

Utvalg: Bystyret
 Møtested Haugesund rådhus
 Dato: 26.11.2008
 Tid: 17:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Petter Steen	ORDFØRER	H
Bjarne Housken	MEDL	H
Arve Kambe	MEDL	H
Steinar Jansen	MEDL	H
Gudbjørg Lande	MEDL	H
Norman Jr Thune	MEDL	H
Jarle Utne Reitan	MEDL	H
John Kongshavn	MEDL	H
Ingrid B. Thormodsen Rein	MEDL	H
Geir Egil Risanger	MEDL	H
Pia A. Båth Rokstad	MEDL	H
Jane S Dunkley Iversen	MEDL	H
Sveinung Stensland	MEDL	H
Erling Iveland	MEDL	H
Kristian Stray	MEDL	H
Ian Christian Burman	MEDL	H
Hege Ingeborg Feet	MEDL	H
Laila Pettersen Garvik	MEDL	H
Eva Husby	MEDL	H
Sven Olsen	VARAORDFØRER	FRP
Elisabeth K Lunde Lund	MEDL	FRP
Grete Frøystad	MEDL	FRP
Jon Arve Ripnes	MEDL	FRP
Sølvi Fredsvik Hillestad	MEDL	FRP
Svein Inge Huseby	MEDL	FRP
Arne Trygve Løvik	MEDL	FRP
John Arne Ulland	MEDL	DNA
Ragnhild Bjerkvik	MEDL	DNA
Torleiv Kvalvik	MEDL	DNA
Walther-Nordahl Sørensen	MEDL	DNA
Arne-Christian Mohn	MEDL	DNA
Agnar Bruntveit	MEDL	DNA
Gudrun Caspersen	MEDL	DNA
Nina Westerlund Lie	MEDL	DNA
Birger Kallevik	MEDL	DNA
Einar Hauge Nilsen	MEDL	DNA
Gjertrud Kjellesvik	MEDL	SV
Sigrid Solstrand	MEDL	SV
Bjarte Myklebust	MEDL	KRF
Marit Rønnevik Brathole	MEDL	KRF
May Britt Vihovde	MEDL	V

Tore Nilsen	MEDL	V
Tove Iren Tørresdal	MEDL	V
Arne Sjursen	MEDL	PP
Klara Helene Bråtveit	MEDL	PP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Geir Kåre Torgersen	Jostein Otto Waage	KRF
Eva Marie Eriksen	Marit Wikstrøm	V
Ivar Vevang	Marius Wenneck Rønnevik	V
Helga Tonning – inhabil sak 91	Jahn Trygve Urrang	H
Rita Leinan	Helga Tonning i sak 91	H

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Stål A. Alfredsen	Konstituert rådmann
Tore Haaland	Kommunaldirektør
Sissel Hynne	Kommunaldirektør
Jo Inge Hagland	Konstituert Kommunaldirektør
Georg Breivik	SLT – koordinator
Sølvi Lillenes	Fungerende økonomisjef

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Ordføreren informerte om at det er behov for et gruppemøte før sak 90. Når det gjelder ordskiftet i forbindelse med budsjett og økonomiplan gis gruppelederne inntil 5 minutters taletid, de resterende gis inntil 3 minutters taletid. 46 voterende tilstede ved møtets begynnelse. Ivar Vevang, Geir Kåre Torgersen og Nina Westerlund Lie var ikke tilstede ved opprop.

UTLAGT PÅ REPRESENTANTENES BORD:

- Til sak 92 – budsjett for kontroll og tilsyn 2009
- Til sak 92 - Årsbudsjett og økonomiplan fra AP, Pp og Sv
- Til sak 91 – innspill fra Inventum – gruppen
- RS 08/73 Referat fra kommunalt råd for funksjonshemmede 19.november
- Polytec – måken i mot – og medvind

FO 08/5 Interpellasjon fra Tore Nilsen (V) - Plassering av mobilmaster og andre kilder for ELF/EMF-stråling

Det er en økende bekymring blant mange borgere i Norge i forhold til konsekvenser av stråling fra mobiltelefonmaster, trådløse nettverk og lignende. Særlig er det mange foreldre som er bekymret for langtidsvirkninger av slik stråling på barn og unge. Den stadig mer omsegripende utplassering av ulike kilder for ELF EMF stråling gjør at mange er urolige for at slike kilder plasseres i umiddelbar nærhet av steder der barn og unge ferdes over lengre tid, som skoler og barnehager.

Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt denne type stråling representerer helsefare, og det foreligger ingen entydige anbefalinger eller konklusjoner basert på langtidsstudier. Ulike institusjoner som Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har ulik tilnærming til problematikken. Begge institusjoner slår imidlertid fast at det foreligger manglende kunnskap i forhold til å utelukke skadevirkninger av elektro-magnetiske felt.

Det europeiske miljøbyrået (EEA), som Norge er medlem av gjennom EØS-avtalen, har anbefalt bruk av føre-var prinsippet i forbindelse med mobiltelefonmaster:

“There are many examples of the failure to use the precautionary principle in the past, which have resulted in serious and often irreversible damage to health and environments. Appropriate, precautionary and proportionate actions taken now to avoid plausible and potentially serious threats to health from EMF are likely to be seen as prudent and wise from future perspectives. We must remember that precaution is one of the principles of EU environmental policy.”

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA.

Føre-var prinsippet bygger på en tanke om å beskytte miljø og borgere for *potensielle* skadevirkninger av ulike aktiviteter. Det er ingen forutsetning for å anvende føre-var prinsippet at slike skadevirkninger er dokumentert.

Det blir fra flere hold påpekt at genseverdiene for slik stråling satt av norske myndigheter er høye, og at de er vesentlig høyere enn tilsvarende verdier i mange land innen EØS området. Erfaringer fra tilsvarende problemstillinger, som f.eks. virkninger av stråling fra kraftlinjer, viser at det ofte tar lang tid fra bekymringene oppstår til norske sentrale myndigheter endrer gjeldende praksis på området. Dette sammenfaller med betraktningene fra EEA som er gjengitt ovenfor.

I denne sammenheng blir det derfor naturlig å stille følgende spørsmål:

1. Finnes det en oversikt som viser plasseringen av mobiltelefonmaster og liknende i forhold til skoler og barnehager i Haugesund kommune?
2. Dersom slik oversikt ikke finnes, vil ordføreren ta initiativ til at en slik oversikt utarbeides og gjøres kjent for byens borgere?
3. I hvilken grad praktiseres føre-var prinsippet når det gis tillatelse til oppføring og utplassering av kilder for ELF EMS stråling i Haugesund kommune?
4. I den grad føre-var prinsippet ikke anvendes, vil ordføreren ta initiativ til at føre-var prinsippet legges til grunn ved framtidige tillatelser, og at det gjennomføres en kritisk gjennomgang av allerede gitte tillatelser der disse er gitt i umiddelbar nærhet til skoler og barnehager?

Ordføreren svarte:

Jeg takker for en svært viktig interpellasjon fra representanten Nilsen. De spørsmålene som blir reist, krever årvåkenhet fra oss lokale folkevalgte, og det er ordførerens vurdering at det er behov for en skikkelig gjennomgang av dem i kommunale organer.

Jeg har bedt administrasjonen gi meg en faglig vurdering av saksfeltet, og de har levert følgende betenkning:

”ELF står for Extremely Low Frequency Electric stråling. Sammen med høyfrekvent RF Radio Frequency stråling utgjør ELF og RF elektromagnetiske felt, forkortet til EMF (Electro Magnetic Fields). Mange av produktene vi omgir oss med i dag er kilder til slike felt. Eksempler er mobiltelefoner, mikrobølgeovner og PCer i hjemmene, og elektromagnetiske felt ved basestasjoner for mobiltelefoni. Disse antennene er ofte plassert på og ved bygninger, eller på frittstående master.

Problemstilling

Statens Strålevern viser til at det ikke finnes nasjonale forskrifter med grenseverdier for elektromagnetisk stråling. Grenseverdiene er termiske, det vil si at de baseres på at strålingen fører til negative helseeffekter lokalt eller i hele kroppen ved at huden oppvarmes. Studier har vist at det skal være en temperaturøkning på en grad Celsius før skader er påvist. Temaet er omtalt i media fordi noen forskere har informert om at stråling muligens kan forårsake biologiske endringer i menneskekroppen utover termiske endringer. Det er lite forskning på dette temaet, og det foreligger lite informasjon.

Da interpellasjonen tar for seg mobilmaster og lavfrekvent stråling spesielt, tar ikke dette svaret for seg stråling fra høyspentnettet. Strålevernforskriften stiller krav til utredning for nybygg ved magnetfelt med stråling over 0.4 mikrotesla. Da skal det vurderes tiltak, men det pålegges ikke tiltak.

Motsetninger i forskningsmiljøene

Anbefalte retningslinjer er basert på International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (1998) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC, 1995). Retningslinjene er basert på temperaturendringer i kroppen, og er forskjellig for yrkesgrupper som er mye eksponert og andre. Det er ingen spesiell standard for barn. Felles for standardene er at de er fra 1990-tallet. Retningslinjene om EMF er stadfestet av WHO i 2007 i rapporten Environmental Health Criteria ”*International guidelines exist that have addressed this issue. Compliance with these guidelines provides adequate protection*”.

Varslerne er en internasjonal og tverrfaglig gruppe forskere som kaller seg The Bio Initiative Working Group. De har publisert en rapport i 2007 med forskningsresultater fra rundt 1500 rapporter som advarer om at de nåværende grenseverdiene for elektromagnetiske felt er altfor høye, og at de ikke tar høyde for at kroppen kan reagere biologisk på strålingen. Det er tidligere påvist og allment akseptert at barn er mer utsatt for leukemi når de er utsatt for elektromagnetisk stråling. Konklusjonen på rapporten er at dagens standard er utilstrekkelige for å beskytte folkehelsen.

EU har debattert resultatene fra denne The BioInitiative Report, og viser til at European Environmental and Health Action Plan anbefaler 36 spesifikke tiltak for å forbedre folkehelsen. Rapporten viser til forbedring av luft og vannkvalitet, reduksjon av giftige kjemikalier og elektromagnetiske felt (EMF) med helserisiko. Her er altså EMF kommet med som et av de feltene der folkehelsen skal beskyttes.

Føre-var prinsippet

Føre-var prinsippet ble først etablert som et spesifikt forvaltningsverktøy i Tyskland på 1970-tallet når det ble kjent at luftforurensning kunne være en mulig årsak avskogingen. Men

praksisen går lengre tilbake: Selv Sokrates mente at det første steget mot rett innsikt er å erkjenne at man intet vet. Førre-var prinsippet er basert på forebygging og forsiktighet, og er en akseptert måte å behandle saker med stor usikkerhet innen forvaltningen.

SVAR PÅ SPØRSMÅLENE I INTERPELLASJONEN

Spørsmål 1:

Finnes det en oversikt som viser plasseringen av mobilmaster og liknende i forhold til skoler og barnehager i Haugesund kommune?

Svar:

Nei. Ifølge mobilleverandørene er det to grunner til at et slikt kart ikke er offentlig:

1) samfunnssikkerhet og 2) konkurransefortrinn.

Utredning av spørsmål 1.

Det finnes per i dag ingen oversikt som viser hvor mobiltelefonmaster og liknende er plassert rundt om i Haugesund, da dette stort sett er ikke søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens bestemmelser, eller registreringspliktige i matrikkelen. Søknadspliktige tiltak er i denne sammenheng frittstående mobilbasestasjoner. Mobiltelefonmaster på bygninger ikke søknadspliktige. Mobilbasestasjonene er for små i areal til at disse registreres i matrikkelen.

Administrasjonen har bedt Telenor og Netcom pr. epost om å få oppgitt plasseringen av disse mastene. Trolig ønsker ikke mobiltelefonselskapene å oppgi plasseringen til de ikke søknadspliktige mastene, pga plasseringen av disse anses som en forretningshemmelighet og dessuten vil kunne medføre fare terrorhandlinger/hærverk dersom dette blir gjort alminnelig kjent.

Dette er et spørsmål som flere kommuner arbeider med: Stavangers Kommunalstyre for byutvikling har bedt om at administrasjonen utreder. Det kommer frem av saksfremstillingen:

"Det finnes i dag ikke begrensninger for hvor mobilmaster kan plasseres. Det hevdes at dette er tiltak som ikke er meldingspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. I Lillehammer kommune har planutvalget vedtatt det skal utarbeides en samlet plan for basestasjoner i kommunen og at etablering av basestasjoner kun kan foretas etter denne planen. Lillehammer kommune har også besluttet å fjerne en omstridt basestasjon på en skole.

Plan og bygningsloven pålegger oss å hensynte barn og unges oppvekstvilkår. Offentlig informasjon om plassering av master muliggjør en lokal debatt om hvor vi ønsker, og ikke ønsker at mobilmastene skal stå.

Etter omtale av saken om mobilmast ved Bekketunet barnehage har Stavanger kommune i følge Aftenbladet (<http://www.aftenbladet.no/lokalt/article698107.ece>) bedt teleselskapene om å få oversikt over hvor basestasjoner i kommunen er plassert.

Kan denne informasjonen bli gjort offentlig?

Kan det være aktuelt å la dette underlagsmaterialet inngå i for eksempel kommuneplanen?

Kan vi også i Stavanger få en samlet plan for plassering av basestasjoner i kommunen?"

Spørsmål 2:

Dersom slik oversikt ikke finnes, vil ordføreren ta initiativ til at en slik oversikt utarbeides og gjøres kjent for byens borgere?

Svar:

Mobilleverandørene henviser til at plasseringer av utstyr er et samfunnsikkerhetsspørsmål, og at offentliggjøring av plasseringer må løftes på nasjonalt nivå. Planseksjonen arbeider med et kart med plasseringer av basestasjoner nå.

Utredning spørsmål 2:

Det er flere kommuner som tar tak i dette. Oslo og Bergen har forbudt mobilbasestasjoner ved barnehager og skoler. I Haugesund er det ikke foreløpig gjort en nøyaktig kartlegging, men administrasjonen har befart store deler av byen og kommet frem til at det på generelt grunnlag ikke er plassert strålekilder nær barnehager. Planavdelingen arbeider med en kartfesting av installasjonene. Det er også viktig å kartefeste retningen basestasjonene sender i, da strålingen kan være sterkere i senderetningen. Det at utplassering ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven gjør dette arbeidet vanskelig, men ikke umulig.

Fra Stavanger Aftenblad (<http://www.aftenbladet.no/lokalt/article698107.ece>)

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor sier at historisk har dette vært begrunnet med konkurranse- og sikkerhetsmessige hensyn. Telenor er i disse dager i dialog med Nasjonal sikkerhetsmyndighet om reglene for frigivelse av slik informasjon skal lettes på.

Skal det skje bevegelser her, må saken opp i Samferdselsdepartementet.

– Noen har kommet med spørsmål om en slik oversikt i debatten vi har vært gjennom angående mobilmaster, men foreløpig er det ikke avgjort om det skjer, sier Jørn Ringlund, avdelingsdirektør i post- og teleseksjonen i Samferdselsdepartementet.

Spørsmål 3:

I hvilken grad praktiseres føre-var prinsippet når det gis tillatelse til oppføring og utplassering av kilder for ELF EMS stråling i Haugesund kommune?

Svar:

Så lenge installasjonen av mobiltelefon-installasjoner ikke er søknadspliktige, er det vanskelig å praktisere føre-var prinsippet. Men føre-var prinsippet praktiseres i forbindelse med plassering av større trafoer. Disse skal ikke plasseres hvor barn oppholder seg over lengre tid.

Spørsmål 4:

I den grad føre-var prinsippet ikke anvendes, vil ordføreren ta initiativ til at føre-var prinsippet legges til grunn ved fremtidige tillatelser, og at det gjennomføres en kritisk gjennomgang av allerede gitte tillatelser der disse er gitt i umiddelbar nærhet til skoler og barnehager?

Svar:

Føre-var prinsippet bør anvendes. Administrasjonen har følgende forslag til tiltak:

1. Tiltakene bør bli meldepliktige og omfattes av en saksbehandling for å unngå ugunstig plassering av strålekilder
2. Kartlegging og hensynssoner rundt elektromagnetiske kilder bør ligge som underlag til kommuneplanen.
3. Utarbeide retningslinjer for plassering av strålekilder ved skoler barnehager lekeplasser og friluftsområder der barn og unge ferdes. ”

Ordføreren er av den oppfatning at de spørsmålene som Nilsen tar opp, derfor vil egne seg for en grundig politisk behandling i folkevalgte organer, idet de da vil få en mye bredere behandling enn i en interpellasjonsdebatt. Jeg vil derfor fremme følgende forslag overfor bystyret:

Spørsmålene som er stilt i interpellasjonen oversendes rådmannen idet en ber om at det fremmes politisk sak for Utvalg for miljø og naturforvaltning, Fast utvalg etter plan- og bygningsloven og formannskapet der oversikt over dagens situasjon blir belyst, og der prinsipper for fremtidige installasjoner blir avklart.

Bystyret sluttet seg til dette.

RS 08/65 Protokoll fra møte i bevillingskontrollutvalget - 2.oktober 2008

RS 08/66 Protokoll fra møte i Eldrerådet 14.oktober 2008

RS 08/67 protokoll fra møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 22.oktober 2008

RS 08/68 Protokoll fra møte i styret for kultur - og festivalutvikling 22.oktober 2008

Arne – Christian Mohn(DNA) uttalte at han ikke var tilstede på dette møtet og at han heller ikke tilhører Høyre.

RS 08/69 Protokoll fra møte i planutvalget 16.september 2008

RS 08/70 Protokoll fra møte i formannskapet 24.september 2008

RS 08/71 Protokoll fra møte i formannskapet 15.oktober

Ragnhild Bjerkvik(DNA) uttalte at hun ikke var tilstede på dette møtet som gjaldt godkjenning av sak per e- post.

RS 08/72 Protokoll fra møte i formannskapet 28.oktober 2008

RS 08/73 Referat fra kommunalt råd for funksjonshemmede 19.november

Referatsakene ble samlet tatt til orientering

PS 08/84 Protokoll fra møte i bystyret 01.oktober 2008

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008

Geir Kåre Torgersen (KRF) tiltrådte. 47 voterende.

Enstemmig vedtatt med 47 voterende.

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

Protokollen godkjennes

PS 08/85 Møteplan 2009

Forslag til vedtak:

Bystyret vedtar følgende møteplan for 2009:

2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Bystyret		11.	11.	15.	13.	10.			23.	21	18.	9.
Formannskapet	14/28	4/18	4/25	1/22	6/27	3./17		26.	2.	14/27/28	11.	2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008

Nina Westelund Lie(DNA) og Ivar Vevang(V) tiltrådte. 49 voterende.

Ordføreren foreslo at datoen for møtet i bystyret i november endres til 25.11

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

Bystyret vedtar følgende møteplan for 2009:

2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Bystyret		11.	11.	15.	13.	10.			23.	21	25.	9.
Formannskapet	14/28	4/18	4/25	1/22	6/27	3./17		26.	2.	14/27/28	11.	2.

PS 08/86 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR STOLTENBERGGATA 1, RL 1585

Forslag til vedtak :

Haugesund Bystyre vedtar forslag til reguleringsplan for Stoltenberggata 1, RL 1585 med tilhørende bestemmelser datert 30.05.2008. Vedtaket fattes i henhold til Plan- og bygningslovens §27-2.

Saksprotokoll i Fast utvalg etter plan- og bygningsloven og brannloven - 21.10.2008

Guðrun Caspersen foreslo at det i reguleringsbestemmelsene for RL 1585 Stoltenberg, § 13 om Universell utforming, strykes ordet etterstrebes i 2. setning og erstattes med følges - slik:

Dette prinsippet skal følges så langt det er mulig i alle deler av planen, ute som inne.

Ved votering ble innstilling enstemmig vedtatt med Caspersens endring i reguleringsbestemmelsene.

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

Haugesund Bystyre vedtar forslag til reguleringsplan for Stoltenberggata 1, RL 1585 med tilhørende bestemmelser datert 30.05.2008. Vedtaket fattes i henhold til Plan- og bygningslovens §27-2.

PS 08/87 RL1574 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN KVALAMARKA 33, GNR.22, BNR. 736 OG 669

Forslag til vedtak :

1. *Haugesund bystyre vedtar reguleringsplan for Kvalamarka 33, gnr. 22, bnr. 736 og 669 med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 21.10.08). Jf plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.*
2. *Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3*

Saksprotokoll i Fast utvalg etter plan- og bygningsloven og brannloven - 21.10.2008

Lederen foreslo: Gjeldende reguleringsplan opprettholdes.

Lederens forslag ble satt opp mot innstillingen – og ved votering ble innstillingen vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Urrang, Lande, Thune og Iveland)

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008

Steinar Jansen(H), Sigrid Solstrand(SV) og Svein Inge Huseby(Frp) fratrådte som inhabile. 46 voterende tilstede.

Ordføreren viste til referat fra møte i råd for funksjonshemmede 19.november 2008 hvor det fremgår at en folkevalgt er forsøkt presset til å fremme et utsettelsesforslag han er uenig i. Dette bryter med god forvaltningsskikk og skal ikke skje.

Rådmannen orienterte. Han mente også at det vedtaket som ble fattet av rådet i denne saken er uheldig og anbefaler at det blir omgjort i neste møte. Han anbefalte at bystyret godkjenner saken og at den heller sendes til rådet for uttalelse når den kommer tilbake som bebyggelsesplan.

Erling Iveland(H) foreslo:

Gjeldende reguleringsplan opprettholdes.

Ved alternativ votering mellom Ivelands forslag og innstillingen, ble innstillingen vedtatt med 38 mot 8 stemmer(Thune, Tonning, Iveland, Kongshavn, Stensland, Dunkley Iversen , Housken og Lande (H))

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

- 1. Haugesund bystyre vedtar reguleringsplan for Kvalamarka 33, gnr. 22, bnr. 736 og 669 med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 21.10.08). Jf plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.**
- 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3**

PS 08/88 FORSLAG TIL UTBYGGINGSPROGRAM 2009-2012

Forslag til vedtak :

Forslag til utbyggingsprogram for 2009-2012 vedtas som retningsgivende.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

Forslag til utbyggingsprogram for 2009-2012 vedtas som retningsgivende.

