

Budsjettforslag AP, KrF 2024-2027

Tysvær Kommune

Budsjettforslag AP, KrF

Vårt alternative budsjett bygger på rådmannen sitt forslag, hvor flere tidligere politiske verdier, investeringer og satsinger er videreført. Tysvær kommune er, og skal fremover fortsatt være, en god kommune å bo, leve og arbeide i. Vi vil at kommunen vår skal være en samarbeidende og utviklende aktør lokalt og regionalt.

Frivillige lag- og organisasjoner, næringsliv, offentlige tjenester og andre aktører har alle bidrag å komme med for god utvikling av et menneskevennlig og bærekraftig samfunn for alle generasjoner.

Vi tror at i vår tid er tilgjengelige sosiale møteplasser og måltidsfellesskap viktigere enn noen gang, og oppfordrer innbyggere og tjenester til å ha fokus på det i sitt virke.

Vi vil ferdigstille bygging av ny Frakkagjerd ungdomsskole og arbeide videre med utvikling av Helsekvartalet, plan for bruk av eksisterende bygningsmasse, parkdraget og andre områder knyttet til helhetlig utvikling i levekår, oppvekst, helse- og omsorg. Samlet sett har kommunen kostbare prosjekter som vil legge press på kommuneøkonomien i årene framover. Samtidig er det prosjekter med potensiale til å redusere årlige driftskostnader, og ikke minst gjøre Tysvær til en bedre og mer attraktiv kommune å bo og jobbe i.

For å skjerme driften i en tid med økte priser og renter, vil vi ta ned det samlede investeringsnivået noe. Vi vil avvente endringer i bygg Førresdalen barnehage og forprosjekt trafikkforhold barnehage til fremlegging av barnehagebruksplan. Planlagte tiltak med ventilasjon, energi og enøktiltak på Rådhuset blir tatt ut med mål om andre fremtidsrettede løsninger, gjerne gjennom samarbeid med andre. Parkdraget Aksdal Vest må sees i sammenheng med andre prosjekt, tilstrebe større nøkternhet, og skyves noe utover i tid. Avsetninger til oppgradering av bygg- Vepro blir tatt ut, for nærmere avklaringer før investering, og vi reduserer avsetning maskinpark teknisk.

Vi ser med uro på utviklingen av økning i kommunale avgifter og selvkostprosjekt-VA, og er redd for hva dette kan bety for innbyggere med allerede store utfordringer i å kunne betjene boligkjøp, betaling for tjenester som barnehage, SFO og helse, høye mat- og strømpriser. Kommunen må intensivere arbeidet for å se på alternativer i dette arbeidet.

Videre ser vi med uro på ulike utfordringer i samfunnet, som blant annet opplevd utenforskap, eller tilsynelatende økende rus og voldsbruk. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling og vil samarbeide med alle gode krefter for å få til dette.

I budsjettet setter vi av midler til skolemat i ungdomsskolene, øker midler til aktivitetskort, øker grunnbemanning i barnehage, starter Lyttevennprosjekt i skole, gir ansatte i oppvekst-, helse- og omsorgssektoren et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk, arbeider for strategisk plasserte gang- og sykkelstier for tryggere skolevei.

Kommunen bes ta en enda mer aktiv rolle opp mot å gi startlån via Husbanken, og vi ber om at midler fra næringsfondet kan nyttes til hurtigspor «arbeid for flyktninger» og næringsliv. Utbytte fra Haugaland Kraft justeres opp, og midler settes av til et Hjelpesfond for økonomisk vanskeligstilte innbyggere.

Terapibadet bes gjenåpnet med forutsetning om fagmessig gjennomgang av behov, bruk og driftskostnader. For utvidelse av kjøkken Aksdal Kirke legger vi til 0,5 mill. kr. i 2025 og forutsetter at det resterende dekkes med egeninnsats. Inndekning blir tatt fra lederutvikling og Lean, egenkapitalbevis, utbytte fra Haugaland Kraft og fond.

Budsjettforslag AP, KrF 2024-2027

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	-480 748	-480 748	0	-492 065	-492 065	0	-492 069	-492 069	0	-492 081	-492 081	0
Inntekts- og formuesskatt	-397 695	-397 695	0	-397 568	-397 568	0	-397 568	-397 568	0	-397 568	-397 568	0
Eiendomsskatt	-190 100	-190 100	0	-182 000	-182 000	0	-182 000	-182 000	0	-182 000	-182 000	0
Andre generelle driftsinntekter	-4 400	-7 900	-3 500	-4 400	-4 400	0	-4 400	-4 400	0	-4 400	-4 400	0
Sum generelle driftsinntekter	-1 072 943	-1 076 443	-3 500	-1 076 033	-1 076 033	0	-1 076 037	-1 076 037	0	-1 076 049	-1 076 049	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	915 430	918 230	2 800	886 807	889 807	3 000	879 910	883 210	3 300	878 587	881 887	3 300
Avskrivninger	107 358	107 358	0	130 150	130 150	0	155 582	155 582	0	172 982	172 982	0
Sum netto driftsutgifter	1 022 788	1 025 588	2 800	1 016 957	1 019 957	3 000	1 035 492	1 038 792	3 300	1 051 569	1 054 869	3 300
Brutto driftsresultat	-50 155	-50 855	-700	-59 076	-56 076	3 000	-40 545	-37 245	3 300	-24 480	-21 180	3 300
Renteinntekter	-11 700	-11 700	0	-10 700	-10 700	0	-9 700	-9 700	0	-8 700	-8 700	0
Utbytter	-25 500	-25 500	0	-25 500	-25 500	0	-25 500	-25 500	0	-25 500	-25 500	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	73 250	73 250	0	78 650	78 085	-565	77 250	75 549	-1 701	75 250	72 784	-2 466
Avdrag på lån	65 000	65 000	0	75 000	74 423	-577	75 000	73 249	-1 751	85 000	82 425	-2 575
Netto finansutgifter	101 050	101 050	0	117 450	116 309	-1 141	117 050	113 598	-3 452	126 050	121 010	-5 040
Motpost avskrivninger	-107 358	-107 358	0	-130 150	-130 150	0	-155 582	-155 582	0	-172 982	-172 982	0
Netto driftsresultat	-56 463	-57 163	-700	-71 776	-69 918	1 859	-79 077	-79 229	-152	-71 412	-73 153	-1 740
Overføring til investering	2 500	2 500	0	41 500	41 500	0	47 500	47 500	0	47 500	47 500	0
Avsetninger til bundne driftsfond	2 497	2 497	0	2 879	2 879	0	3 914	3 914	0	-3 195	-3 195	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2 893	-2 893	0	-2 893	-2 893	0	-2 893	-2 893	0
Avsetninger til disposisjonsfond	52 595	54 595	2 000	30 290	30 290	0	30 555	30 555	0	30 000	30 000	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 129	-2 429	-1 300	0	-1 859	-1 859	0	152	152	0	1 740	1 740

