektøren bes om å redusere utgiftene med 25 millioner i 2025 og ytterligere 25 millioner i 2025 i forhold til foreslått budsjett.

25. Boformer / Eldreklynger – 120 enheter x 3(4) lokasjoner – Restrukturering av Eldreomsorgen

Vi ser behovet for restrukturering av eldreomsorgen med hensyn til prioritering og effektivisering. For mange eldre sitter i ensomhet med angst og har et liv på vent. De venter på hjemmetjenesten som har en hverdag i travelhet og stress for å rekke rundt til brukerne.

Vi vil bygge seniorboliger i samarbeid med private (privatoffentlig samarbeid) først prioritert på Norheim, i Kopervik, Åkra og så Skudeneshavn.

120 seniorboliger startes planlagt og skal være selvfinansierende. Det etableres privat offentlig eiendoms og driftsselskap.

- 1) Mer for hver helsekrone.
- 2) Mindre svinn av arbeidstid. (kjøretid)
- 3) Mindre stress for de ansatte (inn og ut av bil-frem og tilbake)
- 4) Kortere utrykningstid til den eldre (akuttsituasjon)
- 5) Bedre og nærmere kontakt mellom den eldre og pleier.
- 6) Man kan bo lengre hjemme og mindre press mot omsorgsboliger og sykehjem.
- 7) Kommunen får frigjort mange avlastningsplasser på sykehjem til langtidsplasser.

26. Bruker / Eldreombud – forlengelse og økning til 50%

Det er innført prosjektstilling som Bruker- og pårørendekoordinator i 30% stilling for å ivareta brukere innen helse- og omsorgstjenestene. Kommunestyret bevilger 500.000 for å gjøre stillingen om til en fast 50% stilling. Stillingen skal døpes om til Brukerombud når den omgjøres til fast stilling.

27. Matutlevering (fordeles diverse frivillige organisasjoner / aktører)

Vi har i den senere tid sett en markant økning i antall personer som står i kø for å skaffe seg mat. Kommunestyret setter pris på frivillige organisasjoner som gjør hverdagen enklere for mange gjennom matutdeling i forskjellige former. Det settes av kr 2.000.000 årlig til dette arbeidet.

28. «Harmonisering» av transporttjenester funksjonshindrede / varierte

Kommunestyret vedtar å redusere egenandeler for transport for funksjonshindrede. De funksjonshindrede har behov for transport til/fra sitt arbeidssted, de er arbeidstakere som deltar i verdiskapning. Dette kan ikke sammenlignes med behovet andre grupper i samfunnet har, og en ser at det er urimelig å harmonisere egenandelen opp til sammen nivå som andre grupper. Det settes av kr 400.000 for å redusere egenandelen.

29. Etablering blomstereng for pollinerende insekter

God kunnskap er grunnleggende for å sette i gang treffsikre og kostnadseffektive tiltak som sikrer levedyktige bestander. Kommunestyret vil legge til rette og etablerer blomsterenger for pollinerende insekter vår 2024. Det settes av 40.000 kroner til dette.

30. Utbedring vei til Kveitevikja

Det settes av 200 tusen til utbedring / ferdigstillelse av Kveitevikja.

31. Dyrebeskyttelsen

Det bevilges 100 tusen til dyrebeskyttelsen som tilskudd for deres gode arbeid for bedre dyrevelferd i kommunen.

32. Ringe buss – Hent meg

En ser at mange eldre ikke kommer seg ut pga. at et ikke er tilstrekkelig med bussruter der de bor. I andre kommuner har det blitt gjennomført prøve prosjekter med såkalt ringe-buss. Prosjektene har vært vellykket og sikret at de som ikke har tilstrekkelig transport tilbud også kommer seg ut. Kommunedirektøren bes om i første omgang å få i gang et prøve prosjekt på fastlands Karmøy og eventuelt andre relevante steder i kommunen (for eksempel Austre Karmøy veg).

Det settes av 400 tusen til prosjektet og skal evalueres etter ett år.

Om Kolumbus ikke har mulighet for å være med, skal det ses på andre alternativer.