PS 08/89 FORSKRIFT FOR HÅNTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Forslag til vedtak:

Haugesund bystyre vedtar forskrift for deltakerkommunene i Haugaland Interkommunale Miljøverk om håndtering av husholdsavfall.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008

Erling Iveland(H) foreslo følgende:

Saken utsettes og oversendes det faste utvalg etter plan og bygningsloven og brannloven for behandling.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 28 stemmer (DNA, SV, Pp og Frp stemte imot)

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

Saken utsettes og oversendes det faste utvalg etter plan og bygningsloven og brannloven for behandling.

PS 08/90 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 – 2011

Forslag til vedtak :

1. *Bystyret vedtar vedlagte rusmiddelpolitisk handlingsplan for Haugesund 2008 – 2011.*
2. *Bevilgninger til tiltakene i planen blir vurdert i sammenheng med budsjettet for 2009 og økonomiplanen 2009 – 2012 og i forbindelse med tertialrapportering 2009.*
3. *Planen tas opp til ny behandling og vedtas innen utgangen av inneværende bystyreperiode. Alkoholpolitisk- og rusmiddelpolitisk handlingsplan sammenstilles og revideres i denne prosessen til en plan.*
4. *Det opprettholdes inntil to nattklubber med 18 års aldersgrense.*
5. *Rådmannen fremmer egen sak vedrørende forbud mot spilleautomater på skjenkesteder i Haugesund kommune.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

May Britt Vihovde (V) fremmet følgende forslag til endring av punkt 3 i rådmannens innstilling:

Planen tas opp til behandling og vedtas innen juni 2011. Alkoholpolitisk - og rusmiddelpolitisk handlingsplan sammenstilles og revideres i denne prosessen til en plan. For å sikre best mulig konkurranse, samt en åpen konkurranse hvor alle innen utelivsbransjen kan delta, ber bystyret om at det ved revisjon av handlingsplan blir vurdert hvilke kriterier som kan legges til grunn for nattklubb – konsept.

Sven Olsen(Frp) fremmet følgende forslag til endring av punkt 4:

Inntil to av nattklubbene kan være beregnet for ungdom. Tiltak 3 i gjeldende alkoholpolitisk plan endres i samsvar med dette. Det vises for øvrig til tiltak 2 i alkoholpolitisk plan

Punkt 1 og 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Olsen fikk 1(FrP) stemme og falt.

Forslaget fra Vihovde ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 ble vedtatt mot 1 stemme(Vihovde)

Punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008 '

Helga Tønning(H) fratrådte som inhabil. Rita Leinan(H) tiltrådte.

Ragnhild Bjerkvik (DNA) gav ros til saksbehandler for godt arbeid.

Sven Olsen (FRP) fremmet følgende forslag:

Inntil to av nattklubbene kan være beregnet for ungdom. Tiltak 3 i gjeldende alkoholpolitisk plan endres i samsvar med dette. Det vises for øvrig til tiltak 2 i alkoholpolitisk plan

Arne – Christian Mohn fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:

Nattklubber rettet mot ungdom opphører. Tiltak 3 i handlingsplanen må således endres i tråd med dette.

VOTERING:

Innstillingens punkt 1,2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Mohns forslag til nytt punkt 4 fikk 14 stemmer og falt .

Olsens forslag til nytt punkt 4 fikk 7 stemmer(Frp) og falt.

Innstillingens punkt 4 ble vedtatt med 28 mot 21 stemmer.

Punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

- 1. Bystyret vedtar vedlagte rusmiddelpolitisk handlingsplan for Haugesund 2008 – 2011.**
- 2. Bevilgninger til tiltakene i planen blir vurdert i sammenheng med budsjettet for 2009 og økonomiplanen 2009 – 2012 og i forbindelse med tertialrapportering 2009.**
- 3. Planen tas opp til ny behandling og vedtas innen utgangen av inneværende bystyreperiode. Alkoholpolitisk- og rusmiddelpolitisk handlingsplan sammenstilles og revideres i denne prosessen til én plan.**
- 4. Det opprettholdes inntil to nattklubber med 18 års aldersgrense.**
- 5. Rådmannen fremmer egen sak vedrørende forbud mot spilleautomater på skjenkesteder i Haugesund kommune.**

PS 08/91 2. TERTIALRAPPORT 2008

Forslag til vedtak :

- 1. Haugesund bystyre tar rådmannens tertialrapport til etterretning.*
- 2. Tildelte driftsrammer for 2008 er absolutte og skal ikke overskrides. Resultatenhetene må søke å redusere driften utover tildelt driftsramme for å unngå driftsunderskudd for kommunen som helhet i 2008.*
- 3. Driftsoverskudd på 51,8 millioner kroner som følge av inntektsføring av premieavvik i 2008 avsettes til fond.*
- 4. Det foretas budsjettendringer på fellesansvar felles inntekter og kostnader slik det er vist i tabell 1 og under pkt 9.*

Tabell 1

	Merutgift/ mindreinntekt	Mindreutgift/ merinntekt
--	-----------------------------	--------------------------

<i>Styrking sosial</i>	1.500.000	
<i>Styrking omsorg/PU</i>	4.500.000	
<i>Terrakostnader</i>	850.000	
<i>Strømutgifter</i>	1.800.000	
<i>Økte kostnader til spesialundervisning.</i>	500.000	
<i>Redusert gebyrinntekter</i>	500.000	
<i>Økte renteutgifter lån</i>	6.000.000	
<i>Økte renteinntekter innskudd/formidlingslån</i>		-6.000.000
<i>Skatt og rammetilskudd netto</i>		-6.250.000
<i>Mindre forbruk Umland</i>		-2.200.000
<i>Reduksjon overføring fra drift til investering</i>		-1.200.000
<i>Sum</i>	15.650.000	-15.650.000

5. *Investeringsbudsjettet. Følgende budsjettendringer på investeringssiden vedtas (tall i hele 1000):*

Tabell 2.

<i>Prosjektnr:</i>	<i>Tekst:</i>	<i>Reduksjon/økning</i>	<i>Beløp</i>
<i>Tiltak</i>			
40611	<i>Ny Skjoldaveg økte byggelånsrenter</i>	<i>Økning</i>	1.600.000
40611	<i>Ny Skjoldaveg</i>	<i>Økt lån</i>	-1.600.000
88200	<i>HMS tiltak</i>	<i>reduksjon</i>	-45.000
10200	<i>Saltveit Skole</i>	<i>Økning</i>	11.000
88223	<i>Stølen sykehjem</i>	<i>Økning</i>	34.000
88240	<i>Rehabilitering Solandsbakken barnehage</i>	<i>Økning</i>	300.000
88240	<i>Rehabilitering Solandsbakken barnehage</i>	<i>Overføring fra enhetens drift.</i>	-300.000

40611: Ny Skjoldaveg – toplankryss. Det er totalt bevilget 41.488.000 kroner. Totalt forbruk, inkl. byggelånsrenter, er 41.365.000. I tillegg kommer det byggelånsrente fra juli og ut året, beregnet til 1.2 millioner kroner, samt utgifter til støysikring av hus på 0,4 millioner kroner. Det er da behov for en tilleggsbevilgning på 1,6 millioner kroner. Det må også bevilges penger til byggelånsrenter i år 2009. Dette vil rådmannen komme tilbake til i 1. tertial 2009.

10200 Saltveit skole har hatt tilleggsarbeid. Det ble overført midler fra tidl.skolebruksplan. Overskridelsen på 11.000 kroner dekkes av prosjekt nr 88200. 88223 - Stølen sykehjem har hatt behov for mindre rehabiliteringsarbeid og midlene dekkes av prosjekt 88200.

88240 Rehabilitering Solandsbakken barnehage innvendig dekkes av overførte driftsmidler Solandsbakken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt

Vedtatt i Bystyret - 26.11.2008

1. **Haugesund bystyre tar rådmannens tertialrapport til etterretning.**
2. **Tildelte driftsrammer for 2008 er absolutte og skal ikke overskrides. Resultatenhetene må søke å redusere driften utover tildelt driftsramme for å unngå driftsunderskudd for kommunen som helhet i 2008.**
3. **Driftsoverskudd på 51,8 millioner kroner som følge av inntektsføring av premieavvik i 2008 avsettes til fond.**
4. **Det foretas budsjettendringer på fellesansvar felles inntekter og kostnader slik det er vist i tabell 1 og under pkt 9.**

Tabell 1

	Merutgift/ mindreinntekt	Mindreutgift/ merinntekt
Styrking sosial	1.500.000	
Styrking omsorg/PU	4.500.000	
Terrakostnader	850.000	
Strømutgifter	1.800.000	
Økte kostnader til spesialundervisning.	500.000	
Redusert gebyrinntekter	500.000	
Økte renteutgifter lån	6.000.000	
Økte renteinntekter innskudd/formidlingslån		-6.000.000
Skatt og rammetilskudd netto		-6.250.000
Mindre forbruk Udland		-2.200.000
Reduksjon overføring fra drift til investering		-1.200.000
Sum	15.650.000	-15.650.000

5. **Investeringsbudsjettet. Følgende budsjettendring er på investeringssiden vedtas (tall i hele 1000):**

Tabell 2.

Prosjektnr:	Tekst:	Reduksjon/økning	Beløp
Tiltak			
40611	Ny Skjoldaveg økte byggelånsrenter	Økning	1.600.000
40611	Ny Skjoldaveg	Økt lån	-1.600.000
88200	HMS tiltak	reduksjon	-45.000
10200	Saltveit Skole	Økning	11.000
88223	Stølen sykehjem	Økning	34.000
88240	Rehabilitering Solandsbakken barnehage	Økning	300.000

88240	Rehabilitering Solandsbakken barnehage	Overføring fra enhetens drift.	-300.000
-------	--	-----------------------------------	----------

40611: Ny Skjoldavveg – toplankryss. Det er totalt bevilget 41.488.000 kroner. Totalt forbruk, inkl. byggelånsrenter, er 41.365.000. I tillegg kommer det byggelånsrente fra juli og ut året, beregnet til 1.2 millioner kroner, samt utgifter til støysikring av hus på 0,4 millioner kroner. Det er da behov for en tilleggsbevilgning på 1,6 millioner kroner. Det må også bevilges penger til byggelånsrenter i år 2009. Dette vil rådmannen komme tilbake til i 1. tertial 2009.

10200 Saltveit skole har hatt tilleggsarbeid. Det ble overført midler fra tidl.skolebruksplan. Overskridelsen på 11.000 kroner dekkes av prosjekt nr 88200. 88223 - Stølen sykehjem har hatt behov for mindre rehabiliteringsarbeid og midlene dekkes av prosjekt 88200.

88240 Rehabilitering Solandsbakken barnehage innvendig dekkes av overførte driftsmidler Solandsbakken.

PS 08/92 BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009-2012

Forslag til vedtak :

1. Forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag fra formannskapet.
2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettforslaget.
3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteyttere for inntektsåret 2009 utskrives med: 0,7 % på formue og 12,80 % på inntekt.
4. For 2009 utskrives eiendomsskatt innen vedtatt område med følgende satser:

For eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk: Ingen eiendomsskatt (jfr. lov om eiendomsskatt til kommunane § 5h).

For annen fast eiendom: 7 promille (jfr. lov om eiendomsskatt til kommunane § 4).

For bygninger og anlegg: 7 promille (jfr. lov om eiendomsskatt til kommunane § 4).

Eiendomsskatt for 2009 skrives ut på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell og andre marine arter, jf varslet lovforslag. Takstene for eiendomsskatt økes med 10 % fra 2009. Det fremmes egen sak om eiendomsskatt.

5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr:

Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt 01.08.09):

<i>Instrumental/vokalopplæring</i>	<i>fra 2.080 kr til 2.160 kr</i>
<i>Opplæring i grupper</i>	<i>fra 1.480 kr til 1.540 kr</i>
<i>Instrumentleie</i>	<i>670 kr - uendret</i>
<i>Materialavgift</i>	<i>200 kr -uendret</i>
<i>Salg av timer til kor/korps</i>	<i>fra 5.020 kr til 5.220 kr</i>
<i>Kopiavgift</i>	<i>40 kr. - uendret</i>

Innen teknisk forvaltning endres gebyrene i gjennomsnitt med 3,6 % (byggesaksbehandlingsgebyrene, private reguleringsplaner). Gebyrene endres slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser.

Frikjøpsmidler til parkering foreslås økt fra 80 000 pr plass til 103 600 pr plass.

Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 3,6 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning.

Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i gjennomsnitt med 3,6 % i tråd med vedlagte prisliste.

For 2009 foreslås følgende endringer av VAR gebyrene:

Vann: For år 2009 reguleres vannavgiften opp med 15 % i 2009.

Avløp: Avløpsavgiften økes med 20 % i 2009.

Avfallsgebyret: økes med 3,6 %.

Tilknytningsgebyret for både vann og avløp økes til kr 7000,- (eks. mva.)

Betalingssatser i barnehager i samsvar med maksimalgrense fastsatt i Stortingets budsjettforslag og moderasjonsordninger som fremgår av forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Maksimalpris 2330 kroner.

Satsene innenfor pleie og omsorg økes med 3,6 %.

Rådmannen får fullmakt til å øke satsene i SFO med 5 %.

6. Rådmannen får fullmakt til å øke kommunale husleier for alle nye leieavtaler med 20% fra 1. januar 2009 (husleielovens § 4.3). For øvrig økes husleiene i tråd med husleieloven slik at husleieøkningen blir gjeldende fra 1. juli for de som har bodd i boligene over 2,5 år. De som har bodd kortere enn 2,5 år får økning først når 2,5 års botid er passert.
7. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2009 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene):

Finansiering av investeringer (ekskl, VAR):	102 303 000
Finansiering av investeringer (VAR):	50 200 000
Byggelån	25 750 000
Startlån for videre utlån	20 000 000
Sum	198 253 000

8. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned over 32 år i tråd med nye retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag.
9. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt. 6.
10. Kassakredittbevilgningen på kr 40 mill. opprettholdes i 2009.
11. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret.

12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele skolenes endelige rammer i tråd med vedlegg.

13. Rådmannen vil legge fram egen sak om rehabilitering av Lillesund skole i løpet av våren 2009.

SAMLET RESULTAT	0	0	0	0	0	
SKATTER OG RAMMETILSKUDD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Skatt på inntekt og formue	-699 850	-782 566	-783 566	-784 566	-785 566	
Rammetilskudd	-270 885	-290 440	-288 462	-288 462	-288 462	
Sum frie midler	-970 735	-1 073 006	-1 072 028	-1 073 028	-1 074 028	
Eiendomsskatt - netto	-27 300	-28 500	-29 000	-29 500	-30 000	A
Sum skatteinntekter	-998 035	-1 101 506	-1 101 028	-1 102 528	-1 104 028	
ØVRIGE INNTEKTER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Statstilsk ressurskrevende tjenester	-32 696	-37 150	-37 150	-37 150	-37 150	
Refusjon mva drift	-40 000	-44 250	-43 000	-35 000	-33 000	B
Kalk. renter og avskrivn.	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	
Utbytte Haugaland Kraft	-35 646	-35 646	-35 646	-35 646	-40 404	C
Sum øvrige inntekter	-110 642	-119 346	-118 096	-110 096	-112 854	
RENTER OG AVDRAG	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Renteutg (inkl VAR) eksisterende lån	65 658	63 150	61 680	56 940	62 550	
Renteinntekter	-16 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	
Ref. reform 97 - inv.	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	
Ref. rente nye skolebygg	-3 418	-3 357	-3 128	-2 900	-2 900	
Komp.tilsk. Eldreomsorg/psykiatri	-9 559	-9 361	-9 163	-8 965	-8 965	
Komp.tilsk.Skolebygg ny 2009	0	-4 500	-7 080	-7 080	-7 080	
Komp. Kirker ny fra 2009	0	-2 760	-2 760	-2 760	-2 760	
Netto renteutgift	35 023	20 515	16 891	12 577	18 187	
Avdrag (inkl VAR) eksisterende lån	34 108	35 608	35 608	35 608	35 608	
Netto kapitalutgift	69 131	56 123	52 499	48 185	53 795	
Felles utgifter og inntekter	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
AFP-kostnader	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
Div kontingenter og forsikringer	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Overføring andre trossamfunn	1 040	0	0	0	0	
Avsetning fremtidige pensjonsforpliktelse		57 300	35 000	35 000	35 000	
Estimat premieavvik	-12 300	-57 300	-35 000	-35 000	-35 000	
Avsetning til reguleringspremie/pensjonskostnader	45 000	55 000	55 000	52 500	50 000	
Lønnsoppgjør	25 000	11 500	16 500	9 500	16 500	
Netto avsetning til fond	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Dekn.av et evt krav (Terra)	0	20 000	22 000	0		
Netto utgift	74 240	103 000	110 000	78 500	83 000	
Beløp til fordeling;	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	

Formidlingslån - avdrag	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	
NYE INVESTERINGER 2009-2012						
Eiendomskjøp	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Rådhuset	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
IKT-investeringer kommunen. samlet	6 000	5 700	5 700	5 700	5 700	
IKT - grunnskolen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Utskifting av utstyr, grunnskolen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Solandsbakken barnehage-ny avd.		0	0	0	0	D
Skåredalen skole, Erstatte dører idrettshall		100				
Ombygging Helsehus Rossabø skole		1 200				
Ny brakke Fagerheim skole	900	300				
Lillesund skole	18 000	5 000	25 000			E
Håvåsen skole	13 000	16 500				
Hauge skole	500	30 000	35 000	10 000		
Oppfølging skolebruksplan - forprosjekt		2 000				
Callinganlegg Gard skole	200	0				
Breidablik, gymnastikksal	1 300	300				
Bygge øvings-og konsertsal-(Breidablik konsertsal)					250	
Utstyr bydelshusene	500					
Inventar og utstyr Bleikemyr bydelshus	100	100				
Inventar og utstyr Gamle Slakthuset		100				
Inventar og utstyr Hemmingstad		100				
Teleskopamfi storsal-Hemmingstad		800	0	0		F
Haugesund folkebibliotek			500	3 000		
Alarmsystem biblioteket		500	280			
Erstatningskjøp pleie- og omsorg	750	1 000	1 000	1 000	1 000	
Lar basen			350			
AD-kollektiv bygging	20 000	0	25 000	25 000		
Bjørgene sprinkleranlegg		100	3 000			
Skåredalen omsorgssenter	1 000	0	0	30 000	50 000	G
Produksjonsutstyr i kjøkkendriften	200	300	100	200	200	
Erstatningsutstyr Helse		150	150	150	150	
Ombygg.Bleikemyr legesenter		350				
Oppgradering kom. Leiligheter/boliger (Lar)	2 500	3 500	3 000			
Oppgradering sykesenger/-komm.hjelpemiddelsentral		0	100			
Erstatningskjøp PU		200	200	200	200	
PU-boliger/personalbase i Øyvind Skaldaspillerveg	5 000	5 000	0			
Stallveien		4 000	4 000	0		
Idrettsanlegg	750	2 750	2 750	2 750	2 750	
Ridesenter		1 775	0			H
Ishallprosjektet:	4 000	3 000	0	0	0	
Haugesund stadion		5 000	0			I
Brann investeringer:	2 850	1 250	1 000	1 000	1 000	
GPS Forvaltning		500				
Rehabilitering bygningsmasse	2 000	4 000	4 000	3 000	3 000	J
HMS-tiltak		1 000	1 000	1 000	1 000	
Brannsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	

Momskomp.av investeringer		0	7 250	8 000	10 000	N
Investeringstilskudd Solandsbakken		0	0	0	0	O
<i>Forskuttering tippemidler Håvås/Lill</i>		0			9 000	P
Endring fra rådmannens saldering (gen.låneopptak reguleres automatisk)						
Generelt låneopptak	52 548	93 592	92 890	718	3 832	Q
SUM FINANSIERING	130 378	170 603	182 858	153 178	133 428	
LÅNEGJELD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2011	
Saldo 1/1 - ekskl. VAR	778 574	815 129	867 985	917 960	869 720	
Nye låneopptak - ekskl VAR	74 612	93 592	92 890	718	3 832	
Avdrag - ekskl VAR	38 057	40 736	42 915	48 958	52 983	
Saldo 31/12 - ekskl. VAR	815 129	867 985	917 960	869 720	820 569	
Saldo 31/12 - inkl. VAR	1 226 726	1 315 789	1 437 527	1 454 947	1 414 292	
RESULTATENHETENE / DRIFT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Beløp til fordeling	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
Resultatenhetene						
Rådmann	80 672	80 949	69 372	70 051	70 051	
IKT	15 044	15 059	14 948	14 948	14 948	
Servicesenteret	9 579	9 851	9 781	9 781	9 781	
Bestillerkontoret	89 529	86 457	86 429	86 429	86 429	
Lønn og personal	14 069	15 325	15 234	15 234	15 234	
Økonomienheten	17 078	17 114	16 987	16 987	16 987	
PPT	5 815	5 970	5 927	5 927	5 927	
Hemmingstad barnehage	1 036	1 161	1 154	1 154	1 154	
Sagatun barnehage	737	816	810	810	810	
Bleikmyr barnehage	957	1 056	1 050	1 050	1 050	
Solandsbakken barnehage	1 162	1 333	1 325	1 325	1 325	
St. Olavs barnehage	905	985	978	978	978	
Felles ramme skolene:	0	0	0	0	0	
Lillesund skole	24 738	25 852	25 727	25 727	25 727	
Rossabø skole	19 933	21 411	21 269	21 269	21 269	
Gard skole	19 494	21 178	21 086	21 086	21 086	
Solvang skole	13 385	13 552	13 458	13 458	13 458	
Saltveit skole	3 906	4 534	4 558	4 558	4 558	
Austrheim skole/Bleimyr bydelshus	19 019	19 752	19 668	19 668	19 668	
Brakahaug skole	7 187	7 195	7 196	7 196	7 196	
Haraldsvang skole og Fagerheim	30 561	30 978	30 760	30 760	30 760	
Håvåsen skole	18 422	21 670	21 540	21 540	21 540	
Hauge skole	18 940	19 594	19 564	19 564	19 564	
Røvær skole	3 007	3 201	3 181	3 181	3 181	
Skåredalen skole	21 334	22 359	22 208	22 208	22 208	