Budsjettforslag AP, KrF 2024-2027

Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	56 463	57 163	700	71 776	69 917	-1 859	79 076	79 228	152	71 412	73 152	1 740
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andre generelle driftsinntekter

2 MNOK Haugaland Kraft

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Stab og politisk styring	70 173	69 673	-500	71 771	71 771	0	72 471	72 471	0	72 971	72 971	0	
Oppvekst og kultur	417 152	420 452	3 300	400 416	402 916	2 500	398 514	401 014	2 500	398 510	401 010	2 500	
Helse og mestring	265 885	265 885	0	265 045	265 045	0	265 424	265 424	0	265 424	265 424	0	
Teknisk	62 107	62 107	0	51 480	51 480	0	47 441	48 241	800	38 512	39 312	800	
Kirken	11 699	11 699	0	11 199	11 699	500	10 199	10 199	0	10 199	10 199	0	
Felleskostnader	84 533	84 533	0	81 633	81 633	0	81 633	81 633	0	81 633	81 633	0	
Finansiering	5 250	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	5 250	0	
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avskrivninger	19 158	19 158	0	21 850	21 850	0	23 582	23 582	0	23 582	23 582	0	
Motpost avskrivninger	-19 158	-19 158	0	-21 850	-21 850	0	-23 582	-23 582	0	-23 582	-23 582	0	
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	2 497	2 497	0	2 879	2 879	0	3 914	3 914	0	-3 195	-3 195	0	
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2 893	-2 893	0	-2 893	-2 893	0	-2 893	-2 893	0	
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bruk av disposisjonsfond	-1 129	-1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	915 430	918 230	2 800	886 807	889 807	3 000	879 910	883 210	3 300	878 587	881 887	3 300	

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Red. Lederutvikling/Lean*	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Stab og politisk styring	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Grunnbemannning barnehager*	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Lyttevenn/Miljøarbeider*	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opplæring aggresjonsproblematikk*	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolemat*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Nye tiltak												
Justering Aktivitetskort/tilskudd til kontingent barn i lavinntektsfamilier	100	200	100	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Sum Oppvekst og kultur	100	3 300	3 200	100	2 600	2 500	100	2 600	2 500	100	2 600	2 500
Nye tiltak												
Tilbygg Akسدal kirke	1 500	1 500	0	1 000	1 500	500	0	0	0	0	0	0
Sum Kirken	1 500	1 500	0	1 000	1 500	500	0	0	0	0	0	0

Grunnbemannning barnehager*

Tiltaksbeskrivelse

Det vises til en skremmende utvikling på barne- og ungdomsområdet med økende utagering, utenforskap og manglende respekt for øvrigheter osv. Denne skremmende utviklingen er det viktig å ta tak i lokalt, og vi foreslår at vi i tillegg til allerede pågående aktiviteter øker fokus og arbeid med dette i barnehagesektoren gjennom økning i grunnbemanning. Vi foreslår avsatt kr. 2.0 mill til oppbygging av bedre grunnbemanning i barnehagene. Ytterligere behov innarbeides innenfor hele området Oppvekst og kultur uten at det skal gå utover rammetimetall og viktige satsinger inn mot barn og unge. Skal videre sees i sammenheng med strukturendringer i barnehagesektoren. Dette er å betrakte som viktig satsing med start innenfor barnehage, som må ha som mål å følges opp videre i skolesektoren.

Lyttevenn/Miljøarbeider*

Tiltaksbeskrivelse

Viser til punkt 11 i 2019 budsjett; Starte Lyttevenn-prosjekt i kommunen (<https://lyttevenn.no/>). Lyttevenn er samarbeid mellom frivillige og skole. Det er samskaping mellom generasjoner, offentlig og frivillig innsats. Det legges til rette for møte mellom mennesker, fremmer generasjonsutveksling og øker mestringsfølelsen hos begge parter. Dette kan om mulig kombineres med bruk av miljøarbeidere. Det avsettes kr.400.000 til formålet i 2024. Ordningen evalueres i god tid før neste budsjett med tanke på innarbeiding i sektoren.

Skolemat*

Tiltaksbeskrivelse

Det avsettes kr.500.000 årlig til skolemat i ungdomsskolene. Med utgangspunkt i prøveprosjekt på Frakkagjerd Ungdomsskole, velger skolene selv organisering i samarbeid med elever, foresatte, lag og organisasjoner og eventuelt andre. Midlene er øremerket til formålet og kan ikke nyttes til annet på skolene. Prosjektene evalueres i forhold til effektene prosjektene eventuelt får på miljøet i skolene.

Justering Aktivitetskort/tilskudd til kontingent barn i lavinntektsfamilier

Tiltaksbeskrivelse

Det er forventet større press på ordningen med aktivitetskort og tilskudd til kontingent i forening eller kulturskolen for barn i lavinntektsfamilier på grunn av dyrtid og press på privatøkonomiene.

Endringsbeskrivelse

Avsetning til aktivitetskort økes med kr.100.000

Det må foretas en gjennomgang av bruk av kortet blant annet for å sikre at unge flyktninger i større grad kan delta på aktiviteter etter skoletid.

Tilbygg Aksdal kirke

Tiltaksbeskrivelse

Bakgrunn: Aksdal kirke er et moderne kirkebygg som sto ferdig i 1995. Et kirkebygg med stor aktivitet alle syv dagene i uka. Dagens kjøkken er smalt og avlangt, og fungerer brukbart for små/enkle samlinger, som for eksempel til kirkekaffe etter gudstjenestene. Ved byggingen på 1990 tallet ble arealet redusert for å få bygget opp innenfor akseptable økonomiske rammer. For større samlinger med varm mat og med behov for kjøll- og lagringsplass, er kjøkkenet for lite. Kirken gir i dag et tilbud som er langt bredere enn gudstjenester og det er ikke få som får et tilbud gjennom kirken sine arrangementer, herunder eldre, flyktninger og andre med spesielle behov samt store forsamlinger av barn, unge og voksne.