33. Ekstern revisjon

Karmøy kommunestyre gjør vedtak om å sette i gang en prosess med sikte på å få bedre kontroll over kommuneøkonomien. Det settes av 3 millioner i 2024 for gjennomføring ekstern revisjon av administrasjonens avdelinger.

INNVESTERING:

1. Åkra Skole igangsettes 2024 som Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

Prosjektering av ny skole på Åkra settes i gang i 2024 og skolen skal ferdigstilles i 2027.

Det etableres et samarbeid med private utbyggere som tar investeringen, og kommunen leier i en periode før det blir gjort utkjøp.

Dette gjør at bygging av ny skole kan settes i gang snarlig uten at kommunen får et for stort investeringsnivå.

Skolen skal bygges for 595 elever som var opprinnelig plan. Vi må tenke mer langsiktig i skolebyggingen. I tillegg må vi i samspill med privat næringsliv og Åkra idrettslaget som å vi kan finne noen synergier med å samarbeide i prosjektet. Trafikksikringstiltak må sees på i 2024, og en trafiksikker løsning for å krysse vegen må utarbeides snarest. Dette gjelder ikke bare trafiksikkerhet for skolen, men for hele Åkra som er delt med hovedvegen.

2. Oppgradering Skudeneshavn Ungdomsskole

Skudeneshavn Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstillelse i 2029. Det må snarlig ses på om det eventuelt skal bygges ny skole, og om denne skal være en 1-10 skole.

I tillegg settes det av 3 millioner i 2024 til diverse utbedringer.

3. Oppgradering Bø Ungdomsskole

Bø Ungdomsskole trenger snarlig oppgradering og det settes av midler til dette fra 2027 og ferdigstillelse i 2029.

4. Historiske Avaldsnes – ny utstilling

I kommunedirektørens budsjettforslag legges det opp til å bruke 15 millioner på ny utstilling på «Historiske Avaldsnes». Utstillingen er hovedsakelig fullskala utstilling vikingskip som enda ikke er utgravd. Kommunestyret vedtar å vente med disse midlene til formålet er klart og mer realistisk å investere i.

5. Kulturhus

Det foreslås å bruke 500 tusen årlig i planlegging for nytt kulturhus som er planlagt oppstart i 2030. Kommunestyret vedtar å ikke bruke penger på planlegging før prosjektet nærmer seg realisme. Vi har i dag en byplanlegger som bør kunne dekke eventuell aktivitet / planlegging inntil videre.

6. Utredning omsorgssenter / etablere eldreklynger

Det settes av 1 million i 2024 og 5 millioner i 2025 for utredning og arbeidet med etablering av omsorgssenter og eldreklynger.

7. Utvikling Fastlands Karmøy

Området rundt eksisterende Norheim bu- og behandlingsheim anses svært interessant i relasjon til kommunens helse- og omsorgstjenester. Det utarbeides en skisse for helhetlig og faglig optimal utnyttelse og utvikling av hele området rundt Norheim bu- og behandlingsheim, samt en oversikt over naturlig erverv i området. For eksempel bør det vurderes bygging av omsorgsboliger i klynger i dette området.

Området på Spanne vil, når det nå er ervervet, kunne brukes til ulike utbyggingsformål og det bør ligge godt til rette for medvirkning fra private utbyggere.

Det settes av 1 million i 2024 og 10 millioner i 2025 til utvikling av Fastlands Karmøy

8. Infrastruktur Kolnes – Eikjevegen

Bygging av ny Eikjeveg, fra Skrevegen til planfritt kryss ved Ørpetveit, har lenge vært på planene, spesielt siden dette var omtalt i forarbeidene til nåværende Haugalandspakke i 2004.

Det settes av totalt 230 millioner kroner til prosjektet i tråd med kostnadskalkyler slik det fremgår fra tidligere kalkyler. Det bygges gang-/sykkelveg frem til Ørpetveitkrysset som en del av den nye Eikjevegen. Oppstart 2024, med ferdigstilling i 2026. Ved bygging av ny Eikjeveg legges det til rette for tilknytning av Døle-området som snarest bør få en sikrere tilknytning til E134 enn ved Skrekrysset i dag. Dette også i tråd med reguleringsplanen for den nye Eikjevegen.

Eikjevegen vil med dette gjennomføres uten bompenger.