Breidablik læringscenter	25 756	26 299	26 118	26 118	26 118	
Kulturskolen	4 909	4 983	4 948	4 948	4 948	
Idrett	6 086	6 145	6 100	6 100	6 100	
Gml. Slakthuset allaktivitetshus	2 931	2 995	2 973	2 973	2 973	
Hemmingstad kultursenter	1 926	1 981	1 967	1 967	1 967	
Hgsd folkebibliotek	6 761	6 820	6 771	6 771	6 771	
Helse og forebygging	41 226	42 256	42 476	44 476	44 476	
Sosialtjenesten	33 123	35 748	35 464	35 464	35 464	
Barnevernet	37 443	37 769	37 500	37 500	37 500	
felles omsorg-kjøkken- skåredalen sykehj	0	0	0	24 000	24 000	
Bjørgene omsorgssenter	36 402	37 462	45 639	54 139	54 139	
Vardafjell omsorgssenter	41 865	47 500	47 083	40 738	40 738	
Haraldsvang omsorgssenter	46 867	48 070	47 655	47 655	47 655	
Udland omsorgssenter	72 869	76 096	74 510	73 410	73 410	
Kjøkkendrift	15 075	15 267	15 156	15 156	15 156	
Havnaberg eldrecenter	615	629	625	625	625	
Felles til PU	0	0	0	0	0	
Floravegen	25 580	26 511	26 346	26 346	26 346	
Haraldsv.tunet/Ø.Skaldarspillerv.	14 742	16 718	16 619	16 619	16 619	
Mårstien	29 736	30 630	30 440	30 440	30 440	
Valhallgata	7 454	7 794	7 740	7 740	7 740	
Teknisk forvaltningsenhet	5 714	5 784	5 744	5 744	5 744	
Brann og redning	18 251	18 576	18 447	18 447	18 447	
Teknisk driftsavd ekskl. VAR	17 712	18 432	18 311	18 311	18 311	
Teknisk driftsavd. VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196	
Bygg og vedlikeholdsenheten	64 597	66 689	63 009	62 809	62 809	
Kultur og festivalutvikling KF	17 613	19 356	19 283	19 327	19 327	
Kirkelig fellesråd	14 921	15 578	15 471	15 471	15 471	
Brukerbetaling i omsorgsbasene	-44 200	-46 850	-48 350	-48 850	-48 850	
Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139	
Saldering	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Beløp til fordeling	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
- Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139	
=Resultat før saldering (-overskudd/+underskudd)	-15 000	-83 503	-94 462	-105 231	-106 948	
Renter som følge av nye investeringer	0	3 595	12 960	17 832	14 000	
Avdrag som følge av nye investeringer	0	2 467	6 536	12 580	16 604	
Nye forslag drift/endr.økonomiplan:						
Rådm.Erstatning barnehjemsbarn		6 000				
Kommuneplanens samfunnsdel		100	100	100	100	
Krisesenteret tilskudd		83	83	83	83	
Spesialundervisning i grunnskolen		500	500	500	500	
Skoletilbud barn i fosterhjem		500	500	500	500	a
Alternativ opplæringsarena-- stillinger		0	0	0	0	b
Godtgjørelse folkevalgte		300	300	300	300	
Valg økte kostnader		150		350		

SLT nullvisjonsprosjektet		200	200	200	200	
Haugaland Vekst indeksreg.		261	261	261	261	
Maritim Forum/Nordsjøvegen		18	18	18	18	
Haugaland skole og arbeidsliv		138	138	138	138	
Sentrumsveker fra rådmannen		-250	250	-250	-250	
Sentrumsveker til Teknisk drift		250	250	250	250	
Kulturbasert næringsutvikling		300	300	300	300	
Personal lærlinger		800	800	800	800	
Personal opplæringskont.		0	0	0	0	c
Personal Fagskolen		0	0			d
Kompetanse program		0	0	0	0	e
Lederutvikling		200	200	200	200	
Rekruttering og omdømmebygging		210	350	350	350	f
Vikarpool omsorg-PU -Ny stilling		225	450	450	450	
Pers.kvalitetskommuneprogrammet		100	100	100	100	
Økonomi- effektiviseringsgevinst fra 2010.:		180				
Driftsutg IKTav vedtatte inv.07		676	676	676	676	
Driftsutg IKTav vedtatte inv.08		400	400	400	400	
Driftsutg IKTav vedtatte inv.09			195	195	195	
Ny stilling fagutviklingskonsulent		0	0	0	0	g
Annonsebudsjett serv.senteret		0	0	0	0	h
Hemm.barnehage-parkeringsplass		95				
Finans.bundne fond		-95				
Rådm,skoleevaluering		150	150	150	150	
Driftsm.konsek.v.ikt skole		145	145	145	145	
Breidabl.skole- Leie av klasserom		80	80	80	80	
Skole: timetallsutvidelse		857	540	540	540	
SFO - økning sats med 5%		-847	-847	-847	-847	
Styrking ramme		847	847	847	847	
Skole: utvidelse statsbudsjettet:		337	337	337	337	
Breidablik læringsssenter: ramme		2 000	2 000	2 000	2 000	
Modellkommuneprosjekt		100	100	100	100	
Barnevern-Styrking merkantilt 40% still.		0	0	0	0	i
Familieavlastning-besøkshjem - økte satser:		750	1 500	1 500	1 500	
Sos.tjenesten økt sosialhjelp volum		1 250	1 250	1 250	1 250	j
Redusert inntekskrav bydelshusene		60	60	60	60	
Biblioteket: Økn mediebudsjettet		100	100	100	100	
Ressurskr.bruger bestillerkontoret		1 800	1 800	1 800	1 800	
Avtale med UniK		275	275	275	275	
Ad-kollektiv			-8 500	-1 500	-1 500	
Nedlegging Sentr.h utsatt				3 460	3 460	
Nedlegging Skåreh utsatt				2 885	2 885	
Drift Skåredalen utsatt				-24 000	-24 000	
Styrking omsorg/og Isf		7 000	7 000	7 000	7 000	
Undervisningssykehjem		50	50	50	50	
PPS - Prosedyreverktøy		0	290	42	42	
Nattpatruljen -.		0	0	0	0	k
Leasing biler hjemmetjenesten		250	250	250	250	
Psykiatrimidler - til fordeling		21 700	21 700	21 700	21 700	
Avtale KSog DNLF-		825	825	825	825	
Avtale KSog NFF		295	295	295	295	
Drift av kommunalt hjelpemiddellager		250	250	250	250	

Kjøkkendrift komp.økt ant.pasienter		175	350	350	350	
Øke ramme Havnaberg - 10%still.		50	50	50	50	
Vedtakstimer ress.krevende brukere		450	450	450	450	
Styrking ramme PU		2 500	2 500	2 500	2 500	
Transport PU		200	200	200	200	
Stallvegen driftsmess.kons.		0	3 400	6 800	6 800	
Ø.Skaldaspillersveg utsatt		-2 190	-1 000			
kjøp av tjenester Mårstien		1 000	1 000	1 000	1 000	
Idrett: Skatehallen		50	50	50	50	
Tilskudd storhall Tysvær		0	0	2 500		l
Tilskudd Motorsport Karmøy				0	0	m
Tekn.Forvaltning red.innt.anslag		1 000	1 000	1 000	1 000	n
Brann-Kompetanseoppbygg		200	200	200	200	
Brann-Merkantil 1/2 stilling		0	0	0	0	o
husleie Haraldsgt.90		125	125	125	125	
Økt strømutfgifter		1 000	1 000	1 000	1 000	p
Økte forsikringsutfgifter		170	170	170	170	
Økte kommunale avgifter		200	200	200	200	
Planlagt vedlikehold		0	3 000	3 000	4 000	
Drift nye bygg		1 000	2 000	2 000	2 000	
Økte husleieinntekter		-1 600	-3 200	-3 200	-3 200	q
Tekn.drift: Kaier		250	250	450	450	
Tekn.drift-komm.veger		300	300	300	300	
Tekn.drift rådhusplassen		150	150	150	150	r
Økning husleie Festivitetten		620	620	620	620	
Tilskudd Filmfestivalen		300	300	300	300	
Tilskudd Amanda		300	300	300	300	
Tilskudd Sildajazz		0	0	0	0	s
Fellesutfgifter til festivalene		100	100	100	100	
By og bygdebok		630	630	630	0	
Haugesund teater-tilskudd fra HK		285	285	285	285	
Økt møtegodtgjørelse		0	0	0	0	t
Avsatt til formannskapet disp.	0	500	500	500	500	u
Overføring til investeringsbud/regnskap	15 000	19 061	21 868	21 210	34 846	v
Forslag til endring fra rådmannens saldering:						
Styrket rammetimetall		300	600	600	600	w
Ungdomsaktiviteter Bleikem/Skåred		400	800	800	800	x
Investeringskostnader over drift		500	500			y
Økt baneleie Stadion		-500	-500	-500	-500	z
Økt ramme Barnas Bystyre		100	100	100	100	æ
Kirkens bymisjon "I jobb"		100	100	100	100	ø
Frivillighetssentralen		100	100	100	100	å
						a
Leieinntekter ridesenteret			-100	-100	-100	a
						b
Avsetning til investeringsfond				4 964		b
Bruk av investeringsfond					-4 667	cc

SAMLET RESULTAT	0	0	0	0	0
(-overskudd/+underskudd)					
TEKNISK - VAR					
DRIFTSBUDSJETT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Teknisk - VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
VANN					
Hovedanlegg Skåredalen	0	2 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp av målere	500	0	500	0	0
Utskiftning av ledningsnettet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
Vannreducerende tiltak	500	0	1 000	1 000	1 000
Vannledning, Storhaug/Grutle – Fagerheim	0	1 300	0	0	0
Innløsing av eiendommer	0	0	500	500	500
Diverse småanlegg	250	250	250	250	250
Vannledning Årabrot – Fagerheim	1 000	0	0	0	0
Basseng Skjenarefjell	0	0			
Planlegging av vannledning Fagerheim – Førland	100	0	2 000	2 000	2 000
Ny hovedvannledning Trongasmog – Solvang	0	0	0	0	0
Rehabilitering dam Krokavatn	3 100	0	0	0	0
Vann Nordbygdene. 10 et. Basseng Bergsfjell	0	0	0	0	0
Hovedanlegg Grutle	200	0	0	0	0
Ny carport	0	0	0	0	0
Vannledning Saltveit - Vikse (ny)	0	0	0	0	0
Sikring av basseng (ny)	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel vann)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sanering vannledn Kvalsvik området	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Høydebassen Sveiven					5 000
Ny vannledn.,Stakkestadvatnet-Sveio		200	4 000	4 000	0
Ny vannledn. Sveio grense - Førland				2 000	2 000
Ny garasje Årabrot		1 100			
Vannledning Røvær (prosjektering)	1 000	0	0	20 000	0
AVLØP					
Kjøp av målere	500	0	500	0	0
Hovedanlegg Skåredalen planl/utbygging	1 500	1 500	500	500	500
Sanering hovedavløp	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000
Hovedanlegg avløp .Grutle/Storhaug	300	0	0	0	0
Diverse småanlegg	250	250	250	250	250
Renseanlegg Årabrot	0	15 000	60 000	35 000	0
Mekanisk renseanlegg - Rossabø	4 000	0	0	0	0
Rensing-avløpsløn. Søndre bydel		10 000			
Hovedanlegg Fagerheim – Førland	150	2 000	2 000	2 000	0
Ledning Raglamyr - Ørpetveit	0	0			

Ny carport	0	0	0	0	0
Leirangergata, sanering	0	0	0	0	0
Saltveit-Vikse	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel avløp)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny garasje Årabrot		1 100	1 000	1 000	
Nytt hovedavløp Sveio grense-Førland					2 000
Sanering avløpsnett Kvalsvik området	1 000	1 000	0	0	0
RENOVASJON					
2 nye renovasjonsbiler	0	0	0	0	0
1 stk komunal maskin	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGER	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
FINANSIERING	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Låneopptak	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
SUM FINANSIERING	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
LÅNEGJELD - VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Saldo 31/12	411 597	447 804	519 567	585 227	593 723
Endring lån (etter avdrag)		36 207	71 763	65 660	8 496
Avdrag:		13 993	16 237	18 340	18 504
Sum nye låneopptak		50 200	88 000	84 000	27 000
Kommunen inkl VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Avdrag	1 179	2 467	4 357	4 357	4 357
2009	0		2 179	5 482	5 482
2010	0			2 741	5 482
2011	0				1 284
2012			0		
	1 179	2 467	6 536	12 580	16 604
Renter					
2009	0	3 595	7 081	6 807	8 496
2010	0	0	5 879	8 907	3 962
2011	0	0		2 118	1 542
2012					771
Renter	0	3 595	12 960	17 832	14 000
Kommunen Avdrag VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
2009	0	1 521	1 521	1 521	2 667
2010	0	0	2 667	2 667	2 545
2011	0	0	0	2 545	818
2012					
Avdrag nye inv fra 2009	0	1 521	4 188	6 733	6 030

Tekstforslag, Investeringsbudsjettet/ økonomiske rammer:

- A. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten økes ikke. Vekst i fireårsperioden med kr. 500.000 per år, skriver seg fra forventet vekst i eiendomsmassen innen kommunens grenser.
- B. Endret som følge av økt investering Lillesund skole.

- C. Gjeldende aksjonæravtale for Haugaland Kraft AS utløper i 2011. Gjeldende avtale innebærer en samlet avkastning på 120" NOK per år med fratrekk av 7,5" NOK per år som kommunenes bidrag til rullebaneforlengelsen på Haugesund Lufthavn Karmøy. Haugesund kommune forventer en årlig avkastning på minst 130" NOK per år ved en reforhandling av aksjonæravtalen med virkning fra 2012.
- D. Solandsbakken barnehage bygges ikke ut med en avdeling.
- E. Rehabiliteringen av Lillesund skole fullføres. Rammen utvides med 30" NOK idet en forutsetter at tidligere Bakketunet/Storasund skole rehabiliteres, eksisterende brakker i tilknytning til Bakketunet/Storasund erstattes med permanent tilbygg, ny flerbrukshall bygges og nødvendig drenering rundt hovedbygningen blir gjennomført. I tillegg anlegges nødvendige parkeringsplasser i tilknytning til flerbrukshallen. Det budsjetteres i denne omgang ikke med statlig renterefusjon utover rådmannens forslag, men bystyret forutsetter likevel at det søkes om dette, jamfør politiske signaler fra stortingsrepresentanter under KS' høstkonferanse i Haugesund. Dersom det etableres et bredt forlik på Stortinget om økt ramme og mer målrettet innretning av ordningen med rentekompensasjon, revideres investeringsbudsjettet tilsvarende.
- F. Innkjøp av teleskopamfi til Hemmingstad Kultursenter forseres til 2009.
- G. Det vises til invitasjon fra Helse Fonna om å inngå i drøftinger om etablering av nytt felles produksjonskjøkken for foretaket og kommunene i regionen. Haugesund kommune stiller seg positiv til invitasjonen. Etablering av nytt felles produksjonskjøkken vil frigjøre arealer ved Haraldsvang Omsorgssenter som kan omgjøres til pasientrom. Videre vil behovet for etablering av produksjonskjøkken ved nye Skåredalen Omsorgssenter bortfalle. Bystyret ber om at revidert romprogram for Skåredalen Omsorgssenter blir framlagt i forkant av behandlingen av årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for 2010-2013. Det vises videre til merknad om statlig medvirkning under punkt E. Også innen omsorgssektoren vil økt statlig medvirkning i form av økt statsstøtte kunne forsere byggingen av nye institusjoner lokalt, hvilket ville være svært gunstig for aktiviteten i byggebransjen og for kommunenes investeringskostnader. Økt statlig medvirkning vil kunne bidra til raskere gjennomføring av prosjektet i Skåredalen, og bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om eventuelle endringer i de statlige støtteordningene.
- H. Det legges inn nødvendige midler til utbedring av stallen, jfr innspill fra Bygge- og Vedlikeholdsenheten. Haugesund kommune må videre sammen med Haugesund Rideklubb søke å finne en snarlig avklaring på hva som vil være den gunstigste fremtidige plasseringen av hestesport i Haugesundregionen. Gjeldende leieavtale for Haugesund Ridesenter må snarest mulig reforhandles, og det innføres leie for arealene.
- I. Kostnadsanslaget for nødvendig oppgradering av Haugesund Stadion for spill i Adeccoligaen i sesongen 2009 reduseres. Eventuelle ytterligere investeringer blir å vurdere etter at spørsmålet om nytt fotballstadion i Haugesund er endelig avklart.
- J. Rammen for rehabilitering økes med 1" NOK hvert av årene 2009 og 2010 for å muliggjøre rehabilitering av kommunens sjøhus på Vibrandsøy.
- K. Bro Ur-Hillersøy utsettes til 2013.
- L. Inventar og utstyr for Skåredalen skole, kultur- og idrettssenter innarbeides, jamfør punkt x i driftsbudsjettet.
- M. Økt anslag som forutsettes å dekke rehabilitering av kommunens naust på Vibrandsøy.
- N. Bortfall av tilskudd som følge av bortfall av investering.
- O. Endret som følge av økt investering Lillesund skole
- P. Endret som følge av økt investering Lillesund skole
- Q. Nytt generelt låneopptak som følge av økt overføring fra driften.

Tekstforslag, driftsbudsjettet.

- a. Anslaget reduseres, blant annet med bakgrunn i ønsket om å styrke arbeidet i hjemmet.
- b. Bystyret avviser modellen som er fremlagt for ny enhet for alternativ opplæringsarena og vil i stedet bygge videre på en modell som innebærer størst mulig grad av opplæring på nærskolene med tillegg av spesialundervisning.
- c. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.

- d. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- e. Det vises til økningen som ble lagt inn ved behandlingen av budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008-2011.
- f. Økning, kr. 260' per år, forutsettes i tillegg til rekrutterings- og omdømmeprojektet å finansiere direkte TV-overføring av møtene i bystyret og formannskapet for å styrke kommunens informasjonsarbeid. Egen sak om dette forutsettes fremmet av rådmannen. Det forutsettes halvt års virkning i 2009.
- g. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- h. Det forutsettes at annonsebudsjettet gjennomgås.
- i. Ny merkantil stilling avvises.
- j. Anslaget reduseres med 250'.
- k. Eksisterende ordning opprettholdes inntil videre.
- l. Haugesund kommunes bidrag utsettes ett år til 2011.
- m. Haugesund kommunes bidrag utsettes ett år til 2013.
- n. Anslaget reduseres i forhold til rådmannens forslag.
- o. Ny merkantil stilling avvises.
- p. Bygg- og vedlikeholdsenheten anmodes om å prioritere arbeidet med ENØK i hele kommunens bygningsmasse. Det vurderes å øremerke deler av økningen i vedlikeholdsbudsjettet til ENØK-tiltak.
- q. Anslaget for økte husleieinntekter justeres opp med 800' per år. Halvt års virkning i 2009.
- r. Årlig bevilgning reduseres med 50'.
- s. Tilskuddet til Sildajazzen økes ikke.
- t. Det utbetales fra 2009 ikke særskilt møtegodtgjørelse til Kulturkomiteen som er personidentisk med styret for Kultur og Festivalutvikling KF.
- u. Posten økes da det forventes et behov for å kunne følge opp prosjekter som trenger finansiering gjennom året.
- v. Netto driftsresultat vil nærme seg 2 % i 2012. Bystyrets målsetting om 3 % netto driftsresultat opprettholdes, og det anmodes om at rådmannen i 2009 setter i gang et arbeid med sikte på å øke netto driftsresultat med 15'' NOK i 2010. Det forutsettes at både effektiviseringstiltak, reduserte utgifter og økte inntekter blir vurdert. Rådmannens referansegruppe for omstilling involveres i arbeidet.
- w. Rammetimetallet styrkes tilsvarende en årsvirkning på 600'. Bystyret forutsetter at dette også vil gi bedre rom for oppfølging av barn med utagerende atferd.
- x. Det vises til behov som er synliggjort blant annet i Ruspolitisk plan. Bystyret er likeledes opptatt av at det gode arbeidet som drives ved Hemmingstad bydelshus og fritidsklubben Play blir videreført.
- y. Forventede kostnader ved leie av midlertidige lokaler under rehabiliteringsperioden for Hauge skole.
- z. Baneleien for Haugesund Stadion økes for å dekke kapitalkostnadene som følger av oppgradering for å innfri kravene for lisens for spill i Adeccoligaen.
- æ. Jamfør oversendelse fra sist møte i Barnas Bystyre.
- ø. Bystyret ser svært positivt på det arbeidet som gjøres av Kirkens Bymisjon i forbindelse med prosjektet "I jobb". Årlig tilskudd fra Haugesund kommune økes med 100'.
- å. Bystyret ser svært positivt på det arbeidet som utføres av Frivillighetssentralen og styrker kommunens bidrag med 100' per år.
- aa. Det vises til merknader under investeringsbudsjettet om istandsetting av eksisterende stall ved Haugesund Ridesenter.
- bb. Avsetning til investeringer i 2012.
- cc. Bruk av investeringsfond avsatt i 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Arve Kambe (H) fremmet følgende fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

Investeringer og saldert drift, alternativ til rådmannens forslag. Endringer i forhold til rådmannens forslag i blå kursiv og med tekstforslag.