Budsjettforslag AP, KrF 2024-2027

Ønsket tilbygget er etter dagens priser beregnet til 5 mill. kroner + mva. Kirken ber kommunen dekke to tredeler av kostnaden; 3,35 mill. kroner ekskl. moms. Menigheten selv må da bidra med 1,65 mill. kroner. Det er utarbeidet et eget dokument fra kirken som beskriver finansieringen av resterende kostnader.

Vurdering: Det er et godt samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og kirken i Aksdal som er en viktig aktør i lokalsamfunn og i frivilligheten. Kirken er særlig opptatt av å iverksette tiltak for sårbare grupper og tilbyr et nettverk for å redusere ensomhet blant innbyggerne, særlig eldre som fortsatt bor hjemme. Kirken bidrar dermed inn i et arbeid som supplerer de kommunale oppgavene. Rådmannen mener det er viktig å støtte opp under det frivillige arbeidet ved å tilrettelegge for at frivilligheten har tilgang til gode lokaler. Utvidet kjøkkenareal i Aksdal kirke vil skape enda bedre møteplasser og tilbud. Videre er det positivt at det legges opp til en kostnadsdeling mellom menigheten, kirkelig fellesråd og kommunalt tilskudd. Rådmannen mener allikevel at det er et større potensiale for egenkapitalbidrag, og foreslår et kommunalt tilskudd til utvidelse av kjøkkenet i Aksdal kirke på 2,5 mill. kroner fordelt over byggeperioden på 2 år.

Endringsbeskrivelse

Med tillegg av 0,5 mill. kr. i 2025 forutsetter vi at det resterende dekkes med egeninnsats.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	593 749	564 924	-28 825	703 319	644 619	-58 700	483 100	441 900	-41 200	385 500	451 050	65 550
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Avdrag på lån	0	0	0	39 000	39 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0
Sum investeringsutgifter	596 249	567 424	-28 825	744 819	686 119	-58 700	530 600	489 400	-41 200	433 000	498 550	65 550
Kompensasjon for merverdiavgift	-102 710	-96 945	5 765	-111 404	-99 664	11 740	-63 070	-54 830	8 240	-24 370	-37 480	-13 110
Tilskudd fra andre	-1 140	-1 140	0	-840	-840	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0
Bruk av lån	-304 399	-281 339	23 060	-460 775	-413 815	46 960	-420 030	-387 070	32 960	-211 130	-263 570	-52 440
Sum investeringsinntekter	-408 249	-379 424	28 825	-573 019	-514 319	58 700	-483 100	-441 900	41 200	-385 500	-451 050	-65 550
Videreutlån	30 000	30 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0

Budsjettforslag AP, KrF 2024-2027

Mottatte avdrag på videreutlån	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 500	-2 500	0	-41 500	-41 500	0	-47 500	-47 500	0	-47 500	-47 500	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-185 500	-185 500	0	-130 300	-130 300	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-188 000	-188 000	0	-171 800	-171 800	0	-47 500	-47 500	0	-47 500	-47 500	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringer i varige driftsmidler

Dette er et svært krevende område som nesten uansett vil gi store økonomiske ekstrabelastninger for våre innbyggere i allerede vanskelige tider for mange. Vi er derfor innstilt på å jobbe videre med mål om å redusere ekstrabelastningene for innbyggerne, da først og fremst gjennom å bidra med større andel egenkapital. Forslaget viser noe reduksjon totalt sett i den første perioden. Det forutsettes at rådmannen legger fram forslag til prioriterte og justerte prosjekter innenfor foreslåtte rammer. Kommunestyret gir Teknisk styre fullmakt til å godkjenne justert prosjektområde.

Vi forstår at alle investeringer knyttet til VA, som er utgangspunkt for avgiftsberegningen, går inn i et felles område uansett om det er til boliger eller næring. Ikke minst grunnet 2 store næringsparker i kommunen må det avklares om dette er korrekt og det forutsettes at det raskt ryddes opp i dette, om mulig med tilbakevirkende kraft.

Vi ber om at kommunen tar en aktiv rolle i arbeidet med å finne alternativ løsning til 0-alternativet for reservevann, gjennom å samarbeide med andre kommuner om dette kravet, med mål om å ta ned investeringskostnadene til dette.

Vi ber om det aktivt arbeides for å avklare muligheten til å koble flest mulig eksisterende boliger til det kommunale vann- og avløpsnett. Eksempelvis små tettsteder som i dag ikke har mulighet til påkobling, men hvor dette kan ordnes gjennom relativt rimelige tiltak.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Teknisk	158 650	139 950	-18 700	229 000	170 300	-58 700	217 300	176 100	-41 200	274 700	340 250	65 550	
Stab og politisk styring	10 470	10 470	0	12 350	12 350	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	
Helse og mestring	216 939	206 939	-10 000	287 139	287 139	0	250 500	250 500	0	100 500	100 500	0	
Kirken	5 450	5 450	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	
Oppvekst og kultur	202 240	202 115	-125	174 230	174 230	0	5 600	5 600	0	600	600	0	
Sum Investeringer	593 749	564 924	-28 825	703 319	644 619	-58 700	483 100	441 900	-41 200	385 500	451 050	65 550	

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Klp	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	
Sum Investeringer	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

Investering	Startår	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
			Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Oppvekst og kultur														
Forprosjekt endringer bygg Førresdalen barnehage	2024	125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Oppvekst og kultur		125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budsjettforslag AP, KrF 2024-2027

Helse og mestring														
Oppgradering av bygg- Veipro	2024	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og mestring		10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknisk														
Reduksjon i VA*	2024	0	-11 300	-11 300	0	-21 700	-21 700	0	-23 000	-23 000	0	56 050	56 050	
Rådhuset ventilasjon, energi og enøktiltak	2024	6 900	0	-6 900	23 000	0	-23 000	12 700	0	-12 700	0	0	0	
Fornyelse av maskinpark teknisk	2024	2 000	1 500	-500	2 000	1 500	-500	2 000	1 500	-500	2 000	1 500	-500	
Parkdrag Aksdal vest	2024	1 000	1 000	0	14 500	1 000	-13 500	15 000	10 000	-5 000	0	10 000	10 000	
Sum Teknisk		9 900	-8 800	-18 700	39 500	-19 200	-58 700	29 700	-11 500	-41 200	2 000	67 550	65 550	

Forprosjekt endringer bygg Førresdalen barnehage

Tiltaksbeskrivelse

Under pandemien viste det seg at barnehagebygget i Førresdalen utfordret muligheten for å organisere driften på en måte som ivaretok smittevernhensyn. Deler av barnehagenes leke- og oppholdsareal ble derfor omgjort til garderober. Endringen har gitt effekt både på tidsbruk, logistikk og pedagogisk kvalitet, i tillegg til at det gir bedre smittevern. Endringen medfører redusert leke- og oppholdsareal.