VAR – selvkost

1. Hovedplan Drikkevann

Hovedplan for drikkevann vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

2. Hovedplan Avløp

Hovedplan for avløp vedtas å følge opprinnelig tempoplan, og planlagt ekstra investering tas ned.

3. Reservevannforsyning (Osmose løsning istedenfor planlagt løsning)

Kommunedirektøren foreslår å bruke 750 millioner på reservevannsløsning.

Det er flere kommuner som har valgt omvendt osmose som en løsning for reservedrikkevann.

Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune skal se på denne løsningen og dermed spare minst 500 millioner på investeringer innen selvkost området. Dette vil bidra til at kommunale avgifter ikke økes så mye som planlagt / foreslått i økonomiplanen

4. Vann og avløpsordning Kolnes

De planlagte midlene for vann- og avløpsordning på Kolnes flyttes slik at prosjektet samordnes med utbedring Eikjevegen.

VERBALE PUNKTER UTEN ØKONOMI:

1. Eiendomsselskap

Det etableres et privat offentlig eiendomsselskap der Karmøy kommune skal besitte 35% av aksjekapitalen. Det utarbeides stiftelsesdokument, selskapsavtale og vedtekter. Private inviteres til å delta. Karmøy kommune kan bruke eiendomsmasse som tings innskudd.

Eiendomsselskapet skal etablere og utvikle:

- 1) eldrekllynger
- 2) utvikle tomter og boligfelt i tråd med Karmøy kommunes boligpolitikk
- 3) næringsseiendommer i alle kommunens soner.

2. Byutviklingsmidler

Utviklingsmidlene i våre 3 byer og fastlands Karmøy skal brukes i samarbeid med næringsforeningene og politikerne. De kan ikke disponeres uten politisk sak.

Teknisk utvalg delegeres myndighet til å disponere midlene.

3. Tilbud om reduserte strømpriser til nettkunder Haugaland Kraft AS

Høye strømpriser er en utfordring både for næringsliv og husholdninger i Sør-Norge generelt, inkludert i Karmøy kommune. For næringslivet har dette ført til konkurser, nedleggelser og flytting av virksomheter. At strømprisene i tillegg kan være svært ulike mellom prisområdene i Norge har ført til en konkurransevridding som har forverret denne situasjonen. Vi ser også at mange husholdninger i kommunen, spesielt de som tidligere også hadde anstrengt økonomi, nå har fått

det vesentlig verre.

Som største eier i Haugaland Kraft AS har Karmøy kommune anledning til å inngå samarbeid med en eller flere av de andre eierkommunene for å sikre et flertall som kan pålegge Haugaland Kraft å tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder (strømmen selges da utenom kraftbørsen Nord Pool). Tilgang til reduserte strømpriser vil også kunne redusere kommunens strømkostnader.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å identifisere andre eiere som ønsker at Haugaland Kraft AS skal tilby reduserte strømpriser til sine nettkunder. Videre bes det om at kommunedirektøren utarbeider et forslag til modell som beskriver hvordan et tiltak som dette kan gjennomføres på en forutsigbar og ansvarlig måte både for Haugaland Kraft AS og for strømkundene. Forslaget legges frem i kommunestyret for behandling.

4. Sykefravær / Arbeidstilfredshet

Makrotallene for sykefravær synes å være høye, og det opprettes et prosjekt for å se nærmere på sykefraværet og arbeidstilfredshet i organisasjonen. Kommunestyret ber administrasjonen prioritere et slikt arbeid. Sykefravær skal følges opp kontinuerlig i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og kommunens administrative og politiske ledelse.

5. Rekruttering av Fagekspertise

Kommunestyret ser at det er utfordringer med rekruttering av fagekspertise innen flere fagområder, og ber om at administrasjonen utreder ulike tiltak med tanke på å få tak i nødvendig kvalifisert personell.

6. Ambisjonsnivå i VAR / Kommunale avgifter

Mange innbyggere opplever at det er utfordrende tider med økende utgifter på mange områder. Karmøy kommune må bidra der en kan for å gjøre hverdagen best mulig for alle, og sikre at de som har minst ikke får det vanskeligere.

I Kommunedirektørens forslag til budsjett, planlegges det med økte kommunale avgifter. Kommunedirektøren bes om å justere ambisjonsnivået i planlagte prosjekter og oppgaver for å holde kommunale avgifter på lavest mulig nivå.