SALDERING AV ÅRSBUDSJETT 2009 & ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

- Betyr inntekt / + betyr utgift

SAMLET RESULTAT	0	0	0	0	0	
SKATTER OG RAMMETILSKUDD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Skatt på inntekt og formue	-699 850	-782 566	-783 566	-784 566	-785 566	
Rammetilskudd	-270 885	-290 440	-288 462	-288 462	-288 462	
Sum frie midler	-970 735	-1 073 006	-1 072 028	-1 073 028	-1 074 028	
Eiendomsskatt - netto	-27 300	-28 500	-29 000	-29 500	-30 000	A
Sum skatteinntekter	-998 035	-1 101 506	-1 101 028	-1 102 528	-1 104 028	
ØVRIGE INNTEKTER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Statstilsk ressurskrevende tjenester	-32 696	-37 150	-37 150	-37 150	-37 150	
Refusjon mva drift	-40 000	-44 250	-43 000	-35 000	-33 000	B
Kalk. renter og avskrivn.	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	
Utbytte Haugaland Kraft	-35 646	-35 646	-35 646	-35 646	-40 404	C
Sum øvrige inntekter	-110 642	-119 346	-118 096	-110 096	-112 854	
RENTER OG AVDRAG	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Renteutg (inkl VAR) eksisterende lån	65 658	63 150	61 680	56 940	62 550	
Renteinntekter	-16 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	
Ref. reform 97 - inv.	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	
Ref. rente nye skolebygg	-3 418	-3 357	-3 128	-2 900	-2 900	
Komp.tilsk. Eldreomsorg/psykiatri	-9 559	-9 361	-9 163	-8 965	-8 965	
Komp.tilsk.Skolebygg ny 2009	0	-4 500	-7 080	-7 080	-7 080	
Komp. Kirker ny fra 2009	0	-2 760	-2 760	-2 760	-2 760	
Netto renteutgift	35 023	20 515	16 891	12 577	18 187	
Avdrag (inkl VAR) eksisterende lån	34 108	35 608	35 608	35 608	35 608	
Netto kapitalutgift	69 131	56 123	52 499	48 185	53 795	
Felles utgifter og inntekter	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
AFP-kostnader	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
Div kontingenter og forsikringer	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Overføring andre trossamfunn	1 040	0	0	0	0	
Avsetning fremtidige pensjonsforpliktelse		57 300	35 000	35 000	35 000	
Estimat premieavvik	-12 300	-57 300	-35 000	-35 000	-35 000	
Avsetning til reguleringspremie/pensjonskostnader	45 000	55 000	55 000	52 500	50 000	
Lønnsoppgjør	25 000	11 500	16 500	9 500	16 500	
Netto avsetning til fond	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Dekn.av et evt krav (Terra)	0	20 000	22 000	0		
Netto utgift	74 240	103 000	110 000	78 500	83 000	
Beløp til fordeling;	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Formidlingslån - avdrag	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	

NYE INVESTERINGER 2009-2012						
Eiendomskjøp	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Rådhuset	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
IKT-investeringer kommunen. samlet	6 000	5 700	5 700	5 700	5 700	
IKT - grunnskolen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Utskifting av utstyr, grunnskolen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Solandsbakken barnehage-ny avd.		0	0	0	0	D
Skåredalen skole, Erstatte dører idrettshall		100				
Ombygging Helsehus Rossabø skole		1 200				
Ny brakke Fagerheim skole	900	300				
Lillesund skole	18 000	5 000	25 000			E
Håvåsen skole	13 000	16 500				
Hauge skole	500	30 000	35 000	10 000		
Oppfølging skolebruksplan - forprosjekt		2 000				
Callinganlegg Gard skole	200	0				
Breidablik, gymnastikksal	1 300	300				
Bygge øvings-og konsertsal-(Breidablik konsertsal)					250	
Utstyr bydelshusene	500					
Inventar og utstyr Bleikemyr bydelshus	100	100				
Inventar og utstyr Gamle Slakthuset		100				
Inventar og utstyr Hemmingstad		100				
Teleskopamfi storsal-Hemmingstad		800	0	0		F
Haugesund folkebibliotek			500	3 000		
Alarmsystem biblioteket		500	280			
Erstatningskjøp pleie- og omsorg	750	1 000	1 000	1 000	1 000	
Lar basen			350			
AD-kollektiv bygging	20 000	0	25 000	25 000		
Bjørgene sprinkleranlegg		100	3 000			
Skåredalen omsorgssenter	1 000	0	0	30 000	50 000	G
Produksjonsutstyr i kjøkkendriften	200	300	100	200	200	
Erstatningsutstyr Helse		150	150	150	150	
Ombygg.Bleikemyr legesenter		350				
Oppgradering kom. Leiligheter/boliger (Lar)	2 500	3 500	3 000			
Oppgradering sykesenger/-komm.hjelpemiddelsentral		0	100			
Erstatningskjøp PU		200	200	200	200	
PU-boliger/personalbase i Øyvind Skaldaspillerveg	5 000	5 000	0			
Stallveien		4 000	4 000	0		
Idrettsanlegg	750	2 750	2 750	2 750	2 750	
Ridesenter		1 775	0			H
Ishallprosjektet:	4 000	3 000	0	0	0	
Haugesund stadion		5 000	0			I
Brann investeringer:	2 850	1 250	1 000	1 000	1 000	
GPS Forvaltning		500				
Rehabilitering bygningsmasse	2 000	4 000	4 000	3 000	3 000	J
HMS-tiltak		1 000	1 000	1 000	1 000	
Brannsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Inneklima/enøk-tiltak	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Innbruddsalarmer / overvåkning	500	500	500	500	500	

Utbyggingsområder - bolig						
Storhaug-Grutle		0	6 000	6 000	6 000	
Skåredalen, planlegging boligomr.	250	250	250	250	250	
Videre utbygging Skåredalen	7 000	9 500	11 500	11 500	11 500	
Fagerheim Vest, 2. Etappe (vest for RV)	5 000	0	0	6 000	6 000	
Svebakken øst		7 000	0	0	0	
Kopphaug Sør		9 000			1 000	
Handlingsplan sentrum	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Tilgjengelighet funksjonshemmede	250	250	250	250	250	
Trafikksikring	1 450	1 500	1 500	1 500	1 500	
Rehabilitering, veger	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	
Biler/Maskiner ingeniørvesen/park friluft	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
Øvrige anlegg teknisk drift	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	
Utearealer, skoler og barnehager	200	200	200	200	200	
Bro Ur-Hillersøy				0	0	K
Jovegen				2 000	2 000	
Kommunale broer-kaier		2 200	1 500			
Universell tilrettelegging sentrumskjernen	750	750	750	750	750	
Div. mindre invest. KUF	1 250	400	400	400	400	
Digitalisering Edda Kino		1 650				
Rehabilitering Vår Frelsers kirke	5 000	13 000	20 000	8 000	0	
Vedlikehold tak Rossabø Kirke		200				
Diverse inv. Kirke	500	850	850	850	850	
Udland gravlund utvidelse	0	0	350	5 000	10 000	
Forslag til endring fra rådmannens saldering:						
<i>Inventar og utstyr Skåredalen</i>		<i>100</i>				L
SUM INVESTERING	130 378	170 603	182 858	153 178	133 428	
FINANSIERING	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Formidlingslån - avdrag	4 500	4 500	4 500	4500	4 500	
Salg av eiendommer	27 150	23 000	23 000	87 000	22 000	M
Salg boliger /leiligheter (Risøy)	2 800					
Forventet tilskudd fra Husbanken Risøy	500	500				
Forventet tilskudd fra Husbanken Hauge		200	600			
Refusjon fylket - ny Skjoldaveg	2 200	0				
Spillemidler kulturskolen	430					
Investeringstilskudd omsorgsboliger	12 500	3500	14 500	7500	24 000	
Overføring fra driftsregnskapet	15 000	19 061	21 868	21 210	34 846	
Byggelån	12 250	25 750	17 750	23 750	24 750	
Refusjon universell tilrettelegging	500	500	500	500	500	
Momskomp.av investeringer		0	7 250	8 000	10 000	N
Investeringstilskudd Solandsbakken		0	0	0	0	O

<i>Forskuttering tippemidler Håvås/Lill</i>		0			9 000	P
Endring fra rådmannens saldering (gen.låneopptak reguleres automatisk)						
Generelt låneopptak	52 548	93 592	92 890	718	3 832	Q
SUM FINANSIERING	130 378	170 603	182 858	153 178	133 428	
LÅNEGJELD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2011	
Saldo 1/1 - ekskl. VAR	778 574	815 129	867 985	917 960	869 720	
Nye låneopptak - ekskl VAR	74 612	93 592	92 890	718	3 832	
Avdrag - ekskl VAR	38 057	40 736	42 915	48 958	52 983	
Saldo 31/12 - ekskl. VAR	815 129	867 985	917 960	869 720	820 569	
Saldo 31/12 - inkl. VAR	1 226 726	1 315 789	1 437 527	1 454 947	1 414 292	
RESULTATENHETENE / DRIFT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Beløp til fordeling	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
Resultatenhetene						
Rådmann	80 672	80 949	69 372	70 051	70 051	
IKT	15 044	15 059	14 948	14 948	14 948	
Servicesenteret	9 579	9 851	9 781	9 781	9 781	
Bestillerkontoret	89 529	86 457	86 429	86 429	86 429	
Lønn og personal	14 069	15 325	15 234	15 234	15 234	
Økonomienheten	17 078	17 114	16 987	16 987	16 987	
PPT	5 815	5 970	5 927	5 927	5 927	
Hemmingstad barnehage	1 036	1 161	1 154	1 154	1 154	
Sagatun barnehage	737	816	810	810	810	
Bleikmyr barnehage	957	1 056	1 050	1 050	1 050	
Solandsbakken barnehage	1 162	1 333	1 325	1 325	1 325	
St. Olavs barnehage	905	985	978	978	978	
Felles ramme skolene:	0	0	0	0	0	
Lillesund skole	24 738	25 852	25 727	25 727	25 727	
Rossabø skole	19 933	21 411	21 269	21 269	21 269	
Gard skole	19 494	21 178	21 086	21 086	21 086	
Solvang skole	13 385	13 552	13 458	13 458	13 458	
Saltveit skole	3 906	4 534	4 558	4 558	4 558	
Austrheim skole/Bleimyr bydelshus	19 019	19 752	19 668	19 668	19 668	
Brakahaug skole	7 187	7 195	7 196	7 196	7 196	
Haraldsvang skole og Fagerheim	30 561	30 978	30 760	30 760	30 760	
Håvåsen skole	18 422	21 670	21 540	21 540	21 540	
Hauge skole	18 940	19 594	19 564	19 564	19 564	
Røvær skole	3 007	3 201	3 181	3 181	3 181	
Skåredalen skole	21 334	22 359	22 208	22 208	22 208	
Breidablik læringscenter	25 756	26 299	26 118	26 118	26 118	
Kulturskolen	4 909	4 983	4 948	4 948	4 948	

Idrett	6 086	6 145	6 100	6 100	6 100	
Gml. Slakthuset allaktivitetshus	2 931	2 995	2 973	2 973	2 973	
Hemmingstad kultursenter	1 926	1 981	1 967	1 967	1 967	
Hgsd folkebibliotek	6 761	6 820	6 771	6 771	6 771	
Helse og forebygging	41 226	42 256	42 476	44 476	44 476	
Sosialtjenesten	33 123	35 748	35 464	35 464	35 464	
Barnevernet	37 443	37 769	37 500	37 500	37 500	
felles omsorg-kjøkken- skåredalen sykehj	0	0	0	24 000	24 000	
Bjørgene omsorgssenter	36 402	37 462	45 639	54 139	54 139	
Vardafjell omsorgssenter	41 865	47 500	47 083	40 738	40 738	
Haraldsvang omsorgssenter	46 867	48 070	47 655	47 655	47 655	
Udland omsorgssenter	72 869	76 096	74 510	73 410	73 410	
Kjøkkendrift	15 075	15 267	15 156	15 156	15 156	
Havnaberg eldrecenter	615	629	625	625	625	
Felles til PU	0	0	0	0	0	
Floravegen	25 580	26 511	26 346	26 346	26 346	
Haraldsv.tunet/Ø.Skaldarspillerv.	14 742	16 718	16 619	16 619	16 619	
Mårstien	29 736	30 630	30 440	30 440	30 440	
Valhallgata	7 454	7 794	7 740	7 740	7 740	
Teknisk forvaltningsenhet	5 714	5 784	5 744	5 744	5 744	
Brann og redning	18 251	18 576	18 447	18 447	18 447	
Teknisk driftsavd ekskl. VAR	17 712	18 432	18 311	18 311	18 311	
Teknisk driftsavd. VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196	
Bygg og vedlikeholdsenheten	64 597	66 689	63 009	62 809	62 809	
Kultur og festivalutvikling KF	17 613	19 356	19 283	19 327	19 327	
Kirkelig fellesråd	14 921	15 578	15 471	15 471	15 471	
Brukerbetaling i omsorgsbasene	-44 200	-46 850	-48 350	-48 850	-48 850	
Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139	
Saldering	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Beløp til fordeling	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
- Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139	
=Resultat før saldering (-overskudd/+underskudd)	-15 000	-83 503	-94 462	-105 231	-106 948	
Renter som følge av nye investeringer	0	3 595	12 960	17 832	14 000	
Avdrag som følge av nye investeringer	0	2 467	6 536	12 580	16 604	
Nye forslag drift/endr.økonomiplan:						
Rådm.Erstatning barnehjemsbarn		6 000				
Kommuneplanens samfunnsdel		100	100	100	100	
Krisesenteret tilskudd		83	83	83	83	
Spesialundervisning i grunnskolen		500	500	500	500	
Skoletilbud barn i fosterhjem		500	500	500	500	a
Alternativ opplæringsarena-- stillinger		0	0	0	0	b
Godtgjørelse folkevalgte		300	300	300	300	
Valg økte kostnader		150		350		
SLT nullvisjonsprosjektet		200	200	200	200	
Haugaland Vekst indeksreg.		261	261	261	261	

Maritim Forum/Nordsjøvegen		18	18	18	18	
Haugaland skole og arbeidsliv		138	138	138	138	
Sentrumsvekter fra rådmannen		-250	250	-250	-250	
Sentrumsvekter til Teknisk drift		250	250	250	250	
Kulturbasert næringsutvikling		300	300	300	300	
Personal lærlinger		800	800	800	800	
Personal opplæringskont.		0	0	0	0	c
Personal Fagskolen		0	0			d
Kompetanse program		0	0	0	0	e
Lederutvikling		200	200	200	200	
Rekruttering og omdømmebygging		210	350	350	350	f
Vikarpool omsorg-PU -Ny stilling		225	450	450	450	
Pers.kvalitetskommuneprogrammet		100	100	100	100	
Økonomi- effektiviseringsgevinst fra 2010.:		180				
Driftsutg IKTav vedtatte inv.07		676	676	676	676	
Driftsutg IKTav vedtatte inv.08		400	400	400	400	
Driftsutg IKTav vedtatte inv.09			195	195	195	
Ny stilling fagutviklingskonsulent		0	0	0	0	g
Annonsebudsjett serv.senteret		0	0	0	0	h
Hemm.barnehage-parkeringsplass		95				
Finans.bundne fond		-95				
Rådm,skoleevaluering		150	150	150	150	
Driftsm.konsek.v.ikt skole		145	145	145	145	
Breidabl.skole- Leie av klasserom		80	80	80	80	
Skole: timetallsutvidelse		857	540	540	540	
SFO - økning sats med 5%		-847	-847	-847	-847	
Styrking ramme		847	847	847	847	
Skole: utvidelse statsbudsjettet:		337	337	337	337	
Breidablik læringsssenter: ramme		2 000	2 000	2 000	2 000	
Modellkommuneprosjekt		100	100	100	100	
Barnevern-Styrking merkantilt 40% still.		0	0	0	0	i
Familieavlastning-besøkshjem - økte satser:		750	1 500	1 500	1 500	
Sos.tjenesten økt sosialhjelp volum		1 250	1 250	1 250	1 250	j
Redusert inntekskrav bydelshusene		60	60	60	60	
Biblioteket: Økn mediebudsjettet		100	100	100	100	
Ressurskr.bruker bestillerkontoret		1 800	1 800	1 800	1 800	
Avtale med UniK		275	275	275	275	
Ad-kollektiv			-8 500	-1 500	-1 500	
Nedlegging Sentr.h utsatt				3 460	3 460	
Nedlegging Skåreh utsatt				2 885	2 885	
Drift Skåredalen utsatt				-24 000	-24 000	
Styrking omsorg/og Isf		7 000	7 000	7 000	7 000	
Undervisningssykehjem		50	50	50	50	
PPS - Prosedyreverktøy		0	290	42	42	
Nattpatruljen -.		0	0	0	0	k
Leasing biler hjemmetjenesten		250	250	250	250	
Psykiatrimidler - til fordeling		21 700	21 700	21 700	21 700	
Avtale KSog DNLF-		825	825	825	825	
Avtale KSog NFF		295	295	295	295	
Drift av kommunalt hjelpemiddellager		250	250	250	250	
Kjøkkendrift komp.økt ant.pasienter		175	350	350	350	
Øke ramme Havnaberg - 10%still.		50	50	50	50	

Vedtakstimer ress.krevende brukere		450	450	450	450	
Styrking ramme PU		2 500	2 500	2 500	2 500	
Transport PU		200	200	200	200	
Stallvegen driftsmess.kons.		0	3 400	6 800	6 800	
Ø.Skaldaspillersveg utsatt		-2 190	-1 000			
kjøp av tjenester Mårstien		1 000	1 000	1 000	1 000	
Idrett: Skatehallen		50	50	50	50	
Tilskudd storhall Tysvær		0	0	2 500		l
Tilskudd Motorsport Karmøy				0	0	m
Tekn.Forvaltning red.innt.anslag		1 000	1 000	1 000	1 000	n
Brann-Kompetanseoppbygg		200	200	200	200	
Brann-Merkantil 1/2 stilling		0	0	0	0	o
husleie Haraldsgt.90		125	125	125	125	
Økt strømutfgifter		1 000	1 000	1 000	1 000	p
Økte forsikringsutfgifter		170	170	170	170	
Økte kommunale avgifter		200	200	200	200	
Planlagt vedlikehold		0	3 000	3 000	4 000	
Drift nye bygg		1 000	2 000	2 000	2 000	
Økte husleieinntekter		-1 600	-3 200	-3 200	-3 200	q
Tekn.drift: Kaier		250	250	450	450	
Tekn.drift-komm.veger		300	300	300	300	
Tekn.drift rådhusplassen		150	150	150	150	r
Økning husleie Festivitetene		620	620	620	620	
Tilskudd Filmfestivalen		300	300	300	300	
Tilskudd Amanda		300	300	300	300	
Tilskudd Sildajazz		0	0	0	0	s
Fellesutfgifter til festivalene		100	100	100	100	
By og bygdebok		630	630	630	0	
Haugesund teater-tilskudd fra HK		285	285	285	285	
Økt møtegodtgjørelse		0	0	0	0	t
Avsatt til formannskapets disp.	0	500	500	500	500	u
Overføring til investeringsbud/regnskap	15 000	19 061	21 868	21 210	34 846	v
Forslag til endring fra rådmannens saldering:						
Styrket rammetimmetall		300	600	600	600	w
Ungdomsaktiviteter Bleikem/Skåred		400	800	800	800	x
Investeringskostnader over drift		500	500			y
Økt baneleie Stadion		-500	-500	-500	-500	z
Økt ramme Barnas Bystyre		100	100	100	100	æ
Kirkens bymisjon "I jobb"		100	100	100	100	ø
Frivillighetssentralen		100	100	100	100	å
						a
Leieinntekter ridesenteret			-100	-100	-100	a
						b
Avsetning til investeringsfond				4 964		b
Bruk av investeringsfond					-4 667	cc

SAMLET RESULTAT	0	0	0	0	0
(-overskudd/+underskudd)					
TEKNISK - VAR					
DRIFTSBUDSJETT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Teknisk - VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
VANN					
Hovedanlegg Skåredalen	0	2 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp av målere	500	0	500	0	0
Utskiftning av ledningsnett	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
Vannreduserende tiltak	500	0	1 000	1 000	1 000
Vannledning, Storhaug/Grutle – Fagerheim	0	1 300	0	0	0
Innløsning av eiendommer	0	0	500	500	500
Diverse småanlegg	250	250	250	250	250
Vannledning Årabrot – Fagerheim	1 000	0	0	0	0
Basseng Skjenarefjell	0	0			
Planlegging av vannledning Fagerheim – Førland	100	0	2 000	2 000	2 000
Ny hovedvannledning Trongasmog – Solvang	0	0	0	0	0
Rehabilitering dam Krokavatn	3 100	0	0	0	0
Vann Nordbygdene. 10 et. Basseng Bergsfjell	0	0	0	0	0
Hovedanlegg Grutle	200	0	0	0	0
Ny carport	0	0	0	0	0
Vannledning Saltveit - Vikse (ny)	0	0	0	0	0
Sikring av basseng (ny)	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel vann)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sanering vannledn Kvalsvik området	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Høydebassen Sveiven					5 000
Ny vannledn.,Stakkestadvatnet-Sveio		200	4 000	4 000	0
Ny vannledn. Sveio grense - Førland				2 000	2 000
Ny garasje Årabrot		1 100			
Vannledning Røvær (prosjektering)	1 000	0	0	20 000	0
AVLØP					
Kjøp av målere	500	0	500	0	0
Hovedanlegg Skåredalen plan/utbygging	1 500	1 500	500	500	500
Sanering hovedavløp	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000
Hovedanlegg avløp .Grutle/Storhaug	300	0	0	0	0
Diverse småanlegg	250	250	250	250	250
Renseanlegg Årabrot	0	15 000	60 000	35 000	0
Mekanisk renseanlegg - Rossabø	4 000	0	0	0	0
Rensing-avløpsløn. Søndre bydel		10 000			
Hovedanlegg Fagerheim – Førland	150	2 000	2 000	2 000	0
Ledning Raglamyr - Ørpetveit	0	0			
Ny carport	0	0	0	0	0
Leirangergata, sanering	0	0	0	0	0

Saltveit-Vikse	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel avløp)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny garasje Årabrot		1 100	1 000	1 000	
Nytt hovedavløp Sveio grense-Førland					2 000
Sanering avløpsnett Kvalsvik området	1 000	1 000	0	0	0
RENOVASJON					
2 nye renovasjonsbiler	0	0	0	0	0
1 stk komunal maskin	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGER	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
FINANSIERING	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Låneopptak	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
SUM FINANSIERING	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
LÅNEGJELD - VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Saldo 31/12	411 597	447 804	519 567	585 227	593 723
Endring lån (etter avdrag)		36 207	71 763	65 660	8 496
Avdrag:		13 993	16 237	18 340	18 504
Sum nye låneopptak		50 200	88 000	84 000	27 000
Kommunen inkl VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Avdrag	1 179	2 467	4 357	4 357	4 357
2009	0		2 179	5 482	5 482
2010	0			2 741	5 482
2011	0				1 284
2012			0		
	1 179	2 467	6 536	12 580	16 604
Renter					
2009	0	3 595	7 081	6 807	8 496
2010	0	0	5 879	8 907	3 962
2011	0	0		2 118	1 542
2012					771
Renter	0	3 595	12 960	17 832	14 000
Kommunen Avdrag VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
2009	0	1 521	1 521	1 521	2 667
2010	0	0	2 667	2 667	2 545
2011	0	0	0	2 545	818
2012					
Avdrag nye inv fra 2009	0	1 521	4 188	6 733	6 030

Tekstforslag, Investeringsbudsjettet/ økonomiske rammer:

- R. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten økes ikke. Vekst i fireårsperioden med kr. 500.000 per år, skriver seg fra forventet vekst i eiendomsmassen innen kommunens grenser.
- S. Endret som følge av økt investering Lillesund skole.
- T. Gjeldende aksjonæravtale for Haugaland Kraft AS utløper i 2011. Gjeldende avtale innebærer en samlet avkastning på 120" NOK per år med fratrukk av 7,5" NOK per år som kommunenes bidrag til rullebaneforlengelsen på Haugesund Lufthavn Karmøy.