Med redusert leke- og oppholdsareal er det viktig å sikre at alt areal er godt utnyttet. Det er rom i bygget uten ventilasjon der store vindusflater gjør det for kaldt om vinteren og for varmt om sommeren. Det er behov for å gjøre utbedringer som sikrer at alt areal både er godt utnyttet og tilpasset for aktivitet gjennom hele året.

Endringer i barnegruppen med et betydelig antall 1-åringer gir behov for å kunne dele barnegruppen i mindre grupper. Det er derfor behov for å justere rominndelingen for å få mindre grupperom/lekekroker.

Det er ikke lengre egen kokk i barnehagen. Barnehagen er bygget med et felleskjøkken for alle avdelingene i barnehagen. Grunnbemanningen må nå tilberede måltider for barna, og det er utfordrende å forlate barnegruppene med fysisk avstand til kjøkkenet.

Det er meldt om behov for flere tilpassinger i bygget og det er viktig at det først blir gjort en helhetlig vurdering av bygget. Rådmannen ser derfor behov for at det gjennomføres et forprosjekt for å få oversikt over helheten i bygget før endringer kan gjennomføres.

Endringsbeskrivelse

Arbeidene avventes til framlegg av Barnehagebruksplan.

Oppgradering av bygg- Vepro

Tiltaksbeskrivelse

Tysvær Vepro holder til i eldre og lite funksjonelle bygninger på Frakkagjerd. For å drifte Tysvær Vepro videre på Hamrane er det nødvendig å ta grep på bygningene for å tilfredsstille HMS-krav. I forbindelse med tilsyn fra arbeidstilsynet sommer 2023 på Vepro er det funnet forhold som ikke er i samsvar med regelverk. Kommunen har fått lukket avvikene ved å benytte omliggende bygg som garderobefasiliteter og pauserom. Løsningen er ikke hensiktsmessig over tid og det er flere forhold ved bygget på Frakkagjerd som vil kreve mer omfattende tiltak i nærmeste fremtid.

Avgjørelsen mellom å renovere eksisterende eiendom og kjøpe eller leie alternative lokaler er ikke alltid lett. Området på Frakkagjerd derimot er i dag en del av B/T3 i områdereguleringsplanen for Frakkagjerd sentrum og regulert for boligformål/privat-offentlig tjenesteyting.

Rådmannen anbefaler ikke å rehabilitere eiendommen for å møte dagens krav til funksjon og ytelse. Rådmannen ønsker å se på muligheter til alternative lokaler for Vepro og vil komme tilbake til kommunestyre med status og mulige løsninger. Det er ikke brukt ressurser for å utrede kostnader for total rehabiliteringsbehov på Vepro-bygget. For å signalisere at det vil påløpe kostnader relatert til Tysvær Vepro er det lagt inn 10 mill. kroner i budsjett, men som ikke vil være dekkende.

Endringsbeskrivelse

Avsetning av 10 mill. kr. i 2024 tas ut.

Det må avklares nærmere Tysvær Vepro sin videre utvikling og utforming, og fysiske plassering. Slik det antydes i saksutredningen er det ikke unaturlig at nåværende bygg og område i fortsettelsen heller utvikles for boliger.

I utredningsarbeidet må det avklares betydningen av plasseringen i forhold til de som er inkludert i Tysvær Vepro og andre kommunale aktiviteter disse også har nær tilknytning til.

Reduksjon i VA*

Endringsbeskrivelse

Dette er et svært krevende område som nesten uansett vil gi store økonomiske ekstrabelastninger for våre innbyggere i allerede vanskelige tider for mange. Vi er derfor innstilt på å jobbe videre med mål om å redusere ekstrabelastningene for innbyggerne, da først og fremst gjennom å bidra med større andel egenkapital. Forslaget viser noe reduksjon totalt sett i den første perioden. Det forutsettes at rådmannen legger fram forslag til prioriterte og justerte prosjekter innenfor foreslåtte rammer. Kommunestyret gir Teknisk styre fullmakt til å godkjenne justert prosjektområde.

Vi forstår at alle investeringer knyttet til VA, som er utgangspunkt for avgiftsberegningen, går inn i et felles område uansett om det er til boliger eller næring. Ikke minst grunnet 2 store næringsparker i kommunen må det avklares om dette er korrekt og det forutsettes at det raskt ryddes opp i dette, om mulig med tilbakevirkende kraft.

Vi ber om at kommunen tar en aktiv rolle i arbeidet med å finne alternativ løsning til 0-alternativet for reservevann, gjennom å samarbeide med andre kommuner om dette kravet, med mål om å ta ned investeringskostnadene til dette.

Vi ber om det aktivt arbeides for å avklare muligheten til å koble flest mulig eksisterende boliger til det kommunale vann- og avløpsnett. Eksempelvis små tettsteder som i dag ikke har mulighet til påkobling, men hvor dette kan ordnes gjennom relativt rimelige tiltak.

Rådhuset ventilasjon, energi og enøktiltak

Tiltaksbeskrivelse

I 2018 ble det gjennomført et forprosjekt for ombygging og oppgradering av Rådhuset som hadde en samlet kostnadsramme på 29,3 mill. kroner eks. mva. Kommunestyret vedtok under budsjettbehandlingen for 2019 å utsette prosjektet i påvente av nærmere vurdering av bygningsmessige og organisatoriske forhold.

Rådmannen har i 2021-2022 revidert forprosjektet som ble ferdigstilt april 2022. Det er sett på oppgradering av Rådhuset i forhold til behov for etterisolering, utskifting av vindu, oppvarming og ventilasjon. Bygget tilfredsstiller ikke HMS krav, og med oppgradering kan bygget driftes mer energieffektivt.