7. Lekkasjereduksjon / Installasjon Vannmåler

Innbyggerne i Karmøy betaler i dag for alt vann som er behandlet inkludert tap i lekkasjer etc. Kommunen ønsker å sette inn elektroniske vannmålere i alle ca. 15000 boliger som er i Karmøy. En slik installasjon vil komme på ca. 8000 per bolig med en antatt nedskrivning på 10 år. Da må målere igjen byttes ut for antatt 120 millioner. Dette vil påføre innbyggerne en ekstra utgift på 800 kr per år over en 10 års periode. I tillegg så kommer den databaserte administrasjonen av dette. For eldre hus (som er ca. 70 % av boligene) så vil innbyggerne i tillegg få en ekstra utgift på 10 til 15 000 kroner som belastes bo enheten direkte. Dette er pga. installasjon av trykk justerings ventil og ekspansjons tank. Eldre boliger har ikke dette. Vi vil spare innbyggerne for dette, og legger installasjon av vannmålere for private boenheter på is inntil man har en stabilisering av energi,

rente og prisstigning. Dette er ikke utgifter som innbyggerne og familie økonomien kan absorbere i dag. I tillegg vil dette redusere kommunens administrasjons og drifts utgifter.

8. Bruk av Havbruksfondet

Havbruksfondet er frie midler som Karmøy får for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Det vil være naturlig å gi noe tilbake til kysten ved å bruke av fondet til diverse miljøtiltak.

9. Legevakt på Vea

I kommunedirektørens forslag til legevakt, er ny legevakt planlagt som en del av nytt beredsskapsenter på Raglamyr. Den økonomiske rammen for ny legevakt er satt til rundt 53 millioner.

Kommunestyret vedtar at midlene til legevaktdelen i beredsskapsenteret på Raglamyr tas ut, og flyttes til prosjekt hovedlegevakt i Veakrossen.

I prosjektet bør en se på muligheten for å etablere akuttsenger og rehabiliteringsavdeling.

Kommunestyret ber kommunedirektøren å reforhandle avtale med Haugesund kommune om legevaktstjenester for innbyggere på fastlandet og nordre del av Karmøys øydel (som dagens avtale).

Dagens legevakt ordning for Nord-Karmøy opprettholdes.

10. Offentlige Anskaffelser

Kommunedirektøren bes intensivere arbeidet med oppdatering av personell som arbeider med offentlige anskaffelser, dette med tanke på nye krav som settes fra overordnede myndigheter (bærekraft, klima, grønt skifte osv.). Det er særdeles viktig å få med lokalt næringsliv i slik kursvirksomhet, slik at de er best mulig rustet til å delta i anbudsrunder når kommunene på Haugalandet lyser ut anbud på byggeoppdrag og tjenester. Det bør være tett dialog med lokalt næringsliv for å legge til rette at flest mulig av offentlige innkjøp og investeringer (kommune og kommunaleide selskaper) blir lokale, innovative, smarte og bærekraftige.

11. Salg av kommunale bygg og eiendom

Etter hvert som kommunen bygger nytt, blir det stående en del bygningsmasse som ikke brukes. Kommunedirektøren bes identifisere all bygningsmasse som står ubenyttet og foreslå hvilke eiendommer som kan benyttes til nye påtenkte tiltak. Dette slik at denne kapitalen kan inngå i nye investeringstiltak, og derigjennom redusere behov for låneopptak. Videre bes kommunedirektøren raskt identifisere hvilken bygningsmasse som kan avhendes.

12. Funksjonshindrede eie egen bolig

Kommunestyret vil satse på at flere Funksjonshindrede kan eie egen bolig- Dette tas med i

eksisterende planverk under revidering, arealplan og boligsosial plan med flere der dette er hensiktsmessig. Viser her til foreslåtte endringer i «NOU 2023.13 På høy tid»: Eierlinjen i boligmarkedet for funksjonshindrede må styrkes ved å utvikle nye modeller, som en tredje boligsektor, ved hjelp av Husbanken og andre seriøse aktører.