- Haugesund kommune forventer en årlig avkastning på minst 130'' NOK per år ved en reforhandling av aksjonæravtalen med virkning fra 2012.
- U. Solandsbakken barnehage bygges ikke ut med en avdeling.
 - V. Rehabiliteringen av Lillesund skole fullføres. Rammen utvides med 30'' NOK idet en forutsetter at tidligere Bakketunet/Storasund skole rehabiliteres, eksisterende brakker i tilknytning til Bakketunet/Storasund erstattes med permanent tilbygg, ny flerbrukshall bygges og nødvendig drenering rundt hovedbygningen blir gjennomført. I tillegg anlegges nødvendige parkeringsplasser i tilknytning til flerbrukshallen. Det budsjetteres i denne omgang ikke med statlig renterefusjon utover rådmannens forslag, men bystyret forutsetter likevel at det søkes om dette, jamfør politiske signaler fra stortingsrepresentanter under KS' høstkonferanse i Haugesund. Dersom det etableres et bredt forlik på Stortinget om økt ramme og mer målrettet innretning av ordningen med rentekompensasjon, revideres investeringsbudsjettet tilsvarende.
 - W. Innkjøp av teleskopamfi til Hemmingstad Kultursenter forseres til 2009.
 - X. Det vises til invitasjon fra Helse Fonna om å inngå i drøftinger om etablering av nytt felles produksjonskjøkken for foretaket og kommunene i regionen. Haugesund kommune stiller seg positiv til invitasjonen. Etablering av nytt felles produksjonskjøkken vil frigjøre arealer ved Haraldsvang Omsorgssenter som kan omgjøres til pasientrom. Videre vil behovet for etablering av produksjonskjøkken ved nye Skåredalen Omsorgssenter bortfalle. Bystyret ber om at revidert romprogram for Skåredalen Omsorgssenter blir framlagt i forkant av behandlingen av årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for 2010-2013. Det vises videre til merknad om statlig medvirkning under punkt E. Også innen omsorgssektoren vil økt statlig medvirkning i form av økt statsstøtte kunne forsere byggingen av nye institusjoner lokalt, hvilket ville være svært gunstig for aktiviteten i byggebransjen og for kommunenes investeringskostnader. Økt statlig medvirkning vil kunne bidra til raskere gjennomføring av prosjektet i Skåredalen, og bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om eventuelle endringer i de statlige støtteordningene.
 - Y. Det legges inn nødvendige midler til utbedring av stallen, jfr innspill fra Bygge- og Vedlikeholdsenheten. Haugesund kommune må videre sammen med Haugesund Rideklubb søke å finne en snarlig avklaring på hva som vil være den gunstigste fremtidige plasseringen av hestesport i Haugesundregionen. Gjeldende leieavtale for Haugesund Ridesenter må snarest mulig reforhandles, og det innføres leie for arealene.
 - Z. Kostnadsanslaget for nødvendig oppgradering av Haugesund Stadion for spill i Adeccoligaen i sesongen 2009 reduseres. Eventuelle ytterligere investeringer blir å vurdere etter at spørsmålet om nytt fotballstadion i Haugesund er endelig avklart.
 - Æ. Rammen for rehabilitering økes med 1'' NOK hvert av årene 2009 og 2010 for å muliggjøre rehabilitering av kommunens sjøhus på Vibrandsøy.
 - Ø. Bro Ur-Hillersøy utsettes til 2013.
 - Å. Inventar og utstyr for Skåredalen skole, kultur- og idrettssenter innarbeides, jamfør punkt x i driftsbudsjettet.
 - AA. Økt anslag som forutsettes å dekke rehabilitering av kommunens naust på Vibrandsøy.
 - BB. Bortfall av tilskudd som følge av bortfall av investering.
 - CC. Endret som følge av økt investering Lillesund skole
 - DD. Endret som følge av økt investering Lillesund skole
 - EE. Nytt generelt låneopptak som følge av økt overføring fra driften.

Tekstforslag, driftsbudsjettet.

- dd. Anslaget reduseres, blant annet med bakgrunn i ønsket om å styrke arbeidet i hjemmet.
- ee. Bystyret avviser modellen som er fremlagt for ny enhet for alternativ opplæringsarena og vil i stedet bygge videre på en modell som innebærer størst mulig grad av opplæring på nærskolene med tillegg av spesialundervisning.
- ff. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- gg. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- hh. Det vises til økningen som ble lagt inn ved behandlingen av budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008-2011.

- ii. Økning, kr. 260' per år, forsettes i tillegg til rekrutterings- og omdømmeprojektet å finansiere direkte TV-overføring av møtene i bystyret og formannskapet for å styrke kommunens informasjonsarbeid. Egen sak om dette forutsettes fremmet av rådmannen. Det forutsettes halvt års virkning i 2009.
- jj. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- kk. Det forutsettes at annonsebudsjettet gjennomgås.
- ll. Ny merkantil stilling avvises.
- mm. Anslaget reduseres med 250'.
- nn. Eksisterende ordning opprettholdes inntil videre.
- oo. Haugesund kommunes bidrag utsettes ett år til 2011.
- pp. Haugesund kommunes bidrag utsettes ett år til 2013.
- qq. Anslaget reduseres i forhold til rådmannens forslag.
- rr. Ny merkantil stilling avvises.
- ss. Bygg- og vedlikeholdsenheten anmodes om å prioritere arbeidet med ENØK i hele kommunens bygningsmasse. Det vurderes å øremerke deler av økningen i vedlikeholdsbudsjettet til ENØK-tiltak.
- tt. Anslaget for økte husleieinntekter justeres opp med 800' per år. Halvt års virkning i 2009.
- uu. Årlig bevilgning reduseres med 50'.
- vv. Tilskuddet til Sildajazzen økes ikke.
- ww. Det utbetales fra 2009 ikke særskilt møtegodtgjørelse til Kulturkomiteen som er personidentisk med styret for Kultur og Festivalutvikling KF.
- xx. Posten økes da det forventes et behov for å kunne følge opp prosjekter som trenger finansiering gjennom året.
- yy. Netto driftsresultat vil nærme seg 2 % i 2012. Bystyrets målsetting om 3 % netto driftsresultat opprettholdes, og det anmodes om at rådmannen i 2009 setter i gang et arbeid med sikte på å øke netto driftsresultat med 15'' NOK i 2010. Det forutsettes at både effektiviseringstiltak, reduserte utgifter og økte inntekter blir vurdert. Rådmannens referansegruppe for omstilling involveres i arbeidet.
- zz. Rammetimetallet styrkes tilsvarende en årsvirkning på 600'. Bystyret forutsetter at dette også vil gi bedre rom for oppfølging av barn med utagerende atferd.
- ææ. Det vises til behov som er synliggjort blant annet i Ruspolitisk plan. Bystyret er likeledes opptatt av at det gode arbeidet som drives ved Hemmingstad bydelshus og fritidsklubben Play blir videreført.
- øø. Forventede kostnader ved leie av midlertidige lokaler under rehabiliteringsperioden for Hauge skole.
- åå. Baneleien for Haugesund Stadion økes for å dekke kapitalkostnadene som følger av oppgradering for å innfri kravene for lisens for spill i Adeccoligaen.
- aaa. Jamfør oversendelse fra sist møte i Barnas Bystyre.
- bbb. Bystyret ser svært positivt på det arbeidet som gjøres av Kirkens Bymisjon i forbindelse med prosjektet "I jobb". Årlig tilskudd fra Haugesund kommune økes med 100'.
- ccc. Bystyret ser svært positivt på det arbeidet som utføres av Frivillighetsentralen og styrker kommunens bidrag med 100' per år.
- ddd. Det vises til merknader under investeringsbudsjettet om istandsetting av eksisterende stall ved Haugesund Ridesenter.
- eee. Avsetning til investeringer i 2012.
- fff. Bruk av investeringsfond avsatt i 2011.

Øvrige tekstforslag, investering og drift.

1. Det gjennomføres en total gjennomgang av kommunens utleiepolitikk der det skal være et grunnleggende element at reelle kostnader synliggjøres. I tillegg vurderes inntekspotensialet for kommunen ved omlegging av driften.
2. I forbindelse med fremlegging av revidert boligsosial plan må det belyses hvordan en overgang til mer markedsbasert leie vil kunne øke leietakernes muligheter for å motta statlig bostøtte. Videre ber bystyret om at mulige tomter for bygging av nye sosialboliger

- i privat regi må kartlegges. Uhensiktsmessig eldre boligmasse vurderes solgt. Videre arbeid med rehabiliteringen av rekkehusbebyggelsen på Hauge må omtales i planen. Det samme gjelder eventuelt samarbeid med Frelsesarmeen om et "trappetrinn 2" for mennesker som trenger botrening.
3. Rådmannen bes fremme sak om styrking av kommunens informasjonsarbeid. En egen prosjektstilling som informasjonsmedarbeider vurderes opprettet gjennom inndraging av ledig stillingshjemmel annet sted i organisasjonen.
 4. Det søkes midler til rusforebyggende arbeid fra høstens innsamlingsaksjon for Blå Kors, samt fra økte statlige midler til rusfeltet, også for rehabilitering og bolig. Kommunen vil arbeide for at den statlige medfinansieringen av prosjektet T3 opprettholdes.
 5. Bystyret viser til at det ved behandlingen av Kommunedelplan Skåredalen ble avsatt plass til fremtidig bygg for Den norske kirke og forutsetter at dette fortsatt skal stå ved lag.
 6. I videre arbeid med sentrumsplanen må sykkelveier i sentrum gis prioritet.
 7. Kyststien som nå er under arbeid ved Gardsvika, må fullføres uten opphør til Kvalsvik.
 8. Organisatorisk tilhørighet for Bleikemyr bydelshus og fremtidig ungdomsarbeid i Skåredalen må gjennomgås og evalueres.
 9. Bystyret legger til grunn at grunneier skal varsles, høres og konsulteres i forkant av at det fattes vernevedtak for bygninger i Haugesund kommune.
 10. Bystyret viser til planarbeidet som pågår vedrørende forebyggende arbeid mot rus. Bystyret ber om at den nedsatte ad hoc-komiteen som leder arbeidet, fortsetter sitt arbeid for å utarbeide en plan for behandlings- og rehabiliteringsarbeidet innen rusfeltet.
 11. Det vises til tidligere oversendelse fra bystyret der en ønsker sak framlagt om hvorvidt Haugesund skal bli Fairtrade-kommune. Partiene har ulikt syn på selve spørsmålet, men er innforstått med at saken må avklares politisk i bystyret så snart det lar seg gjøre kapasitetsmessig.
 12. Bystyret opprettholder sin klare intensjon om å sikre Vibrandsøy for byens befolkning, jfr vedtak i bystyret i juni 2008.
 13. Bystyret viser til innspill fra Stiftelsen Haugesjøen om tilkoping av anlegget på Kortanes til det kommunale vann- og avløpsnett. Bystyret anmoder om at dette kan gjennomføres innen rammene for VAR-sektoren.
 14. Bystyret ser svært positivt på det samarbeidet som er etablert innen forbyggende arbeid mellom Kirkens Bymisjon og flere av byens skoler og forutsetter at dette arbeidet kan holde frem.
 15. Bystyret ønsker et styrket foreldreengasjement, blant annet ved å legge praktisk til rette for Kommunalt foreldreutvalg (KFU), jmfør innspill fra KFU til Haugesund kommune. Rådmannen bes gjennomføre samtaler med KFU med sikte på å etablere et slikt styrket samarbeid.

Endringer i budsjettvedtaket i forhold til Rådmannens innstilling av 04.11.2008:

Punkt 4: Siste setning utgår.

Punkt 5: Endring brannvesenet: Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i tråd med vedlagte prisliste med unntak av feieravgiften som ikke økes med mer enn 13 kroner (jfr punkt o under endringer i driftsbudsjettet).

Punkt 7: Tabellen justeres i tråd med tallene som fremkommer i fellesforslaget.

May Britt Vihovde(V) fremmet følgende forslag til budsjett:

Venstres forslag til budsjett for 2009 og økonomiplan for 2009 - 2012

Utgangspunktet er rådmannens justerte salderte budsjett slik det ble framlagt i elektronisk format 5. nov. 2008

Alle tall i tabellene er endringer i forhold til dette budsjettet. Alle tall er i tusen kroner.

Kun budsjettposter der det foreligger endringer i forhold til rådmannens budsjett er tatt med i dette forslaget.

Endringer i rentekostnader i forhold til rådmannens forslag som følge av endrede investeringssummer er implisitt i dette forslaget og vises ikke særskilt.

Tabeller

	2009	2010	2011	2012	
ØVRIGE INNTEKTER					
Refusjon mva drift	425	1000	700	400	A
Sum øvrige inntekter	425	1000	700	400	

RENTER OG AVDRAG					
Komp. Kirker ny fra 2009	2760				B
Netto rentutgift	2760				
Netto kapitalutgift	2760				

Beløp til fordeling	3185	1000	700	400	C
---------------------	------	------	-----	-----	---

INVESTERINGER					
Rådhuset	-250	-250	-250	-250	D
IKT-investeringer kommunen. samlet	-1700	-1700	-1700	-1700	E
Solandsbakkane barnehage ny avd		2000			F
Lillesund skole	17000	17000			G
Hauge skole	-5000	-5000	10000		H
Idrettsanlegg	-1000	-1000	-1000	-1000	I
Haugesund stadion	-2500	-12500			J
Handlingsplan sentrum	-5000	-5000	-5000	-5000	K
Rehabilitering, veier			-300	-300	L
Biler/Maskiner ingeniørvesen/park friluft	-200	-200	-200	-200	M
Øvrige anlegg teknisk drift	-300	-300	-300	-300	N
Rehabilitering Vår Frelses kirke	-13000	-7000	5000	1500	O
Udland gravlund utvidelse		-350	-4650	-5000	P
Tilrettelegging for sykkel i sentrum	1000	1000	1000	1000	Q

FINANSIERING					
Overføring fra driftsregnskapet	9 790	8 310	7 055	5 965	R
Momskomp av investeringer		-75	-300	-500	S
Investeringstilskudd Solandsbakken		-950			T

Generelt låneopptak	-20 740	-24 585	-4 155	-	3 215	U
---------------------	---------	---------	--------	---	-------	---

SALDERING						
Nye forslag drift/endring økonomiplan						
Kommuneplanens samfunnsdel	-100	-100	-100	-100		a
Valg økte kostnader	-150		-200			b
Sentrumsvekter til Teknisk drift	-250	-250	-250	-250		c
Personal lærlinger	-200	-200	-200	-200		d
Personal opplæringskont.	-300	-300	-300	-300		e
Rekruttering og omdømmebygging	-90	-90	-90	-90		f
Driftsutg IKTav vedtatte inv.08	-400	-400	-400	-400		g
Driftsutg IKTav vedtatte inv.09		-195	-195	-195		h
Ny stilling fagutviklingskonsulent	-250	-500	-500	-500		i
Annonsebudsjett serv.senteret	-75	-75	-75	-75		j
Rådm,skoleevaluering	-150	-150	-150	-150		k
Breidablik læringscenter: ramme	-500	-500	-500	-500		l
Tilskudd storhall Tysvær		-2500	2500			m
Tilskudd Motorsport Karmøy				-2500		n
Økt strømavgifter	-2800	-2800	-2800	-2800		o
Tekn.drift rådhusplassen	-200	-200	-200	-200		p
Økning husleie Festivitetene	-120	-120	-120	-120		q
Tilskudd Filmfestivalen	-300	-300	-300	-300		r
Tilskudd Amanda	-300	-300	-300	-300		s
Tilskudd Sildajazz	-40	-40	-40	-40		t
Fellesavgifter til festivalene	-100	-100	-100	-100		u
By og bygdebok	-630	-630	-630	-630		v
Økt møtegodtgjørelse	-50	-50	-50	-50		w
Venstres prioriteringer						
Veiledningssenter for pårørende styrking rådm.	100	100	100	100		x
Kirkens Bymisjon I Jobb	200	200	200	200		y
Stillinger Hemmingstad & Bleikemyr	660	990	990	990		z
Styrking av ramme LAR	1000	1000	1000	1000		æ
Boligsosiale tiltak trinn 2		1300	3800	3800		ø
Helsestasjon for eldre	375	450	575	700		å
Tiltak friluftsområder	100	100	100	100		aa
Styrking grunnskolene, redusert gruppestørrelse				3500	5000	bb
Prosjektstøtte til frie kunstnere	100	150	200	200		cc
Økte inntekter baneleie Flotmyr	-500	-500	-500	-500		dd
Samlet resultat	0	0	0	0		

Tekstforslag økonomiske rammer og investeringsbudsjett

- A Reduksjon i mva. refusjon som følge av reduserte investeringer. Dette er periodisert og fordelt mellom drift og investering etter nøkkel gitt av administrasjonen.
- B Reduksjon i kompensasjon for kirkebygg som følge av at rehabiliteringen av Vår Frelzers kirke er forskjøvet til 2010
- C Redusjon av beløp til fordeling som konsekvens av punktene A og B
- D Innstramming på investeringsrammen for Rådhuset
- E Reduksjon i investeringer innen IKT for kommunen samlet med 1,7 millioner kroner pr. år
- F Ny avdeling Solandsbakkane barnehage bygges ikke ut i perioden
- G Rehabilitering av Lillesund skole fullføres etter gjeldende planer slik at paviljong, flerbrukshall, og lekeområder ferdigstilles. Eksisterende brakker erstattes med permanent nybygg. Nødvendig drenering foretas. Det budsetteres ikke med økt statlig renterefusjon, men slik refusjon omsøkes.
- H Rehabilitering av Hauge skole fullføres i perioden 2009 til 2011 innenfor rammer vedtatt av bystyret. Avsatte midler til dette prosjektet fordeles jevnere mellom de tre årene prosjektet er beregnet å vare
- I Økningen i midler til idrettsanlegg reduseres til 1 million kroner hvert år i økonomiplanperioden. Det vises ellers til opparbeidelse av flerbrukshall og uteområder ved Lillesund som også vil utgjøre et betydelig nærmiljøanlegg.
- J Kostnadene for opprusting av Haugesud stadion reduseres. Ytterligere oppgradering utover sesongen 2009 må vurderes på et senere tidspunkt.
- K Fortsatt arbeid med handlingsplan for sentrum utsettes. Bystyret finner ikke å kunne prioritere dette i denne perioden, der store lovpålagte oppgaver som skole og omsorg krever betydelige summer over investeringsbudsjettet
- L Budsjettet for rehabilitering av veger holdes på samme nivå gjennom hele perioden.
- M Investeringene innen dette området reduseres med 200 tusen pr år i perioden
- N Investeringene innen dette området reduseres med 300 tusen pr år i perioden
- O Oppstart av videre rehabiliteringen av Vår Frelzers Kirke utsettes til 2010 og midlene fordeles noe jevnere utover prosjektets løpetid.
- P Oppstart av utvidelse av gravlund på Udland utsettes med et år.
- Q Det avsettes 1 mill. pr år i årioden for å starte tilretteleggingen for økt sykkelbruk i sentrum.
- R Økninger i overføringer fra driftsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag.
- S Redusert momskompensasjon som følge av reduserte investeringer. Momskompensasjonen er periodisert og fordelt mellom drift og investering etter nøkkel gitt av administrasjonen.

T Tilskuddet faller bort når investeringen strykes.

U Reduksjon av generelt låneopptak som følge av reduserte investeringer og økt overføring fra driften.

Tekstforslag driftsbudsjettet

- a Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- b Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme i 2009 og med redusert økning i 2011
- c Tiltaket avsluttes
- d Redusert behov ved at det tilsettes fagpersonale på Hemmingstad og Bleikemyr jfr pkt. z
- e Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- f Posten strykes
- g Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- h Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- i Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- j Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- k Innføring av ekstern skoleevaluering utsettes
- l Økningen i rammen reduseres med 500 000 med bakgrunn i forventet nedgang i tilflytting fra utlandet
- m Haugesund kommunes bidrag utsettes 1 år
- n Haugesund kommunes bidrag utsettes 1 år
- o Posten reduseres. Økt satsing på ENØK-tiltak må prioriteres.
- p Posten strykes, lovpålagte oppgaver må prioriteres
- q Posten reduseres. Resterende beløp forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- r Posten strykes, lovpålagte oppgaver må prioriteres
- s Posten strykes, lovpålagte oppgaver må prioriteres
- t Posten strykes, lovpålagte oppgaver må prioriteres
- u Posten strykes, lovpålagte oppgaver må prioriteres
- v Prosjektet utsettes på ubestemt tid
- w Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende ramme
- x Veiledningssenteret for pårørende gir faglig oppfølging til en gruppe som ofte faller utenfor det tradisjonelle hjelpeapparatet. Bystyret ønsker å øke støtten med 100 000 kroner pr. år.