Innledning

Rådhuset er bygd i 3 ulike byggetrinn:

- Byggetrinn 1, Vestfløy 1971.
- Byggetrinn 2, Midtfløy 1984.
- Byggetrinn 3, Østfløy 1992.

Følgende ENØK-tiltak er sett på:

Utskifting av flere ventilasjonsaggregat, konvertering til vannbåren varme med energibrønner, og nye vinduer og etterisolering av vestfløy (byggetrinn 1).

Konvertering til vannbåren varme med tilhørende energibrønner muliggjør at det om sommeren kan benyttes kjøling fra energibrønner til å kjøle ventilasjonsluft. Alle elektriske panelovner erstattes med radiatorer med vannbåren oppvarming.

Som alternativ til konvertering til vannbåren varme er det også sett på et alternativ der eksisterende elektrisk oppvarming beholdes. Det er da lagt til grunn elektriske varmebatterier i nye ventilasjonsanlegg.

Tiltak omtalt i revidert forprosjekt

Bygningsmessige tiltak

Bygningsmessig standard på byggetrinn 1 er vesentlig dårligere enn på resterende bygg. Det er derfor her det anbefales større oppgraderinger i forhold til utskifting av alle vinduene, etterisolering og vindtetting av fasadene. Det anbefales også å tilleggisolere etasjeskillet mot kaldloftet på denne delen. I tillegg må vinduer i sørfasaden i midtfløyen skiftes.

Eksisterende ventilasjons rom er for små for utskifting av ventilasjons aggregatene. Det må derfor etableres to nye ventilasjons rom. Ett på loftet over vestfløyen, og ett i 2. etasje i midtfløy (lagerrom i rådmannsgangen). Her må takkonstruksjonen heves lokalt. Noe av kanalnettet for ventilasjon må bygges om. En del av himlinger må da tas ned for å gi tilkomst. Dette gjelder også under galleriet i kommunestyresalen.

Det monteres ny utvendig solavskjerming på alle fasader mot øst, sør og vest.

Ved konvertering til vannbåren oppvarming må det etableres ett nytt teknisk rom. Beste plassering av dette er i garasjen i kjelleren i østfløyen. Garasjen blir idag benyttet av oppmålingsavdelingen. Erstatningsgarasje må skaffes. For tilstrekkelig kapasitet i varmeanlegget etableres det 12. stk. energibrønner. Disse er foreslått plassert hovedsakelig på nordsiden av rådhuset. Det er også muligheter til å plassere noen på parkeringsplassen.

Energibesparelse

Tysvær Rådhus bruker 850-900 000 kWh elektrisk strøm pr år i dag. Med bygningsmessige tiltak på vestfløy og nye tekniske anlegg inkludert vannbåren varme er det estimert en årlig besparelse på 400 000 kWh.

- Med energipris på 1,5 kr/kWh gir dette en årlig besparelse på 600 000 kroner.
- Med energipris på 2 kr/kWh gir dette en årlig besparelse på 800 000 kroner

For alternativ løsning uten vannbåren varme via radiatorer, vil de bygningsmessige tiltak og nye ventilasjonsanlegg gi en forventet besparelse på 70 000 kWh pr år.

Solcelleanlegg

I forbindelse med ENØK- tiltak på rådhuset, kan det være naturlig å vurdere installasjon av solcelleanlegg på byggets takflater. Bygget har øst-/vest og sør vendte takflater som kan egne seg til dette. Solcelleanlegg er ikke en del av prosjektmandatet, men dersom det bevilges midler i prosjektet kan dette utredes nærmere i detaljprosjekteringsfasen. Investeringskostnaden for et solcelleanlegg på 50 kWp anslås til 550 000 kroner. Et solcelleanlegg på denne størrelsen kan en forvente en årlig energiproduksjon på 33 MWh de første 25 år. Estimert nedbetalingstid på anlegget:

- Med energipris 1,5 kr/kWh - 12 år
- Med energipris 2 kr/kWh - 9 år

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslag for anbefalte løsning med utskifting av vinduer, tilleggisolering, ny solavskjerming, utskifting av ventilasjonsaggregater, som inkluderer konvertering til vannbåren oppvarming har en rammekostnad på 36,9 mill. kroner inkl. mva. Eventuelt solcelleanlegg er ikke medtatt i denne summen, da det ikke var en del av mandatet.

Kostnadsoverslag – Alternativ løsning uten konvertering til vannbåren varme og energibrønner. Det er sett på et alternativ der varmeanlegg beholdes slik det er, og at det ikke konverteres til vannbåren varme og energibrønner. Rammekostnad: 26,8 mill. kroner inkl. mva

Kostnadsoverslag – Kun etterisolering og utskifting av vinduer i vestfløy, samt ny solavskjerming hele Rådhuset. Rammekostnad: 9 mill. kroner inkl. mva

Det er stor usikkerhet i forhold til prisstigning på grunn av ettervirkninger etter Corona pandemien, samt det pågående konflikten i Ukraina. Prisstigning er derfor ikke medtatt for noen av alternativene, og kan påvirke sluttsummen i alle alternativene.

Det blir anbefalt at en går for løsning som inkluderer konvertering til vannbåren varme. Som redegjort ovenfor vil dette gi en betydelig årlig energibesparelse.

Etter justering for prisstigning i 2023 og 2024 er rammekostnad for anbefalt løsning 39,5 mill. kroner inkl. mva.

Endringsbeskrivelse

Dette prosjektet foreløpig stipulert til en kostnad på 41,6 mill. kr., og som trolig vil bli høyere, må kunne sies å være økonomisk uansvarlig.

Det vil gi et bedre inneklima og noe innsparing på energikostnader, uten å bedre andre praktiske interne løsninger som langt fra er optimale i dag.

De eldste delene av bygget som er henholdsvis fra 1971 (vestfløy) og 1984 (midtfløy) må det kunne stilles spørsmål om hva som er igjen av akseptabel leve-/ brukstid.

Det er derfor uakseptabelt å betegne dette som et enøkprosjekt, da inntjening av investeringene først kan oppnås etter 70-80 år.

Det må søkes andre løsninger for et framtidrettet Tysvær Rådhus, gjerne gjennom samarbeid med private aktører.