13. Forebygging av fattigdom

Kommunestyret ber kommunedirektøren se på behovet for en egen fattigdomsplan med tiltak. Det er mange som i denne tiden har det adskillig trangere økonomisk enn for få år siden og der for er det langt flere som nå kommer inn under fattigdomsbegrepet. Dette er alvorlig og en ønsker tiltak som kan sikre at innbyggerne har det de trenger for et godt liv i vår kommune.

14. Gang og Sykkelsti – Trygge barnehage- og Skoleveier

Kommunestyret ber administrasjonen prioritere trafikkfarlige veier der det ferdes barn og unge, samt at det legges press på fylket.

15. Kommunale boligfelt

Vi ser at andre kommuner på Haugalandet har større tilflytning enn hva Karmøy har.

Kommunale tomter som legges ut for salg, har vist seg å være svært populære, og selges fort.

Det er et mål for kommunen å legge til rette for at folk ønsker å bo i Karmøy, både de som allerede er Karmøybuer og folk utenfor Kommunen.

Karmøy skal være en attraktiv kommune å bo i, og det skal jobbes for å øke innbyggertallet.

Alle tomter som legges ut, skal være tilgjengelige for alle innbyggere – ikke bare de som allerede er Karmøybuer.

Kommunestyret ber Kommunedirektøren, i arbeidet med utarbeidelse av ny arealdel av kommuneplan, legge til rette for kommunale boligtomter i alle soner.

16. Bolig- og arealstrategi

Kommunestyret ønsker at eksisterende innbyggere og potensielle innflyttere i stor grad skal ha mulighet til å etablere seg på det stedet i kommunen der de selv ønsker å bo, og dermed ta hele kommunen i bruk til boligformål. Kommunen har stor respekt for den enkeltes valg for å oppnå god helse og livskvalitet. Utvikling av boligarealer har de siste årene stort sett vært overlatt til private utbyggere. Kommunen må fremover gjøre relevante tomter byggeklare i kommunal regi, ettersom det er stor etterspørsel etter kommunalt byggemodnede tomter. Områder som i dag er satt av til landbruk, natur og friluftsliv (LNF områder) skal i størst mulig grad vernes om, da det er viktig for kommunen å bevare jord til matproduksjon og friluftsområder til benyttelse for både mennesker og dyr. Ovennevnte skal gjenspeiles i kommunens arealstrategi og i det videre arbeidet med kommunens nye arealplan.

17. levende bygder og byutvikling

Karmøy kommune består av tre vitale byer og mange levende bygder og lokalsamfunn, der

innbyggerne trives og opplever å ha god livskvalitet. Hvert sted har sin identitet og særegenhet som er viktig å bevare og videreutvikle. Byene må utvikles med tanke på besøksattraktivitet for handel, bruk av offentlige tjenester og ellers gode opplevelser. Kommunen skal etterstrebe god dialog og samhandling med de ulike stedenes innbyggere, næringsforeninger, foreninger og lag. Dugnadsånden i Karmøysamfunnet er stor i både bygd og by, og kommunen skal verdsette gode initiativ som fører til en bedre hverdag for en eller flere innbyggere, for eksempel etablering av møtesteder. Flest mulig innbyggere skal oppleve å være inkludert i sitt bo-samfunn, og målet er at ingen skal etterlates i utenforskap.

18. Næring

Det er viktig at kommunen spiller aktivt på lag med næringslivet og innbyggerne i kommunen for å stimulere til fortsatt utvikling av arbeidsplasser innen ulike typer næringer. Det er flere ansatte i kommunen som har arbeidsoppgaver rettet inn mot næringslivet, eksempelvis reiselivsrådgiver. Kommunestyret mener det er viktig at samarbeidet på næringsområdet styrkes og at det samhandles bedre på tvers av organisasjonen.

Det må defineres færre og klarere mål, og disse måles og evalueres jevnlig. Alle rapporter og planer rulleres og måles.

Alle kommunens investeringer vurderes opp mot samfunnsnytteverdi, mål som er satt, privat investeringslyst, osv. Dette måles kontinuerlig og evalueres. Hvilken effekt gir hver investert krone på våre målsettinger?

Karmøy er en lavinntektskommune med en aldrende befolkning og lav verdiskapning pr innbygger. Kommunestyret ber Kommunedirektøren undersøke hva som skal til for å tiltrekke attraktive innflyttere og skattebetalere.