- y I Jobb prosjektet bidrar til å gi mange rusbrukere meningsfulle oppgaver. Bystyret ønsker å øke tilskuddet med 200 000 kroner pr. år.
- z Bystyret avviser rådmannens forslag om å bruke lærlinger for å styrke bemanningen ved bydelshusene på Bleikemyr og Hemmingstad. Behovet for forøkt bemanning må løses gjennom tilsetting av fagpersonale. Det forutsettes helårs effekt fra 2010.
- æ Rammen for LAR styrkes med 1 million kroner pr. år i perioden.
- ø Bystyret ser med bekymring på at det fortsatt ikke er iverksatt prosjekt for botrening for rusbrukere med nedsatt boevne. Bystyret ønsker at slikt tilbud etableres i siste tertial i 2010 og det avsettes derfor midler til dette i økonomiplanen. Avsatte midler er bruttokostnader. Bystyret ber om at det i arbeidet med boligsosial handlingsplan avklares mulige organiseringsformer slik at også inntektssiden kan innarbeides i budsjett og økonomiplan videre.
- å Helsestasjon for eldre har lenge vært et ønske fra byens eldre. En slik helsestasjon vil kunne gi råd og rettledning og utføre enkle undersøkelser. Et slikt tilbud vil være forebyggende og kunne bidra til å utsette behovet for mer omfattende hjelpi hjemmet, evt. institusjonsplassering. Det avsettes midler tilsvarende en 0,5 stilling i 2009 med opptrapping til 1,5 stillinger i 2012. Helsestasjonen bør plasseres på Havnaberg eldresenter.
- aa Det avsettes midler til fortsatt utvikling av friluftsområder innen kommunens grenser.
- bb Mange skoler i Haugesund har for store elevgrupper. Dette vanskeliggjør blant annet individuelt tilpasset opplæring for alle elever jfr. Kunnskapsløftet. Bystyret avsetter midler i økonomiplan-perioden med sikte på en gradvis reduksjon av gruppestørrelsen. Bystyret anmoder også om at det utarbeides en plan for reduksjon av gruppestørrelsen, og at denne legges til grunn for tildeling av midler etter behov.
- cc Kunstnere utenfor de etablerte institusjonene gir verdifulle bidrag til et bredt kulturtilbud i byen. Bystyret vil styrke dette arbeidet og setter av midler til dette i økonomiplanen.
- dd Kapitalkostnad ved investeringene på Haugesund stadion dekkes inn ved økt baneleie.

Tekstforslag, provenynøytrale

- 1 Bystyret ber om at det innarbeides en rapportering av miljøstatus for kommunens virke ved utarbeidelse av årsmelding for 2008 for Haugesund kommune. Slik miljørapportering bør inneholde opplysninger om energibruk, avfallshåndtering, klimagassutslipp og liknende. Det rettes særskilt oppmerksomhet mot hvilke effekter kommunens virke har på det ytre miljø, herunder biologisk mangfold.
- 2 Bystyret ber om at det utarbeides en plan for miljøsertifisering av kommunens ulike enheter. det bør innledes et samarbeid med Grønn Hverdag om dette.
- 3 En lovendring slår nå fast at det hersker et totalt forbud mot å slå barn i Norge. Samtidig vet vi at mange barn opplever vold i hverdagen, enten direkte mot egen person eller mot omsorgspersoner. Vold i nære relasjoner er et økende problem. Voldsutsatte personer har behov for en rekke tiltak for å kunne reetablere seg utenfor de voldelige relasjonene. Også det forebyggende arbeidet må styrkes. Særlig er det viktig å ha oppmerksomheten rettet mot barn som opplever vold.

Bystyret ber om at det utarbeides en tiltaksplan mot vold i nære relasjoner. En slik plan må inneholde tiltak for å begrense vold, tiltak for å oppdage vold, tiltak for å gi hjelp til å bearbeide voldsopplevelser og praktiske tiltak for å gi hjelp til reetablering etter at man har gått ut av voldelge relasjoner. Planen må omfatte alle interne og eksterne enheter som kommer i kontakt med ofre for vold i nære relasjoner.

John Arne Ulland (DNA) fremmet følgende Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet :

SALDERING AV ÅRSBUDSJETT 2009 & ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

- Betyr inntekt / + betyr utgift

SAMLET RESULTAT 0 0 0 0

INVESTERINGER	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Forslag til endring fra rådmannens saldering:				
Skåredalen omsorgssenter		15 000		
Øvrige anlegg teknisk drift	-150	-150	-150	-150
Almenninger	150	150	150	150
Idrettsanlegg	-2 000	-2 000		
Haugesund stadion	-2 500	-2 500		
Handlingsplan sentrum	-3 000	-2 000		
Bro Ur-Hillersøy				-4 000
Lillesund skole	7 500			
Rehabilitering Vår Frelses kirke		-8 500	8 500	0
SUM INVESTERING	0	0	8 500	-4 000
FINANSIERING	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Økt salg av eiendommer	0	0	0	12 000
Endring Låneopptak	-6 400	0	3 500	-11 800
Økt overføring fra drift	6 400	0	5 000	-4 200
SUM FINANSIERING	0	0	8 500	-4 000

LÅNEGJELD	B 2009	B 2010	B 2011	B 2011
Saldo 1/1 - ekskl. VAR	815 129	876 696	934 407	907 319
Nye låneopptak - ekskl VAR	95 903	100 758	14 228	30 178
Avdrag - ekskl VAR	40 736	43 047	49 316	53 785
Saldo 31/12 - ekskl. VAR	870 296	928 104	893 016	869 530
	1 318	1 447	1 478	
Saldo 31/12 - inkl. VAR	100	671	243	1 463 253

Forslag til endring fra rådmannens saldering:

Samlet resultat etter endring rente	-7 463	-553	-5 764	-5 270
Renter som følge av nye investeringer	-160	-315	-228	-416
Avdrag som følge av nye investeringer	0	-291	-194	-140
Nedlegging Sentr.h utsatt				-1 730

Nedlegging Skåreh utsatt				-1 442
Drift Skåredalen fremskutt 3 mnd				12 000
Bemanning bydelshusene(som ruspolitisk handlingsplan)	1 150	1 150	1 150	1 150
Endring overføring drift	6 400	0	5 000	-4 200
Endring avsetn. Form.sk.disp.	73	9	36	48
Endring fra rådmannens saldering	7 463	553	5 764	5 270
Nytt samlet resultat:	0	0	0	0

Fra AP, PP og SV

Investeringsbudsjettet:

Endringer som foreslås ift rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2009-2012.

1. Skåredalen omsorgssenter. :: det er lagt inn midler slik at man kan starte bygging i 2010.
2. Lillesund skole. : har lagt inn kr 7,5 mill i 2009. Øremerkes lokalene til avd 1 med mer.
3. Vår Frelses kirke. Rehabiliteringsperioden forlenges med ett år
4. Øvrige anlegg teknisk drift - reduksjon med kr 150.000 pr år i årene 2009, 2010, 2011 og 2012.
5. Almenninger - økes med kr 150.000 pr år hele økonomiplanperioden.
6. Idrettsanlegg - reduksjon med kr 2 mill i 2009 og 2010 ift rådmannens forslag. Posten må sees i sammenheng med forslag til beløp på Haugesund stadion.
7. Haugesund stadion. Reduksjon kr 2,5 mill i årene 2009 og 2010. Beløpet som da gjenstår på denne posten anses å være tilstrekkelig ift nødvendige oppgraderinger.
8. Handlingsplan sentrum. Reduksjon kr 3 mill i årene 2009 og 2010.
9. Bro Ur-Hillersøy. Reduksjon kr 4 mill i 2012.

Driftsbudsjettet::

1. Styrking av bemanningen ved bydelshusene. Økning kr 1,2 mill til kultur og fritid på bydelshusene. Det er først og fremst ønskelig å styrke bemanningen på Bleikemyr bydelshus. Samtidig må det vurderes økning i bemanning ved Skåredalen skole, kultur og idrettssenter. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, punkt 4.2.1.1 og 4.2.1.2 legges til grunn.
2. Skåredalen omsorgssenter. Det er lagt inn driftsmidler i 3 måneders i 2012.

Forslaget fra Venstre fikk 1 stemme(V) og falt.

Forslaget fra DNA, SV og Pp fikk 3 stemmer(DNA) og falt.

Forslaget fra H, FrP og KrF fikk 7 stemmer og ble vedtatt.

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4 ble enstemmig vedtatt minus siste setning.
Siste setning ble avvist mot 4 stemmer(DNA og V)

Innstillingens punkt 5 Endringen i tråd med fellesforslaget ble vedtatt mot 4 stemmer(DNA og V)

Resten av punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 7 justeres i tråd med fellesforslaget - enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 8 tom. 13 ble enstemmig vedtatt.

Ordføreren la den reviderte innstillingen til grunn ved votering over innstillingens punkt 1 hvor rådmannen er byttet ut med formannskapet. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Bystyret - 26.11.2008

Arve Kambe(H) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen :

1. Bystyret viser til tidligere vedtak om Rockfest. Rockfest er et svært viktig tilbud for Haugesund kommune og rammene til KUF er i de siste årene øket betraktelig blant annet med formål at Rockfest skal være et fast og varig tilbud. Bystyret ber styret for Kultur- og festivalutvikling sikre driften av Rockfest også i fremtiden, innen eksisterende budsjett.

2. Bystyret viser til innspill fra Saltveit skole og Nordbygdene ungdomslag om dagens parkeringsplass for både skolen og det nye idrettsanlegget. Bystyret bevilger kr. 108.000 inkl mva,- til asfaltering og lærerparkeringsplass ved skolen. Midlene tas fra potten drift og vedlikehold kommunale veger.

John Arne Ulland(DNA) fremmet følgende forslag på vegne av DNA, PP og SV

SALDERING AV ÅRSBUDSJETT 2009 & ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

- Betyr inntekt / + betyr utgift

SAMLET RESULTAT 0 0 0 0

INVESTERINGER	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Forslag til endring fra rådmannens saldering:				
Skåredalen omsorgssenter		0	15 000	100 000
Øvrige anlegg teknisk drift	-150	-150	-150	-150
Almenninger	150	150	150	150
Idrettsanlegg	-2 000	-2 000		
Haugesund stadion	-2 500	-2 500		
Handlingsplan sentrum	-3 000	-2 000		
Bro Ur-Hillersøy				-4 000
Lillesund skole	7 500			
Rehabilitering Vår Frelses kirke		-8 500	8 500	0
SUM INVESTERING	0	-15 000	23 500	96 000
FINANSIERING	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Økt salg av eiendommer	0	0	0	12 000
Endring Låneopptak	-6 250	-15 330	17 600	78 350
Økt Momskompensasjon				5 000

Økt overføring fra drift	6 250	330	5 900	650
SUM FINANSIERING	0	-15 000	23 500	96 000

LÅNEGJELD	B 2009	B 2010	B 2011	B 2011
Saldo 1/1 - ekskl. VAR	815 129	876 696	934 407	907 319
Nye låneopptak - ekskl VAR	96 053	85 428	28 328	120 328
Avdrag - ekskl VAR	40 736	43 047	49 316	53 785
Saldo 31/12 - ekskl. VAR	870 446	912 922	892 630	960 010
	1 318	1 432	1 477	1 553
Saldo 31/12 - inkl. VAR	250	489	857	733

Forslag til endring fra rådmannens saldering:

Samlet resultat etter endring rente	-7 463	-553	-5 764	-5 270
Renter som følge av nye investeringer	-157	-806	-675	3 951
Avdrag som følge av nye investeringer	0	-284	-810	-702
Bemanning bydelshusene(som ruspolitisk handlingsplan)	1 150	1 150	1 150	1 150
Vard-modellen økt tilskudd	150	150	150	150
Endring overføring drift	6 250	330	5 900	650
Endring avsetn. Form.sk.disp.	70	13	49	71
Endring fra rådmannens saldering	7 463	553	5 764	5 270
Nytt samlet resultat:	0	0	0	0

1. Skåredalen omsorgssenter – det er lagt inn økning i investeringsmidler totalt 15 mill i 2011 og 100 mill i 2012 i tillegg til rådmannens forslag. Dette gir totalt 195 mill til bygging av Skåredalen omsorgssenter i denne planperioden.
2. Lillesund skole – har lagt inn kr 7,5 mill i 2009. Øremerkes lokaler til multihandicappede barn på avd 1.
3. Vår Frelzers kirke – rehabiliteringsperioden forlenges med ett år.
4. Øvrige anlegg teknisk drift – reduksjon med kr 150.000 pr år hele økonomiplanperioden.
5. Allmenninger – økes med kr 150.000 pr år hele økonomiplanperioden.
6. Idrettsanlegg - reduksjon med kr 2 mill i 2009 og 2010 ift rådmannens forslag. Posten må sees i sammenheng med forslag til beløp Haugesund Stadion.
7. Haugesund Stadion – reduksjon kr 2,5 mill i årene 2009 og 2010. Beløpet som da gjenstår på denne posten anses å være tilstrekkelig i forhold til nødvendige oppgraderinger.
8. Handlingsplan sentrum – reduksjon kr 3 mill i årene 2009 og 2010.
9. Bro Ur – Hillersøy. Reduksjon kr 4 mill i 2012.
10. Bydelshus - styrking av bemanning. Økning kr 1,15 mill til kultur og fritid på bydelshusene. Det er først og fremst ønskelig å styrke bemanningen på Bleikemyr bydelshus. Samtidig må det vurderes økning i bemanningen ved Skåredalen skole, kultur og idrettssenter. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, punkt 4.2.1.1, legges til grunn.
11. Vardmodellen – Kommunens andel i støtte til Vardmodellen økes med kr 150.000 pr år i planperioden.
12. Seniorpolitikk: Utgiftene til AFP viser en tendens til økning. Haugesund kommune må ha økt fokus på denne utviklingen. Det er av avgjørende betydning at livsfaseorientert personalpolitikk og virkemidler gjenspeiler behovet for å utsette pensjoneringstidspunktet. Dette har sammenheng både med kommunens arbeidskraftbehov, beholde godt kvalifisert arbeidskraft i organisasjonen samt redusere økte kostnader til utgifter knyttet til avtalefestet pensjon med mer.

13. *Sykefravær. Sykefraværet til flere enheter i kommunens viser en svært god utvikling. Å tilstrebe et godt arbeidsmiljø med sterkt fokus på sykefraværsreducerende tiltak er en viktig side ved arbeidsgiverrollen. Imidlertid er det enheter som har høye sykefraværstall og kommunen som helhet har for høye tall. Det er viktig å ha fokus på dette arbeidet. Dette vil ha positive effekt på bruk av vikarmidler. Spesielt i skolen og innen omsorgstjenester kan dette gi økt økonomisk handlingsrom for resultatene.*
14. *Konserthuskomiteèn. Det er vedtatt i komiteèn å sende en forespørsel til bystyret om å endre komiteèens mandat. AP/PP/SV ser da ikke lenger grunnlag for å beholde komiteèn i den form den er i dag. Et evt. endret mandat kan ivaretas av KUF-styret. Konserthuskomiteèn avslutter sitt arbeid.*
15. *Alternativ opplæring: AP/PP/SV slår ring om rådmannens forslag om å styrke alternativ opplæring,. Å bygge ut ulike løsninger knyttet til alternativ opplæring er en viktig sak. Imidlertid er det ikke ønskelig å utvikle Fagerheim til en egen enhet. Dette bør være en avdeling under en av ungdomsskolene. Det er et grunnleggende prinsipp at den enkelte elev tilhører sin hjemmeskole enten dette er på barne- eller ungdomstrinnet.*
16. *Kommunens organisering/ To- nivå modellen. Organiseringen av kommunen må evalueres i løpet av 2009. Dette gjelder både politisk og administrativ organisering.*
17. *Salg av eiendom. Posten salg av eiendom skal ikke inkludere salg av kommunale leiligheter for utleie. Det er heller en målsetting at kommunen bygger seg opp på et ikke-kommersielt utleiemarked stort nok til å kunne holde leieprisene på et anstendig nivå.*
18. *Arbeidstreningstiltak. Kommunen skal være en forutsigbar tjenestekjøper hos ulike arbeidstreningstiltak, som for eksempel "I jobb", som drives av Kirkens bymisjon, også i økonomiske nedgangstider.*
19. *Leiekontrakter med frivillige lag og organisasjoner. Det må tydeliggjøres i leiekontrakter hva som regner som vedlikehold og hva som regnes som rehabilitering av kommunal eiendom når dette utføres av leietaker, samt hva som forventes av leietaker ift denne type arbeid.*

May Britt Vihovde(V) reiste Venstres forslag fra formannskapet på nytt og i tillegg følgende tekstforslag :

1. *Bystyret ber om at det innarbeides en rapportering av miljøstatus for kommunens virke ved utarbeidelse av årsmelding for 2008 for Haugesund kommune. Slik miljørapportering bør inneholde opplysninger om energibruk, avfallshåndtering, klimagassutslipp og liknende. Det rettes særskilt oppmerksomhet mot hvilke effekter kommunens virke har på det ytre miljø, herunder biologisk mangfold.*
2. *Bystyret ber om at det utarbeides en plan for miljøsertifisering av kommunens ulike enheter. det bør innledes et samarbeid med Grønn Hverdag om dette.*
3. *En lovendring slår nå fast at det hersker et totalt forbud mot å slå barn i Norge. Samtidig vet vi at mange barn opplever vold i hverdagen, enten direkte mot egen person eller mot omsorgspersoner. Vold i nære relasjoner er et økende problem. Voldsutsatte personer har behov for en rekke tiltak for å kunne reetablere seg utenfor de voldelige relasjonene. Også det forebyggende arbeidet må styrkes. Særlig er det viktig å ha oppmerksomheten rettet mot barn som opplever vold.*

Bystyret ber om at det ved utarbeidelsen av planen også utformes krav om kvalitetssikringssystemer og systemer for HMS for alle kommunens avtalepartnere innen rusomsorgen.

Kommunene er lovpålagt å ha en organisert fysioterapitjeneste i tilknytning til opphold på sykehjemmene. Haugesund kommune hadde kun 2,5 årsverk med fysioterapeuter per 1000

institusjonsplasser i 2007 i følge SSB, mens landsgjennomsnittet var på 8,6 årsverk. Dette kan tyde på at fysioterapitilbudet på sykehjemmene i Haugesund ikke er godt nok. Bystyret ber derfor rådmannen om å legge fram en sak med en vurdering av behovet for styrking av fysioterapitilbudet på sykehjemmene.

Bystyret ber om at det utarbeides en konsekvensanalyse ved en reduksjon av gruppestørrelsene i grunnskolen i Haugesund. En slik analyse må gi opplysninger om konsekvenser for rammetimetall og arealdisponering ved den enkelte skole ved innføring av ulike maksimalmål for gruppestørrelsene, samt en oversikt over hvilke skoler som pr.dato har størst behov for en reduksjon av gruppestørrelsen.

Bystyret ønsker at Haugesund skal bli Fairtrade - kommune og ber administrasjonen legge frem sak om dette.

Arne Sjursen (Pp) fremmet følgende forslag:

Pensjonistpartiet vil be om politisk aksept for at administrasjonen utarbeider en vurdering kost/nytte med en etablering av helsestasjon for eldre.

VOTERING:

Venstres forslag til budsjett som ble fremmet i formannskapet fikk 5 stemmer (V) og falt.

Fellesforslaget fra DNA , Pp og SV fikk 14 stemmer (DNA, PP og SV).

Tekstforslagene i fellesforslaget fra H, KRF og FRP (tatt inn på s. 304 i innkallingen):

- Punkt 1 : Vedtatt med 35 mot 14 stemmer(DNA, SV og PP)
- Punkt 2 : Vedtatt med 30 mot 19 stemmer (DNA, SV ,V og PP)
- Punkt 3 : Vedtatt med 43 mot 6 stemmer
- Punkt 4: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 5: Vedtatt med 48 mot 1 stemme(Kjellesvik)
- Punkt 6 : Enstemmig vedtatt
- Punkt 7: Enstemmig vedtatt
- Punkt 8 : Enstemmig vedtatt
- Punkt 9: Vedtatt mot 5 stemmer(V)
- Punkt 10: Enstemmig vedtatt
- Punkt 11: Enstemmig vedtatt
- Punkt 12: Enstemmig vedtatt
- Punkt 13 : Vedtatt mot 5 stemmer(V)
- Punkt 14 Vedtatt mot 19 stemmer(DNA, V, SV og PP)
- Punkt 15: Enstemmig vedtatt

Tekstforslag fra Venstre – provenynøytrale(Innkallingen s. 310):

- Punkt 1: Vedtatt med 41 mot 8 stemmer (Frp , Kvalvik)
- Punkt 2 : Vedtatt med 41 mot 8 stemmer (FRP, Kvalvik)
- Punkt 3: Enstemmig vedtatt

Tillegg til tekstforslag fremmet av H, FRP og KRF:

- Punkt 1- Rockfest – vedtatt mot 5 stemmer(V)
- Punkt 2 Asfalt ved Saltveit skole – enstemmig vedtatt

Tekstforslag fra DNA, PP og SV:

Punkt 12 : Enstemmig vedtatt
Punkt 13: Enstemmig vedtatt
Punkt 14: Fikk 14 stemmer (DNA, SV og PP) og falt
Punkt 15: 19 stemmer (DNA, V, SV og PP) og falt
Punkt 16 : 19 stemmer(DNA, V, SV og PP) og falt
Punkt 17 : 19 stemmer(DNA, V, SV og PP) og falt
Punkt 18 : 14 stemmer(DNA, SV og PP) og falt
Punkt 19 : Fikk 21 stemmer (DNA, SV, PP og FRP) og falt

Tillegg til tekstforslag fremmet av V :

Punkt 1 : 19 stemmer(DNA, V, SV og PP) og falt
Punkt 2 : 19 stemmer (DNA, V, SV og PP) og falt
Punkt 3 18 stemmer (DNA (minus Kvalvik) V, SV og PP) og falt
Punkt 4 ble ikke votert over .