Fornyelse av maskinpark teknisk

Tiltaksbeskrivelse

Det blir sett av 2 mill. kroner årlig til fornyelse av maskinparken i Teknisk drift, renhold, Idrett-park-friluftsliv og Arbeid og inkludering. Det er en forutsetning at innkjøpt utstyr kan regnes som investering, med minimum 3 års levetid, og har en kostnad på minimum 100 000 kroner.

Endringsbeskrivelse

Som tidligere har rådmannen satt av kr. 2,0 mill. årlig til dette formålet.

Dette foreslår vi igjen redusert til kr. 1,5 mill. årlig med samme begrunnelse som i forrige økonomiplan: Kommunestyret ber rådmannen redusere investeringsbehovet i kommunens maskinpark, og i større grad legge til rette for interkommunale samarbeid og vurdere leie framfor eie.

Parkdrag Aksdal vest

Tiltaksbeskrivelse

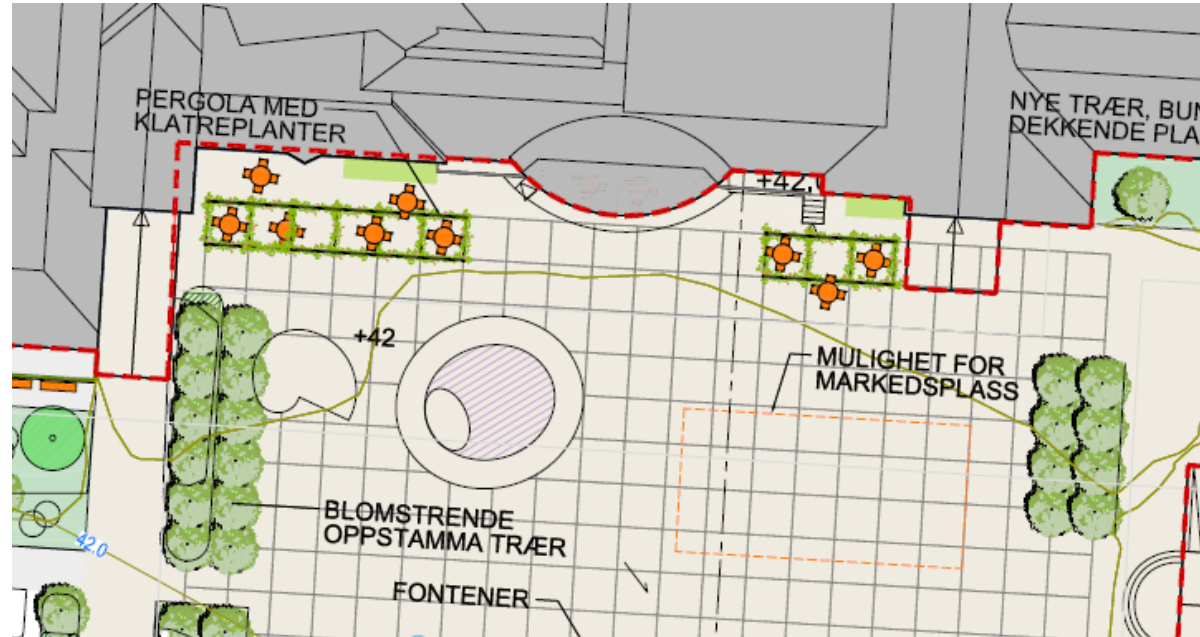
Arbeidet med skisseprosjektet startet i januar 2023 med befaring i området. Samtidig er det avholdt flere innspillmøter med innbyggere, offentlige tjenester og næringsliv. Deretter ble det avholdt et åpent dialogmøte med presentasjon av foreløpige skisser en lørdag i februar. Det kom inn viktige innspill som ble tatt med videre i arbeidet med parkdraget.

Målet er at parkdraget skal bli en attraktiv og universelt utformet forbindelse som gir en parkfølelse gjennom Aksdal sentrum. Målet er at denne veien blir valgt i stedet for bilen for å komme seg rundt i Aksdal. Det er foreslått variasjon underveis, som plassdannelser og variasjon i beplantning og belegning. Det legges opp til mange muligheter for hvile og aktiviteter underveis, samt muligheter for ulike sosiale møteplasser.



Illustrasjon Parkdraget

Aksdal Vest er en av tre deler i parkdraget. Aksdal vest er regulert til sentrumsutvikling med forretning/kontor/tjenesteyting (Felt BKB1) i sør, Bolig/tjenesteyting (Felt BKB2) i nord og boligbebyggelse (Felt BKS1 og BKS2) i nord og vest. Parkdraget inngår i reguleringsplanen, regulert til hhv. lekeplass (Felt o_BLK), gangvei/gangareal/gågate (Felt SGG1 og SGG2) og torg (Felt ST). I dette prosjektet er det tatt med en utvidelse av parkdraget, slik at det også omfatter byggegrenser til omkringliggende bygg samt et mulig taklandskap på bygg i nord (Helsekvartalet). Dette gir en mer helhetlig løsning av hele området, og gir parkdraget et større areal.



Illustrasjon Pergola Lars Hetervigs plass

Endringsbeskrivelse

Det må utføres en gjennomgang av prosjektet for å tilstrebe større nøkternhet i utforming og omfang. Det er ønskelig at prosjektet skyves noe utover i tid, og at det arbeidet som utføres i en tidlig fase er klart knyttet til vesentlige fordeler med andre pågående prosjekt.

Verbalforslag

PARKDRAG

Det må utføres en gjennomgang av prosjektet for å tilstrebe større nøkternhet i utforming og omfang. Det er ønskelig at prosjektet skyves noe utover i tid, og at det arbeidet som utføres i en tidlig fase er klart knyttet til vesentlige fordeler med andre pågående prosjekt.

HELSEKVARTALET

I utgangspunktet vurderer vi Helsekvartalet som et prosjekt som fortsatt er i prosess mot en endelig investeringsbeslutning. Vi forutsetter at prosessen videre i større grad avklarer framtidig bruk av bygg som frigjøres, og at en politisk følger prosjektet tettere i videre prosess.

Vi ser at investeringsbehovet her uansett vil bli omfattende i økonomiplanperioden, men forutsetter å komme tilbake til endelige avsetninger når prosessen er gjennomført.

Foreløpig er videre avsetning for 2024 akseptabel.