19. Ekstern Revisjon

Karmøy kommunestyre gjør vedtak om å sette i gang en prosess med sikte på å få bedre kontroll over kommuneøkonomien. Det inviteres til et prosjekt med analyse av vår drift opp mot tilsvarende kommuner med sikte på å hente ut "best practice" erfaringer fra de som drifter bedre på drift enn vår kommune. Rådmannen blir bedt å fremme sak med forslag til mandat, utlysning av ekstern analyseoppdrag. Rådmannen bes søke Statsforvalteren om tilskudd til å gjennomføre handlefrihetsprosjektet

20. Overforbruk Barnehage – Evaluering «Tett på»

Innen barnehage sektoren er det stort overforbruk i forhold til budsjettering og en må se grundigere på hvor spesifikt skoen trykker.

«Tett på» ble opprettet for noen år siden, og hensikten var at ting skulle bli mere effektivt og billigere. Kommunestyret vedtar at administrasjonen evaluerer og fremlegger en oversikt over hvordan dette har gått og om prosjektet ble slik en forventet.

Saken ble behandlet som møtets første sak.

Ordfører viste til spørsmålet om Nilsen (Ap) sin habilitet som var blitt reist i formannskapsmøtet, samt påfølgende redegjørelse fra kommunedirektøren.

Nilsen (Ap) redegjorde for sin habilitet og anbefalte kommunestyret å følge rådet fra kommunedirektøren jf. fvl. § 6 (2).

Nilsen (Ap) fratrådte.

44 representanter til stede.

Andersen (Ap) redegjorde sin sin habilitet og fratrådte.

43 representanter til stede.

Nilsen (Ap) ble enstemmig erklært inhabil jf. fvl. § 6 (2).

Andersen (Ap) ble enstemmig erklært habil jf. fvl. § 6 (2).

Andersen (Ap) tiltrådte møtet.

Løvstrøm (Ap) tiltrådte møtet.

45 representanter til stede.

Midtun (FrP) stilte habilitetsspørsmål ved habiliteten til samtlige øvrige representanter i arbeiderpartiet og ba om at kommunestyret tok stilling til deres habilitet jf. fvl. § 6 (2):

Bjelland

Storesund

Hop

Kringebotten Husebø

Lygre Andersen

Netland Kolstø

Løvstrøm

Midtun (FrP) ba videre om at følgende ble protokollført:

Det er trist for medlemmer i arbeiderpartiet at de har satt seg i en situasjon der en bevilgning til deres eget parti har medført at de er inhabile etter Forvaltningsloven § 6.2

Alle nevnte representantene i kommunestyregruppen til arbeiderpartiet fratrådte jf. fvl. § 8.

38 representanter til stede.

Rygh (KrF) ba om gruppemøte.

Det ble innvillget gruppemøte.

Etter gruppemøtet besluttet ordfører å ta inn igjen nevnte medlemmer fra arbeiderpartiet og at man stemte over habiliteten til hver og en av dem enkeltvis.

Rygh (KrF) fremmet forslag å utsette saken.

Fremskrittspartiet og industri- og næringspartiet ba om at deres protest mot dette ble protokollført da de anser denne fremgangsmåten som særs irregulært, hvor det særlig vises til at dette er brudd på forvaltningsloven § 8, samt også saksbehandlingsreglementet.

Hop (Ap) ble vedtatt inhabil med 26 stmmminhabil med 23 stemmer mot 21 stemmer (H 6, krF 5, Ap 6, Sp 2, SV 2).

Bjelland (Ap) ble vedtatt habil med 23 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4)

Kringebotten (Ap) ble vedtatt habil med 23 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4)

Lygre Andersen (Ap) ble vedtatt habil med 23 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4)

Løvstrøm (Ap) ble vedtatt habil med 23 mot 20 stemmer (FrP 9, KL 7, INP 4)

44 representanter til stede.

Utsettelsesforslaget til Rygh (KrF) ble deretter votert over.

Utsettelsesforslaget fremsatt av Rygh (KrF) ble enstemmig vedtatt.

KST- 121/23 Vedtak:

Saken ble utsatt.

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 inndelt 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