Forslaget fremmet av Pensjonistpartiet – helsestasjon for eldre - fikk 19 stemmer (DNA, V, SV og PP) og falt.

Innstillingen fra formannskapet:

Punkt 2 – Enstemmig vedtatt
Punkt 3 - Enstemmig vedtatt
Punkt 4 - Enstemmig vedtatt
Punkt 5 - Enstemmig vedtatt
Punkt 6 - Enstemmig vedtatt
Punkt 7 - Enstemmig vedtatt
Punkt 8 - Enstemmig vedtatt
Punkt 9 - Enstemmig vedtatt
Punkt 10 - Enstemmig vedtatt
Punkt 11 - Enstemmig vedtatt
Punkt 12 - Enstemmig vedtatt
Punkt 13 - Enstemmig vedtatt

Punkt 1 - Enstemmig vedtatt

Vedtak i Bystyret - 26.11.2008

- 1. Forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag fra formannskapet.**
- 2. Bystyret vedtar resultatmål for enhetene slik det framgår i budsjettforslaget.**
- 3. Skatt av formue og inntekt for personlige skatteyttere for inntektsåret 2009 utskrives med: 0,7 % på formue og 12,80 % på inntekt.**
- 4. For 2009 utskrives eiendomsskatt innen vedtatt område med følgende satser:**

For eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk: Ingen eiendomsskatt (jfr. lov om eiendomsskatt til kommunane § 5h).

For annen fast eiendom: 7 promille (jfr. lov om eiendomsskatt til kommunane § 4).

For bygninger og anlegg: 7 promille (jfr. lov om eiedomsskatt til kommunane § 4).

Eiendomsskatt for 2009 skrives ut på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell og andre marine arter, jf varslet lovforslag.

5. Følgende endringer i kommunale avgifter/leier/gebyr:

Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt 01.08.09):

Instrumental/vokalopplæring	fra 2.080 kr til 2.160 kr
Opplæring i grupper	fra 1.480 kr til 1.540 kr
Instrumentleie	670 kr - uendret
Materialavgift	200 kr -uendret
Salg av timer til kor/korps	fra 5.020 kr til 5.220 kr
Kopiavgift	40 kr. - uendret

Innen teknisk forvaltning endres gebyrene i gjennomsnitt med 3,6 % (byggesaksbehandlingsgebyrene, private reguleringsplaner). Gebyrene endres slik at nye gebyrer blir i samsvar med vedlagte gebyrregulativ. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser.

Frikjøpsmidler til parkering foreslås økt fra 80 000 pr plass til 103 600 pr plass.

Teknisk drift: Torgavgiftene økes gjennomsnittlig med 3,6 %. Rådmannen får fullmakt til å fastsette endelige satser og avrundes til nærmeste femkroning.

Innen brannvesenet endres gebyr- og betalingsregulativet i tråd med vedlagte prislister med unntak av feieravgiften som ikke økes med mer enn 13 kroner (jfr punkt o under endringer i driftsbudsjettet).

For 2009 foreslås følgende endringer av VAR gebyrene:

Vann: For år 2009 reguleres vannavgiften opp med 15 % i 2009.

Avløp: Avløpsavgiften økes med 20 % i 2009.

Avfallsgebyret: økes med 3,6 %.

Tilknytningsgebyret for både vann og avløp økes til kr 7000,- (eks. mva.)

Betalingssatser i barnehager i samsvar med maksimalgrense fastsatt i Stortingets budsjettforslag og moderasjonsordninger som fremgår av forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Maksimalpris 2330 kroner.

Satsene innenfor pleie og omsorg økes med 3,6 %.

Rådmannen får fullmakt til å øke satsene i SFO med 5 %.

6. Rådmannen får fullmakt til å øke kommunale husleier for alle nye leieavtaler med 20% fra 1. januar 2009 (husleielovens § 4.3). For øvrig økes husleiene i tråd med husleieloven slik at husleieøkningen blir gjeldende fra 1. juli for de som har bodd i boligene over 2,5 år. De som har bodd kortere enn 2,5 år får økning først når 2,5 års botid er passert.

7. Bystyret godkjenner følgende låneopptak for 2009 (Se rådmannens budsjettinnspill for nærmere omtale om investeringene):

Finansiering av investeringer (ekskl, VAR):	93 592 000
Finansiering av investeringer (VAR):	50 200 000
Byggelån	25 750 000
Startlån for videre utlån	20 000 000
Sum	189 542 000

8. Bystyret godkjenner at lånegjelden betales ned over 32 år i tråd med nye retningslinjer gitt for beregning av nedre grense for avdrag.

9. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til nyinvesteringer i henhold vedtakets pkt. 6.

10. Kassakredittbevilgningen på kr 40 mill. opprettholdes i 2009.

11. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå på de enkelte resultatområdene innenfor de rammer og de retningslinjer som er trukket opp av bystyret.

12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele skolenes endelige rammer i tråd med vedlegg.

13. Rådmannen vil legge fram egen sak om rehabilitering av Lillesund skole i løpet av våren 2009.

SAMLET RESULTAT	0	0	0	0	0	
SKATTER OG RAMMETILSKUDD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Skatt på inntekt og formue	-699 850	-782 566	-783 566	-784 566	-785 566	
Rammetilskudd	-270 885	-290 440	-288 462	-288 462	-288 462	
Sum frie midler	-970 735	-1 073 006	-1 072 028	-1 073 028	-1 074 028	
Eiendomsskatt - netto	-27 300	-28 500	-29 000	-29 500	-30 000	A
Sum skatteinntekter	-998 035	-1 101 506	-1 101 028	-1 102 528	-1 104 028	
ØVRIGE INNTEKTER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Statstilsk ressurskrevende tjenester	-32 696	-37 150	-37 150	-37 150	-37 150	
Refusjon mva drift	-40 000	-44 250	-43 000	-35 000	-33 000	B
Kalk. renter og avskrivn.	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	
Utbytte Haugaland Kraft	-35 646	-35 646	-35 646	-35 646	-40 404	C
Sum øvrige inntekter	-110 642	-119 346	-118 096	-110 096	-112 854	
RENTER OG AVDRAG	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Renteutg (inkl VAR) eksisterende lån	65 658	63 150	61 680	56 940	62 550	
Renteinntekter	-16 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	
Ref. reform 97 - inv.	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	
Ref. rente nye skolebygg	-3 418	-3 357	-3 128	-2 900	-2 900	
Komp.tilsk. Eldreomsorg/psykiatri	-9 559	-9 361	-9 163	-8 965	-8 965	
Komp.tilsk.Skolebygg ny 2009	0	-4 500	-7 080	-7 080	-7 080	
Komp. Kirker ny fra 2009	0	-2 760	-2 760	-2 760	-2 760	

Netto rentutgift	35 023	20 515	16 891	12 577	18 187	
Avdrag (inkl VAR) eksisterende lån	34 108	35 608	35 608	35 608	35 608	
Netto kapitalutgift	69 131	56 123	52 499	48 185	53 795	
Felles utgifter og inntekter	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
AFP-kostnader	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
Div kontingenter og forsikringer	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
Overføring andre trossamfunn	1 040	0	0	0	0	
Avsetning fremtidige pensjonsforpliktelse		57 300	35 000	35 000	35 000	
Estimat premieavvik	-12 300	-57 300	-35 000	-35 000	-35 000	
Avsetning til reguleringspremie/pensjonskostnader	45 000	55 000	55 000	52 500	50 000	
Lønnsoppgjør	25 000	11 500	16 500	9 500	16 500	
Netto avsetning til fond	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Dekn.av et evt krav (Terra)	0	20 000	22 000	0		
Netto utgift	74 240	103 000	110 000	78 500	83 000	
Beløp til fordeling;	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Formidlingslån - avdrag	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	
NYE INVESTERINGER 2009-2012						
Eiendomskjøp	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Rådhuset	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
IKT-investeringer kommunen. samlet	6 000	5 700	5 700	5 700	5 700	
IKT - grunnskolen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Utskifting av utstyr, grunnskolen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Solandsbakken barnehage-ny avd.		0	0	0	0	D
Skåredalen skole, Erstatte dører idrettshall		100				
Ombygging Helsehus Rossabø skole		1 200				
Ny brakke Fagerheim skole	900	300				
Lillesund skole	18 000	5 000	25 000			E
Håvåsen skole	13 000	16 500				
Hauge skole	500	30 000	35 000	10 000		
Oppfølging skolebruksplan - forprosjekt		2 000				
Callinganlegg Gard skole	200	0				
Breidablik, gymnastikksal	1 300	300				
Bygge øvings-og konsertsal-(Breidablik konsertsal)					250	
Utstyr bydelshusene	500					
Inventar og utstyr Bleikemyr bydelshus	100	100				
Inventar og utstyr Gamle Slakthuset		100				
Inventar og utstyr Hemmingstad		100				
Teleskopamfi storsal-Hemmingstad		800	0	0		F
Haugesund folkebibliotek			500	3 000		
Alarmsystem biblioteket		500	280			
Erstatningskjøp pleie- og omsorg	750	1 000	1 000	1 000	1 000	
Lar basen			350			

AD-kollektiv bygging	20 000	0	25 000	25 000		
Bjørgene sprinkleranlegg		100	3 000			
Skåredalen omsorgssenter	1 000	0	0	30 000	50 000	G
Produksjonsutstyr i kjøkkendriften	200	300	100	200	200	
Erstatningsutstyr Helse		150	150	150	150	
Ombygg.Bleikemyr legesenter		350				
Oppgradering kom. Leiligheter/boliger (Lar)	2 500	3 500	3 000			
Oppgradering sykesenger/-komm.hjelpemiddelsentral		0	100			
Erstatningskjøp PU		200	200	200	200	
PU-boliger/personalbase i Øyvind Skaldaspillerveg	5 000	5 000	0			
Stallveien		4 000	4 000	0		
Idrettsanlegg	750	2 750	2 750	2 750	2 750	
Ridesenter		1 775	0			H
Ishallprosjektet:	4 000	3 000	0	0	0	
Haugesund stadion		5 000	0			I
Brann investeringer:	2 850	1 250	1 000	1 000	1 000	
GPS Forvaltning		500				
Rehabilitering bygningsmasse	2 000	4 000	4 000	3 000	3 000	J
HMS-tiltak		1 000	1 000	1 000	1 000	
Brannsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Inneklima/enøk-tiltak	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Innbruddsalarmer / overvåkning	500	500	500	500	500	
Utbyggingsområder - bolig						
Storhaug-Grutle		0	6 000	6 000	6 000	
Skåredalen, planlegging boligomr.	250	250	250	250	250	
Videre utbygging Skåredalen	7 000	9 500	11 500	11 500	11 500	
Fagerheim Vest, 2. Etappe (vest for RV)	5 000	0	0	6 000	6 000	
Svebakken øst		7 000	0	0	0	
Kopphaug Sør		9 000			1 000	
Handlingsplan sentrum	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Tilgjengelighet funksjonshemmede	250	250	250	250	250	
Trafikksikring	1 450	1 500	1 500	1 500	1 500	
Rehabilitering, veger	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	
Biler/Maskiner ingeniørvesen/park friluft	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
Øvrige anlegg teknisk drift	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	
Utearealer, skoler og barnehager	200	200	200	200	200	
Bro Ur-Hillersøy				0	0	K
Jovegen				2 000	2 000	
Kommunale broer-kaier		2 200	1 500			
Universell tilrettelegging sentrumskjernen	750	750	750	750	750	
Div. mindre invest. KUF	1 250	400	400	400	400	
Digitalisering Edda Kino		1 650				
Rehabilitering Vår Frelsers kirke	5 000	13 000	20 000	8 000	0	
Vedlikehold tak Rossabø Kirke		200				
Diverse inv. Kirke	500	850	850	850	850	
Udland gravlund utvidelse	0	0	350	5 000	10 000	
Forslag til endring fra rådmannens saldering:						
<i>Inventar og utstyr Skåredalen</i>		100				L

SUM INVESTERING	130 378	170 603	182 858	153 178	133 428	
FINANSIERING	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Formidlingslån - avdrag	4 500	4 500	4 500	4500	4 500	
Salg av eiendommer	27 150	23 000	23 000	87 000	22 000	M
Salg boliger /leiligheter (Risøy)	2 800					
Forventet tilskudd fra Husbanken Risøy	500	500				
Forventet tilskudd fra Husbanken Hauge		200	600			
Refusjon fylket - ny Skjoldaveg	2 200	0				
Spillemidler kulturskolen	430					
Investeringstilskudd omsorgsboliger	12 500	3500	14 500	7500	24 000	
Overføring fra driftsregnskapet	15 000	19 061	21 868	21 210	34 846	
Byggelån	12 250	25 750	17 750	23 750	24 750	
Refusjon universell tilrettelegging	500	500	500	500	500	
Momskomp.av investeringer		0	7 250	8 000	10 000	N
Investeringstilskudd Solandsbakken		0	0	0	0	O
<i>Forskuttering tippemidler Håvås/Lill</i>		0			9 000	P
Endring fra rådmannens saldering (gen.låneopptak reguleres automatisk)						
Generelt låneopptak	52 548	93 592	92 890	718	3 832	Q
SUM FINANSIERING	130 378	170 603	182 858	153 178	133 428	
LÅNEGJELD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2011	
Saldo 1/1 - ekskl. VAR	778 574	815 129	867 985	917 960	869 720	
Nye låneopptak - ekskl VAR	74 612	93 592	92 890	718	3 832	
Avdrag - ekskl VAR	38 057	40 736	42 915	48 958	52 983	
Saldo 31/12 - ekskl. VAR	815 129	867 985	917 960	869 720	820 569	
Saldo 31/12 - inkl. VAR	1 226 726	1 315 789	1 437 527	1 454 947	1 414 292	
RESULTATENHETENE / DRIFT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Beløp til fordeling	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
Resultatenhetene						
Rådmann	80 672	80 949	69 372	70 051	70 051	
IKT	15 044	15 059	14 948	14 948	14 948	

Servicesenteret	9 579	9 851	9 781	9 781	9 781
Bestillerkontoret	89 529	86 457	86 429	86 429	86 429
Lønn og personal	14 069	15 325	15 234	15 234	15 234
Økonomienheten	17 078	17 114	16 987	16 987	16 987
PPT	5 815	5 970	5 927	5 927	5 927
Hemmingstad barnehage	1 036	1 161	1 154	1 154	1 154
Sagatun barnehage	737	816	810	810	810
Bleikmyr barnehage	957	1 056	1 050	1 050	1 050
Solandsbakken barnehage	1 162	1 333	1 325	1 325	1 325
St. Olavs barnehage	905	985	978	978	978
Felles ramme skolene:	0	0	0	0	0
Lillesund skole	24 738	25 852	25 727	25 727	25 727
Rossabø skole	19 933	21 411	21 269	21 269	21 269
Gard skole	19 494	21 178	21 086	21 086	21 086
Solvang skole	13 385	13 552	13 458	13 458	13 458
Saltveit skole	3 906	4 534	4 558	4 558	4 558
Austrheim skole/Bleimyr bydelshus	19 019	19 752	19 668	19 668	19 668
Brakahaug skole	7 187	7 195	7 196	7 196	7 196
Haraldsvang skole og Fagerheim	30 561	30 978	30 760	30 760	30 760
Håvåsen skole	18 422	21 670	21 540	21 540	21 540
Hauge skole	18 940	19 594	19 564	19 564	19 564
Røvær skole	3 007	3 201	3 181	3 181	3 181
Skåredalen skole	21 334	22 359	22 208	22 208	22 208
Breidablik læringscenter	25 756	26 299	26 118	26 118	26 118
Kulturskolen	4 909	4 983	4 948	4 948	4 948
Idrett	6 086	6 145	6 100	6 100	6 100
Gml. Slakthuset allaktivitetshus	2 931	2 995	2 973	2 973	2 973
Hemmingstad kultursenter	1 926	1 981	1 967	1 967	1 967
Hgsd folkebibliotek	6 761	6 820	6 771	6 771	6 771
Helse og forebygging	41 226	42 256	42 476	44 476	44 476
Sosialtjenesten	33 123	35 748	35 464	35 464	35 464
Barnevernet	37 443	37 769	37 500	37 500	37 500
felles omsorg-kjøkken- skåredalen sykehj	0	0	0	24 000	24 000
Bjørgene omsorgssenter	36 402	37 462	45 639	54 139	54 139
Vardafjell omsorgssenter	41 865	47 500	47 083	40 738	40 738
Haraldsvang omsorgssenter	46 867	48 070	47 655	47 655	47 655
Udland omsorgssenter	72 869	76 096	74 510	73 410	73 410
Kjøkkendrift	15 075	15 267	15 156	15 156	15 156
Havnaberg eldrecenter	615	629	625	625	625
Felles til PU	0	0	0	0	0
Floravegen	25 580	26 511	26 346	26 346	26 346
Haraldsv.tunet/Ø.Skaldarspillerv.	14 742	16 718	16 619	16 619	16 619
Mårstien	29 736	30 630	30 440	30 440	30 440
Valhallgata	7 454	7 794	7 740	7 740	7 740
Teknisk forvaltningsenhet	5 714	5 784	5 744	5 744	5 744
Brann og redning	18 251	18 576	18 447	18 447	18 447
Teknisk driftsavgd ekskl. VAR	17 712	18 432	18 311	18 311	18 311
Teknisk driftsavgd. VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196
Bygg og vedlikeholdsenheten	64 597	66 689	63 009	62 809	62 809
Kultur og festivalutvikling KF	17 613	19 356	19 283	19 327	19 327
Kirkelig fellesråd	14 921	15 578	15 471	15 471	15 471
Brukerbetaling i omsorgsbasene	-44 200	-46 850	-48 350	-48 850	-48 850
Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139

Saldering	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Beløp til fordeling	-965 306	-1 061 729	-1 056 625	-1 085 939	-1 080 087	
- Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139	
=Resultat før saldering (-overskudd/+underskudd)	-15 000	-83 503	-94 462	-105 231	-106 948	
Renter som følge av nye investeringer	0	3 595	12 960	17 832	14 000	
Avdrag som følge av nye investeringer	0	2 467	6 536	12 580	16 604	
Nye forslag drift/endr.økonomiplan:						
Rådm.Erstatning barnehjemsbarn		6 000				
Kommuneplanens samfunnsdel		100	100	100	100	
Krisesenteret tilskudd		83	83	83	83	
Spesialundervisning i grunnskolen		500	500	500	500	
Skoletilbud barn i fosterhjem		500	500	500	500	a
Alternativ opplæringsarena-- stillinger		0	0	0	0	b
Godtgjørelse folkevalgte		300	300	300	300	
Valg økte kostnader		150		350		
SLT nullvisjonsprosjektet		200	200	200	200	
Haugaland Vekst indeksreg.		261	261	261	261	
Maritim Forum/Nordsjøvegen		18	18	18	18	
Haugaland skole og arbeidsliv		138	138	138	138	
Sentrumsvekter fra rådmannen		-250	250	-250	-250	
Sentrumsvekter til Teknisk drift		250	250	250	250	
Kulturbasert næringsutvikling		300	300	300	300	
Personal lærlinger		800	800	800	800	
Personal opplæringskont.		0	0	0	0	c
Personal Fagskolen		0	0			d
Kompetanse program		0	0	0	0	e
Lederutvikling		200	200	200	200	
Rekruttering og omdømmebygging		210	350	350	350	f
Vikarpool omsorg-PU -Ny stilling		225	450	450	450	
Pers.kvalitetskommuneprogrammet		100	100	100	100	
Økonomi- effektiviseringsgevinst fra 2010.:		180				
Driftsutg IKTav vedtatte inv.07		676	676	676	676	
Driftsutg IKTav vedtatte inv.08		400	400	400	400	
Driftsutg IKTav vedtatte inv.09			195	195	195	
Ny stilling fagutviklingskonsulent		0	0	0	0	g
Annonsebudsjett serv.senteret		0	0	0	0	h
Hemm.barnehage-parkeringsplass		95				
Finans.bundne fond		-95				
Rådm,skoleevaluering		150	150	150	150	
Driftsm.konsek.v.ikt skole		145	145	145	145	
Breidabl.skole- Leie av klasserom		80	80	80	80	
Skole: timetallsutvidelse		857	540	540	540	
SFO - økning sats med 5%		-847	-847	-847	-847	
Styrking ramme		847	847	847	847	
Skole: utvidelse statsbudsjettet:		337	337	337	337	
Breidablik læringscenter: ramme		2 000	2 000	2 000	2 000	