SELVKOSTPROSJEKT VA-PROSJEKT

Dette er et svært krevende område som nesten uansett vil gi store økonomiske ekstrabelastninger for våre innbyggere i allerede vanskelige tider for mange. Vi er derfor innstilt på å jobbe videre med mål om å redusere ekstrabelastningene for innbyggerne, da først og fremst gjennom å bidra med større andel egenkapital. Forslaget viser noe reduksjon totalt sett i den første perioden. Det forutsettes at rådmannen legger fram forslag til prioriterte og justerte prosjekter innenfor foreslåtte rammer. Kommunestyret gir Teknisk styre fullmakt til å godkjenne justert prosjektområde.

Vi forstår at alle investeringer knyttet til VA, som er utgangspunkt for avgiftsberegningen, går inn i et felles område uansett om det er til boliger eller næring. Ikke minst grunnet 2 store næringsparker i kommunen må det avklares om dette er korrekt og det forutsettes at det raskt ryddes opp i dette, om mulig med tilbakevirkende kraft.

Vi ber om at kommunen tar en aktiv rolle i arbeidet med å finne alternativ løsning til 0-alternativet for reservevann, gjennom å samarbeide med andre kommuner om dette kravet, med mål om å ta ned investeringskostnadene til dette.

Vi ber om det aktivt arbeides for å avklare muligheten til å koble flest mulig eksisterende boliger til det kommunale vann- og avløpsnett. Eksempelvis små tettsteder som i dag ikke har mulighet til påkobling, men hvor dette kan ordnes gjennom relativt rimelige tiltak.

TEKNISK

Teknisk er et tungt område med svært mange prosjekter. Investeringene viser en nedgang framover, men det vil utvilsomt dukke opp nye prosjekter og kostnader. Inklusiv avsatte midler er det totalt vist investeringer på 269.200 mill. kr. i planperioden. Gjennom våre endringer er denne totalen redusert til 221.400 mill. kr.

foreløpig, men en del kostnader vil en nok måtte ta stilling til senere etter ny vurdering av prosjekter.

UTVIDELSE AV AKSDAL KYRKJE

Med tillegg av 0,5 mill. kr. i 2025 forutsetter vi at det resterende dekkes med egeninnsats.

TERAPIBAD

Rådmannen blir bedt om å legge fram en sak med mål om å gjenåpne terapibadet. Det forutsettes at utbedringskostnadene er basert på en fagmessig gjennomgang av behovene og mest mulig nøyaktig priset.

Det forutsettes at prinsippet om brukerbetaling nyttes. Videre at det etableres et samarbeid med aktuelle lag og organisasjoner, også når det gjelder driftskostnader, men at kommunen dekker det resterende.

FRAKKAGJERD BARNESKOLE MULIGHETSSTUDIE

En mulighetsstudie skal i hovedsak dreie seg om å finne en mer akseptabel løsning enn dagens klasseromsmodul (brakker). Forholdene her har lenge vært svært kritikkverdige og totalt uakseptabelt framover.

I tillegg til at disse «brakkeelevene» i flere av sine barneskoleår får betraktelig dårligere forhold enn sine medelever på skolen, så medvirker det dessverre til å skape vonde og vanskelige utenforskap-forhold.

Absolutt nødvendige utbedringer, ikke minst de sanitære forholdene, må utbedres snarest.

Mulighetsstudien skal ta utgangspunkt i snarlig avvikling av nåværende klasseromsmoduler, og ha som mål en alternativ løsning i påvente av en endelig løsning. Vi vil peke på en mulig løsning knyttet til samarbeid med Tysvær Arena og et eventuelt samarbeid med Stegaberget Idrettslag, selv om sistnevnte er en dårligere løsning med hensyn til utenforskap.

Det er ønskelig at ny løsning foreligger før skolestart høsten 2024.

TYSVÆR RÅDHUS OPPGRADERING, VENTILASJON, ENØK

Dette prosjektet foreløpig stipulert til en kostnad på 41,6 mill. kr., og som trolig vil bli høyere, må kunne sies å være økonomisk uansvarlig.

Det vil gi et bedre inn klima og noe innsparing på energikostnader, uten å bedre andre praktiske interne løsninger som langt fra er optimale i dag.

De eldste delene av bygget som er henholdsvis fra 1971 (vestfløy) og 1984 (midtfløy) må det kunne stilles spørsmål om hva som er igjen av akseptabel leve-/ brukstid.

Det er derfor uakseptabelt å betegne dette som et enøkprosjekt, da inntjening av investeringene først kan oppnås etter 70-80 år.

Det må søkes andre løsninger for et framtidrettet Tysvær Rådhus, gjerne gjennom samarbeid med private aktører.

FØRRESDALEN BARNEHAGE ENDRINGER

Arbeidene avventes til framlegg av Barnehagebruksplan.

FORPROSJEKT TRAFIKKFORHOLD BARNEHAGER

Prosjektet sees i sammenheng med Barnehagebruksplan.

SANDBEKKEN LEIRSTED NY BRØNN

Det forutsettes en formell avtale med Sætre gård eller alternativ løsning før investering kan iverksettes.

FORNYELSE AV MASKINPARK TEKNISK

Som tidligere har rådmannen satt av kr. 2,0 mill. årlig til dette formålet.

Dette foreslår vi igjen redusert til kr. 1,5 mill. årlig med samme begrunnelse som i forrige økonomiplan: Kommunestyret ber rådmannen redusere investeringsbehovet i kommunens maskinpark, og i større grad legge til rette for interkommunale samarbeid og vurdere leie framfor eie.

TYSVÆR VEPRO

Avsetning av 10 mill. kr. i 2024 tas ut.

Det må avklares nærmere Tysvær Vepro sin videre utvikling og utforming, og fysiske plassering. Slik det antydes i saksutredningen er det ikke unaturlig at nåværende bygg og område i fortsettelsen heller utvikles for boliger.

I utredningsarbeidet må det avklares betydningen av plasseringen i forhold til de som er inkludert i Tysvær Vepro og andre kommunale aktiviteter disse også har nær tilknytting til.

SKOLEMAT

Det avsettes kr.500.000 årlig til skolemat i ungdomsskolene.

Med utgangspunkt i prøveprosjekt på Frakkagjerd Ungdomsskole, velger skolene selv organisering i samarbeid med elever, foresatte, lag og organisasjoner og eventuelt andre.

Midlene er øremerket til formålet og kan ikke nyttes til annet på skolene.

Prosjektene evalueres i forhold til effektene prosjektene eventuelt får på miljøet i skolene.

Det må avklares nærmere om deler av prosjektet kan finansieres gjennom bruk av investeringstilskudd

AKTIVITETSKORT

Avsetning til aktivitetskort økes med kr.100.000

Det må foretas en gjennomgang av bruk av kortet blant annet for å sikre at unge flyktninger i større grad kan delta på aktiviteter etter skoletid.

Det må avklares nærmere om deler av prosjektet kan finansieres gjennom bruk av investeringstilskudd.

KULTUR TK2030

Det signaliseres fra Kultur at til sammen kr. 700.000 i innsparinger skal tas fra Kulturskolen og Tilskudd frivillige lag og organisasjoner i 2024 – 2025.

Begge deler rammer sterkt barn og unge og er sterkt uheldig. Det må finnes andre innsparingsområder.

BARNEHAGER GRUNNBEMANNING

Det vises til en skremmende utvikling på barne- og ungdomsområdet med økende utagering, utenforskap og manglende respekt for øvrigheter osv. Denne skremmende utviklingen er det viktig å ta tak i lokalt, og vi foreslår at vi i tillegg til allerede pågående aktiviteter øker fokus og arbeid med dette i barnehagesektoren gjennom økning i grunnbemanning.

Vi foreslår avsatt kr. 2.0 mill til oppbygging av bedre grunnbemanning i barnehagene. Ytterligere behov innarbeides innenfor hele området Oppvekst og kultur uten at det skal gå utover rammetimetall og viktige satsinger inn mot barn og unge. Skal videre sees i sammenheng med strukturendringer i barnehagesektoren. Dette er å betrakte som viktig satsing med start innenfor barnehage, som må ha som mål å følges opp videre i skolesektoren.

LYTTEVENN / MILJØARBEIDERE

Viser til punkt 11 i 2019 budsjett; Starte Lyttevenn-prosjekt i kommunen (<https://lyttevenn.no/>). Lyttevenn er samarbeid mellom frivillige og skole. Det er samskaping mellom generasjoner, offentlig og frivillig innsats. Det legges til rette for møte mellom mennesker, fremmer generasjonsutveksling og øker mestringsfølelsen hos begge parter.

Dette kan om mulig kombineres med bruk av miljøarbeidere.

Det avsettes kr.400.000 til formålet i 2024.

Ordningen evalueres i god tid før neste budsjett med tanke på innarbeiding i sektoren.

OPPLÆRING AGGRESJONSPROBLEMATIKK

Det må legges til rette for et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjons- og voldsproblematikk i oppvekst-, helse- og omsorgssektoren.

Det settes av kr.200.000 til opplæring i MAP – møte med aggresjonsproblematikk (<https://sifer.no/map/>), på samme måte som Sveio kommune har gjort, i samarbeid med instruktør fra Helse Fonna. Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at barn, elever, pasienter og personale opplever seg trygge.

STRATEGISKE TURVEIER

Vi henviser til punkt 15 i 2019 budsjett.

Arbeid for strategisk plasserte gang- og sykkelstier med den hensikt å gjøre skoleveien sikrere. Rådmannen bes vurdere strategisk plasserte turløyper som kan nyttes som sikker vei til og fra skole- og fritidsaktiviteter, der det finnes et behov, men hvor det ikke er hensiktsmessig med gang- og sykkelveier med uforholdsmessig høy standard.

STARTLÅN

Kommunen må ta en mer aktiv /»aggressiv» rolle opp mot Husbanken slik at innbyggere i kommunen som har behov for det kan få reell nytte av startlån. Tall viser at Husbanken ikke har målbare tap om kommunen nytter ordningen aktivt og målrettet.

FLYKTNINGER HURTIGSPOR

Bruk av hurtigsporet har vært vellykket innen det offentlige for å få flyktninger raskest mulig ut i arbeid. Det er ønskelig at ordningen i større grad forsøkes brukt inn mot næringslivet, og for å bidra til dette må regelverket i Næringsfondet tilpasses for å gi muligheter for bedrifter til å søke om midler til arbeidet.

INVESTERINGSBEHOV INSTITUSJONER (MØBLER OG UTSTYR)

Ulikt andre sektorer har institusjoner en egen årlig løpende investering på kr.500.000 til møbler og utstyr.

Det er ønskelig at ordningen må være felles for Helse og mestring totalt, og vi ber om at rapportering av bruk blir omtalt i årsrapport.

INNDEKNING

Lederutvikling og Lean skal i større grad baseres på intern og lokal opplæring / kursing. Området reduseres med kr.500.000

Det åpnes for at kommunen i sin finansforvaltning i større grad får anledning til plassering i egenkapitalbevis. Årlig gevinst kr.1.5 mill.

Utbytte fra Haugaland Kraft økes med kr.2.0 mill. som overføres til nytt Hjelpfond

Resterende dekkes inn fra fond

HJELPEFONDET

Utbytte fra Haugaland Kraft justeres opp med kr.2.0 mill. For disse midlene etableres et Hjelpfond for vanskeligstilte innbyggere. Dette for at kommunen i en svært vanskelig periode for mange av kommunens innbyggere, og hvor kommunen også bidrar til dette med omfattende avgiftsøkninger, skal kunne bidra med viktig økonomisk hjelp til innbyggere i en økonomisk vanskelig situasjon.

Rådmannen blir bedt om å utarbeide forslag til retningslinjer for et slikt Hjelpfond, og det er en forutsetning at både enkeltpersoner og hjelpeorganisasjoner skal kunne søke om hjelp fra fondet. Praktisk gjøres fondet aktivt i 2024 ved at midlene i første omgang hentes fra fond og tilbakeføres når utbytte fra Haugaland Kraft foreligger.

Det skal avklares videre om den generelle økonomiske utviklingen tilsier at Hjelpfondet videreføres eller kan avvikles.

HELSESTASJONSTJENESTER FOR UNGDOM

Helsestasjonen for ungdom i Haugesund er et samarbeid mellom Haugesund, Tysvær, Sveio og Bokn. Det viser seg at åpningstidene, stort sett på ettermiddag, er svært dårlig tilpasset til ungdommen i regionen rundt Haugesund. Vi ber rådmannen ta et aktivt initiativ for å få til justeringer på åpningstidene slik at det fungerer bedre for våre ungdommer og andre i regionen.