Modellkommuneprosjekt		100	100	100	100	
Barnevern-Styrking merkantilt 40% still.		0	0	0	0	i
Familieavlastning-besøkshjem - økte satser:		750	1 500	1 500	1 500	
Sos.tjenesten økt sosialhjelp volum		1 250	1 250	1 250	1 250	j
Redusert inntekskrav bydelshusene		60	60	60	60	
Biblioteket: Økn mediebudsjettet		100	100	100	100	
Ressurskr.bruker bestillerkontoret		1 800	1 800	1 800	1 800	
Avtale med UniK		275	275	275	275	
Ad-kollektiv			-8 500	-1 500	-1 500	
Nedlegging Sentr.h utsatt				3 460	3 460	
Nedlegging Skåreh utsatt				2 885	2 885	
Drift Skåredalen utsatt				-24 000	-24 000	
Styrking omsorg/og Isf		7 000	7 000	7 000	7 000	
Undervisningssykehjem		50	50	50	50	
PPS - Prosedyreverktøy		0	290	42	42	
Nattpatruljen -		0	0	0	0	k
Leasing biler hjemmetjenesten		250	250	250	250	
Psykiatrimidler - til fordeling		21 700	21 700	21 700	21 700	
Avtale KSog DNLF-		825	825	825	825	
Avtale KSog NFF		295	295	295	295	
Drift av kommunalt hjelpemiddellager		250	250	250	250	
Kjøkkendrift komp.økt ant.pasienter		175	350	350	350	
Øke ramme Havnaberg - 10%still.		50	50	50	50	
Vedtakstimer ress.krevende brukere		450	450	450	450	
Styrking ramme PU		2 500	2 500	2 500	2 500	
Transport PU		200	200	200	200	
Stallvegen driftsmess.kons.		0	3 400	6 800	6 800	
Ø.Skaldaspillersveg utsatt		-2 190	-1 000			
kjøp av tjenester Mårstien		1 000	1 000	1 000	1 000	
Idrett: Skatehallen		50	50	50	50	
Tilskudd storhall Tysvær		0	0	2 500		l
Tilskudd Motorsport Karmøy				0	0	m
Tekn.Forvaltning red.innt.anslag		1 000	1 000	1 000	1 000	n
Brann-Kompetanseoppbygg		200	200	200	200	
Brann-Merkantil 1/2 stilling		0	0	0	0	o
husleie Haraldsgt.90		125	125	125	125	
Økt strømutfgifter		1 000	1 000	1 000	1 000	p
Økte forsikringsutfgifter		170	170	170	170	
Økte kommunale avgifter		200	200	200	200	
Planlagt vedlikehold		0	3 000	3 000	4 000	
Drift nye bygg		1 000	2 000	2 000	2 000	
Økte husleieinntekter		-1 600	-3 200	-3 200	-3 200	q
Tekn.drift: Kaier		250	250	450	450	
Tekn.drift-komm.veger		300	300	300	300	
Tekn.drift rådhusplassen		150	150	150	150	r
Økning husleie Festiviteten		620	620	620	620	
Tilskudd Filmfestivalen		300	300	300	300	
Tilskudd Amanda		300	300	300	300	
Tilskudd Sildajazz		0	0	0	0	s
Fellesutfgifter til festivalene		100	100	100	100	
By og bygdebok		630	630	630	0	
Haugesund teater-tilskudd fra HK		285	285	285	285	
Økt møtegodtgjørelse		0	0	0	0	t

Avsatt til formannskapets disp.	0	500	500	500	500	u
Overføring til investeringsbud/regnskap	15 000	19 061	21 868	21 210	34 846	v
Forslag til endring fra rådmannens saldering:						
Styrket rammetimetall		300	600	600	600	w
Ungdomsaktiviteter Bleikem/Skåred		400	800	800	800	x
Investeringskostnader over drift		500	500			y
Økt baneleie Stadion		-500	-500	-500	-500	z
Økt ramme Barnas Bystyre		100	100	100	100	æ
Kirkens bymisjon "I jobb"		100	100	100	100	ø
Frivillighetssentralen		100	100	100	100	å
Leieinntekter ridesenteret			-100	-100	-100	a
Avsetning til investeringsfond				4 964		b
Bruk av investeringsfond					-4 667	cc
SAMLET RESULTAT	0	0	0	0	0	
(-overskudd/+underskudd)						
TEKNISK - VAR						
DRIFTSBUDSJETT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
Teknisk - VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196	
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
VANN						
Hovedanlegg Skåredalen	0	2 000	1 000	1 000	1 000	
Kjøp av målere	500	0	500	0	0	
Utskiftning av ledningsnett	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	
Vannreducerende tiltak	500	0	1 000	1 000	1 000	
Vannledning, Storhaug/Grutle – Fagerheim	0	1 300	0	0	0	
Innløsning av eiendommer	0	0	500	500	500	
Diverse småanlegg	250	250	250	250	250	
Vannledning Årabrot – Fagerheim	1 000	0	0	0	0	
Basseng Skjenarefjell	0	0				
Planlegging av vannledning Fagerheim – Førland	100	0	2 000	2 000	2 000	
Ny hovedvannledning Trongasmog – Solvang	0	0	0	0	0	
Rehabilitering dam Krokavatn	3 100	0	0	0	0	
Vann Nordbygdene. 10 et. Basseng Bergsfjell	0	0	0	0	0	
Hovedanlegg Grutle	200	0	0	0	0	
Ny carport	0	0	0	0	0	
Vannledning Saltveit - Vikse (ny)	0	0	0	0	0	

Sikring av basseng (ny)	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel vann)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sanering vannledn Kvalsvik området	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Høydebassen Sveiven					5 000
Ny vannledn.,Stakkestadvatnet-Sveio		200	4 000	4 000	0
Ny vannledn. Sveio grense - Førland				2 000	2 000
Ny garasje Årabrot		1 100			
Vannledning Røvær (prosjektering)	1 000	0	0	20 000	0
AVLØP					
Kjøp av målere	500	0	500	0	0
Hovedanlegg Skåredalen plan/utbygging	1 500	1 500	500	500	500
Sanering hovedavløp	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000
Hovedanlegg avløp .Grutle/Storhaug	300	0	0	0	0
Diverse småanlegg	250	250	250	250	250
Renseanlegg Årabrot	0	15 000	60 000	35 000	0
Mekanisk renseanlegg - Rossabø	4 000	0	0	0	0
Rensing-avløpsløn. Søndre bydel		10 000			
Hovedanlegg Fagerheim – Førland	150	2 000	2 000	2 000	0
Ledning Raglamyr - Ørpetveit	0	0			
Ny carport	0	0	0	0	0
Leirangergata, sanering	0	0	0	0	0
Saltveit-Vikse	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel avløp)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny garasje Årabrot		1 100	1 000	1 000	
Nytt hovedavløp Sveio grense-Førland					2 000
Sanering avløpsnett Kvalsvik området	1 000	1 000	0	0	0
RENOVASJON					
2 nye renovasjonsbiler	0	0	0	0	0
1 stk komunal maskin	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGER	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
FINANSIERING	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Låneopptak	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
SUM FINANSIERING	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
LÅNEGJELD - VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Saldo 31/12	411 597	447 804	519 567	585 227	593 723
Endring lån (etter avdrag)		36 207	71 763	65 660	8 496
Avdrag:		13 993	16 237	18 340	18 504
Sum nye låneopptak		50 200	88 000	84 000	27 000
Kommunen inkl VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Avdrag	1 179	2 467	4 357	4 357	4 357
2009	0		2 179	5 482	5 482
2010	0			2 741	5 482
2011	0				1 284
2012			0		
	1 179	2 467	6 536	12 580	16 604
Renter					

	2009	0	3 595	7 081	6 807	8 496	
	2010	0	0	5 879	8 907	3 962	
	2011	0	0		2 118	1 542	
	2012					771	
Renter		0	3 595	12 960	17 832	14 000	
Kommunen Avdrag VAR		B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012	
	2009	0	1 521	1 521	1 521	2 667	
	2010	0	0	2 667	2 667	2 545	
	2011	0	0	0	2 545	818	
	2012						
Avdrag nye inv fra 2009		0	1 521	4 188	6 733	6 030	

Tekstforslag, Investeringsbudsjettet/ økonomiske rammer:

- A. Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten økes ikke. Vekst i fireårsperioden med kr. 500.000 per år, skriver seg fra forventet vekst i eiendomsmassen innen kommunens grenser.
- B. Endret som følge av økt investering Lillesund skole.
- C. Gjeldende aksjonæravtale for Haugaland Kraft AS utløper i 2011. Gjeldende avtale innebærer en samlet avkastning på 120'' NOK per år med fratrekk av 7,5'' NOK per år som kommunenes bidrag til rullebaneforlengelsen på Haugesund Lufthavn Karmøy. Haugesund kommune forventer en årlig avkastning på minst 130'' NOK per år ved en reforhandling av aksjonæravtalen med virkning fra 2012.
- D. Solandsbakken barnehage bygges ikke ut med en avdeling.
- E. Rehabiliteringen av Lillesund skole fullføres. Rammen utvides med 30'' NOK idet en forutsetter at tidligere Bakketunet/Storasund skole rehabiliteres, eksisterende brakker i tilknytning til Bakketunet/Storasund erstattes med permanent tilbygg, ny flerbrukshall bygges og nødvendig drenering rundt hovedbygningen blir gjennomført. I tillegg anlegges nødvendige parkeringsplasser i tilknytning til flerbrukshallen. Det budsjetteres i denne omgang ikke med statlig renterefusjon utover rådmannens forslag, men bystyret forutsetter likevel at det søkes om dette, jamfør politiske signaler fra stortingsrepresentanter under KS' høstkonferanse i Haugesund. Dersom det etableres et bredt forlik på Stortinget om økt ramme og mer målrettet innretning av ordningen med rentekompensasjon, revideres investeringsbudsjettet tilsvarende.
- F. Innkjøp av teleskopamfi til Hemmingstad Kultursenter forseres til 2009.
- G. Det vises til invitasjon fra Helse Fonna om å inngå i drøftinger om etablering av nytt felles produksjonskjøkken for foretaket og kommunene i regionen. Haugesund kommune stiller seg positiv til invitasjonen. Etablering av nytt felles produksjonskjøkken vil frigjøre arealer ved Haraldsvang Omsorgssenter som kan omgjøres til pasientrom. Videre vil behovet for etablering av produksjonskjøkken ved nye Skåredalen Omsorgssenter bortfalle. Bystyret ber om at revidert romprogram for Skåredalen Omsorgssenter blir framlagt i forkant av behandlingen av årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for 2010-2013. Det vises videre til merknad om statlig medvirkning under punkt E. Også innen omsorgssektoren vil økt statlig medvirkning i form av økt statsstøtte kunne forseres byggingen av nye institusjoner lokalt, hvilket ville være svært gunstig for aktiviteten i byggebransjen og for kommunenes investeringskostnader. Økt statlig medvirkning vil kunne bidra til raskere gjennomføring av prosjektet i Skåredalen, og bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om eventuelle endringer i de statlige støtteordningene.
- H. Det legges inn nødvendige midler til utbedring av stallen, jfr innspill fra Bygge- og Vedlikeholdsenheten. Haugesund kommune må videre sammen med Haugesund

Rideklubb søke å finne en snarlig avklaring på hva som vil være den gunstigste fremtidige plasseringen av hestesport i Haugesundregionen. Gjeldende leieavtale for Haugesund Ridesenter må snarest mulig reforhandles, og det innføres leie for arealene.

- I. Kostnadsanslaget for nødvendig oppgradering av Haugesund Stadion for spill i Adeccoligaen i sesongen 2009 reduseres. Eventuelle ytterligere investeringer blir å vurdere etter at spørsmålet om nytt fotballstadion i Haugesund er endelig avklart.
- J. Rammen for rehabilitering økes med 1'' NOK hvert av årene 2009 og 2010 for å muliggjøre rehabilitering av kommunens sjøhus på Vibrandsøy.
- K. Bro Ur-Hillersøy utsettes til 2013.
- L. Inventar og utstyr for Skåredalen skole, kultur- og idrettssenter innarbeides, jamfør punkt x i driftsbudsjettet.
- M. Økt anslag som forutsettes å dekke rehabilitering av kommunens naust på Vibrandsøy.
- N. Bortfall av tilskudd som følge av bortfall av investering.
- O. Endret som følge av økt investering Lillesund skole
- P. Endret som følge av økt investering Lillesund skole
- Q. Nytt generelt låneopptak som følge av økt overføring fra driften.

Tekstforslag, driftsbudsjettet.

- a. Anslaget reduseres, blant annet med bakgrunn i ønsket om å styrke arbeidet i hjemmet.
- b. Bystyret avviser modellen som er fremlagt for ny enhet for alternativ opplæringsarena og vil i stedet bygge videre på en modell som innebærer størst mulig grad av opplæring på nærskolene med tillegg av spesialundervisning.
- c. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- d. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- e. Det vises til økningen som ble lagt inn ved behandlingen av budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008-2011.
- f. Økning, kr. 260' per år, forutsettes i tillegg til rekrutterings- og omdømmeprosjektet å finansiere direkte TV-overføring av møtene i bystyret og formannskapet for å styrke kommunens informasjonsarbeid. Egen sak om dette forutsettes fremmet av rådmannen. Det forutsettes halvt års virkning i 2009.
- g. Behovet forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer.
- h. Det forutsettes at annonsebudsjetten gjennomgås.
- i. Ny merkantil stilling avvises.
- j. Anslaget reduseres med 250'.
- k. Eksisterende ordning opprettholdes inntil videre.
- l. Haugesund kommunes bidrag utsettes ett år til 2011.
- m. Haugesund kommunes bidrag utsettes ett år til 2013.
- n. Anslaget reduseres i forhold til rådmannens forslag.
- o. Ny merkantil stilling avvises.
- p. Bygg- og vedlikeholdsenheten anmodes om å prioritere arbeidet med ENØK i hele kommunens bygningsmasse. Det vurderes å øremerke deler av økningen i vedlikeholdsbudsjettet til ENØK-tiltak.
- q. Anslaget for økte husleieinntekter justeres opp med 800' per år. Halvt års virkning i 2009.
- r. Årlig bevilgning reduseres med 50'.
- s. Tilskuddet til Sildajazzen økes ikke.
- t. Det utbetales fra 2009 ikke særskilt møtegodtgjørelse til Kulturkomiteen som er personidentisk med styret for Kultur og Festivalutvikling KF.
- u. Posten økes da det forventes et behov for å kunne følge opp prosjekter som trenger finansiering gjennom året.
- v. Netto driftsresultat vil nærme seg 2 % i 2012. Bystyrets målsetting om 3 % netto driftsresultat opprettholdes, og det anmodes om at rådmannen i 2009 setter i

- gang et arbeid med sikte på å øke netto driftsresultat med 15'' NOK i 2010. Det forutsettes at både effektiviseringstiltak, reduserte utgifter og økte inntekter blir vurdert. Rådmannens referansegruppe for omstilling involveres i arbeidet.
- w. Rammetimetallet styrkes tilsvarende en årsvirkning på 600'. Bystyret forutsetter at dette også vil gi bedre rom for oppfølging av barn med utagerende atferd.
 - x. Det vises til behov som er synliggjort blant annet i Ruspolitisk plan. Bystyret er likeledes opptatt av at det gode arbeidet som drives ved Hemmingstad bydelshus og fritidsklubben Play blir videreført.
 - y. Forventede kostnader ved leie av midlertidige lokaler under rehabiliteringsperioden for Hauge skole.
 - z. Baneleien for Haugesund Stadion økes for å dekke kapitalkostnadene som følger av oppgradering for å innfri kravene for lisens for spill i Adeccoligaen.
 - æ. Jamfør oversendelse fra sist møte i Barnas Bystyre.
 - ø. Bystyret ser svært positivt på det arbeidet som gjøres av Kirkens Bymisjon i forbindelse med prosjektet "I jobb". Årlig tilskudd fra Haugesund kommune økes med 100'.
 - å. Bystyret ser svært positivt på det arbeidet som utføres av Frivillighetssentralen og styrker kommunens bidrag med 100' per år.
 - aa. Det vises til merknader under investeringsbudsjettet om istandsetting av eksisterende stall ved Haugesund Ridesenter.
 - bb. Avsetning til investeringer i 2012.
 - cc. Bruk av investeringsfond avsatt i 2011.

Tekstforslag:

1. *Det gjennomføres en total gjennomgang av kommunens utleiopolitikk der det skal være et grunnleggende element at reelle kostnader synliggjøres. I tillegg vurderes inntektspotensialet for kommunen ved omlegging av driften.*
2. *I forbindelse med fremlegging av revidert boligsosial plan må det belyses hvordan en overgang til mer markedsbasert leie vil kunne øke leietakernes muligheter for å motta statlig bostøtte. Videre ber bystyret om at mulige tomter for bygging av nye sosialboliger i privat regi må kartlegges. U hensiktsmessig eldre boligmasse vurderes solgt. Videre arbeid med rehabiliteringen av rekkehusbebyggelsen på Hauge må omtales i planen. Det samme gjelder eventuelt samarbeid med Frelsesarmeen om et "trappetrinn 2" for mennesker som trenger botrening.*
3. *Rådmannen bes fremme sak om styrking av kommunens informasjonsarbeid. En egen prosjektstilling som informasjonsmedarbeider vurderes opprettet gjennom inndraging av ledig stillingshjemmel annet sted i organisasjonen.*
4. *Det søkes midler til rusforebyggende arbeid fra høstens innsamlingsaksjon for Blå Kors, samt fra økte statlige midler til rusfeltet, også for rehabilitering og bolig. Kommunen vil arbeide for at den statlige medfinansieringen av prosjektet T3 opprettholdes.*
5. *Bystyret viser til at det ved behandlingen av Kommunedelplan Skåredalen ble avsatt plass til fremtidig bygg for Den norske kirke og forutsetter at dette fortsatt skal stå ved lag.*
6. *I videre arbeid med sentrumsplanen må sykkelveier i sentrum gis prioritet.*
7. *Kyststien som nå er under arbeid ved Gardsvika, må fullføres uten opphør til Kvalsvik.*
8. *Organisatorisk tilhørighet for Bleikemyr bydelshus og fremtidig ungdomsarbeid i Skåredalen må gjennomgås og evalueres.*
9. *Bystyret legger til grunn at grunneier skal varsles, høres og konsulteres i forkant av at det fattes vernevedtak for bygninger i Haugesund kommune.*
10. *Bystyret viser til planarbeidet som pågår vedrørende forebyggende arbeid mot rus. Bystyret ber om at den nedsatte ad hoc-komiteen som leder arbeidet,*

fortsetter sitt arbeid for å utarbeide en plan for behandlings- og rehabiliteringsarbeidet innen rusfeltet.

- 11. Det vises til tidligere oversendelse fra bystyret der en ønsker sak framlagt om hvorvidt Haugesund skal bli Fairtrade-kommune. Partiene har ulikt syn på selve spørsmålet, men er innforstått med at saken må avklares politisk i bystyret så snart det lar seg gjøre kapasitetsmessig.*
- 12. Bystyret opprettholder sin klare intensjon om å sikre Vibrandsøy for byens befolkning, jfr vedtak i bystyret i juni 2008.*
- 13. Bystyret viser til innspill fra Stiftelsen Haugesjøen om tilkoping av anlegget på Kortanes til det kommunale vann- og avløpsnett. Bystyret anmoder om at dette kan gjennomføres innen rammene for VAR-sektoren.*
- 14. Bystyret ser svært positivt på det samarbeidet som er etablert innen forbyggende arbeid mellom Kirkens Bymisjon og flere av byens skoler og forutsetter at dette arbeidet kan holde frem.*
- 15. Bystyret ønsker et styrket foreldreengasjement, blant annet ved å legge praktisk til rette for Kommunalt foreldreutvalg (KFU), jamfør innspill fra KFU til Haugesund kommune. Rådmannen bes gjennomføre samtaler med KFU med sikte på å etablere et slikt styrket samarbeid.*
- 16. Bystyret viser til tidligere vedtak om Rockfest. Rockfest er et svært viktig tilbud for Haugesund kommune og rammene til KUF er i de siste årene øket betraktelig blant annet med formål at Rockfest skal være et fast og varig tilbud. Bystyret ber styret for Kultur- og festivalutvikling sikre driften av Rockfest også i fremtiden, innen eksisterende budsjett.*
- 17. Bystyret viser til innspill fra Saltveit skole og Nordbygdene ungdomslag om dagens parkeringsplass for både skolen og det nye idrettsanlegget. Bystyret bevilger kr. 108.000 inkl mva,- til asfaltering og lærerparkeringsplass ved skolen. Midlene tas fra potten drift og vedlikehold kommunale vegger.*
- 18. Bystyret ber om at det innarbeides en rapportering av miljøstatus for kommunens virke ved utarbeidelse av årsmelding for 2008 for Haugesund kommune. Slik miljørapportering bør inneholde opplysninger om ene rgibruk, avfallshåndtering, klimagassutslipp og liknende. Det rettes særskilt oppmerksomhet mot hvilke effekter kommunens virke har på det ytre miljø, herunder biologisk mangfold.*
- 19. Bystyret ber om at det utarbeides en plan for miljøsertifisering av kommunens ulike enheter. Det bør innledes et samarbeid med Grønn Hverdag om dette.*
- 20. En lovendring slår nå fast at det hersker et totalt forbud mot å slå barn i Norge. Samtidig vet vi at mange barn opplever vold i hverdagen, enten direkte mot egen person eller mot omsorgspersoner. Vold i nære relasjoner er et økende problem. Voldsutsatte personer har behov for en rekke tiltak for å kunne reetablere seg utenfor de voldelige relasjonene. Også det forebyggende arbeidet må styrkes. Særlig er det viktig å ha oppmerksomheten rettet mot barn som opplever vold.*
- 21. Seniorpolitikk: Utgiftene til AFP viser en tendens til økning. Haugesund kommune må ha økt fokus på denne utviklingen. Det er av avgjørende betydning at livsfaseorientert personalpolitikk og virkemidler gjenspeiler behovet for å utsette pensjoneringsstidspunktet. Dette har sammenheng både med kommunens arbeidskraftbehov, beholde godt kvalifisert arbeidskraft i organisasjonen samt redusere økte kostnader til utgifter knyttet til avtalefestet pensjon med mer.*
- 22. Sykefravær. Sykefraværet til flere enheter i kommunens viser en svært god utvikling. Å tilstrebe et godt arbeidsmiljø med sterkt fokus på sykefraværsreducerende tiltak er en viktig side ved arbeidsgiverrollen. Imidlertid er det enheter som har høye sykefraværstall og kommunen som helhet har for høye tall. Det er viktig å ha fokus på dette arbeidet. Dette vil ha positive effekt på bruk av vikarmidler. Spesielt i skolen og innen omsorgstjenester kan dette gi økt økonomisk handlingsrom for resultatene.*

Møte slutt kl.: 20:55

Haugesund 26.november 2008

Petter Steen jr.
Ordfører

Ingeborg Skjølingstad
Sekretariatsleder