

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtested:** Haugesund rådhus  
**Dato:** 12.11.2008  
**Tid:** 13:30

**Faste medlemmer som møtte:**

| Navn                     | Funksjon     | Representerer |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Petter Steen             | ORDFØRER     | H             |
| Arve Kambe               | MEDL         | H             |
| Jarle Utne Reitan        | MEDL         | H             |
| Sven Olsen               | VARAORDFØRER | FRP           |
| John Arne Ulland         | MEDL         | DNA           |
| Walther-Nordahl Sørensen | MEDL         | DNA           |
| Pia A. Båth Rokstad      | MEDL         | H             |
| Eva Husby                | MEDL         | H             |
| Jostein Otto Waage       | MEDL         | KRF           |
| Ragnhild Bjerkvik        | MEDL         | DNA           |
| May Britt Vihovde        | MEDL         | V             |

**Varamedlemmer som møtte:**

| Navn                   | Møtte for           | Representerer |
|------------------------|---------------------|---------------|
| Steinar Jansen         | Jarle Utne – Reitan | H             |
| Ingrid Thormodsen Rein | Arve Kambe          | H - i sak 158 |

**Fra administrasjonen møtte:**

| Navn              | Stilling                     |
|-------------------|------------------------------|
| Stål A. Alfredsen | Konstituert rådmann          |
| Tore Haaland      | Kommunaldirektør             |
| Sissel Hynne      | Kommunaldirektør             |
| Jo Inge Hagland   | Konstituert kommunaldirektør |

Ingen merknader til innkallingen. Til saklisten uttalte May Britt Vihovde at det er unaturlig å vedta sak 156 og 157 før bystyret har vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan. Foreslo at sakene utsettes til neste møte i formannskapet 3. desember. Formannskapet sluttet seg til dette.

**LAGT UT PÅ GRUPPEMØTENE:**

- Uttalelse fra psykiatrisk miljøarbeidertjeneste i sak PS 08/162 Gjennomgang av kommunale tjenester til mennesker med spesielle behov, forslag til omorganisering av tjenestetilbudet
- Åpent brev til politikerne i Haugesund angående budsjettet og skolen. Kommentar fra kommunalt foreldretvalg

## LAGT UT PÅ REPRESENTANTENES BORD:

- RS 08/201 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009
- PS 08/166 Lovlighetskontroll av vedtak om dispensere
- Uttalelse til budsjett og økonomiplan fra Pensjonistpartiet
- Uttalelse til budsjett og økonomiplan fra Eldrerådet

## ORIENTERINGER:

**Brann på Risøy** Sissel Hynne orienterte. En person er funnet omkommet etter brann i kommunal leilighet på Risøy.

**Bemanningssituasjonen ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt** Jarle Utne – Reitan fratradte som inhabil. Ordføreren orienterte om brev han ønsker å sende til justisministeren angående bemanningssituasjonen ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Formannskapet sluttet seg til dette.

**Ny rådmann** Ordføreren orienterte. Odd Henry Dahle har i dag hatt møte med ledergruppen og det er bestemt at han begynner i jobben som ny rådmann 1.januar.

**NTP** Ordføreren orienterte. Det er nå innspurt i arbeidet med norsk transportplan og styret i A/S Haukelivegen arbeider tett opp mot alle partier, spesielt regjeringspartiene. Det er en ny trafikkberegner rapport på vei som vil bli distribuert til formannskapsmedlemmene så snart den er tilgjengelig.

**Høringer** Rådmannen orienterte. Det har kommet en del høringer med svært korte frister som gjør at de ikke kan legges frem for formannskapet på ordinær måte. Ordføreren uttalte at det kreves mye saksbehandlerkapasitet til høringsuttalelsene, han foreslo at man ser på en interkommunal arbeidsdeling ifht. høringsuttalelsene. Rådmannen mente dette var en god ide som han vil ta med seg videre.

**RS 08/191 Fare for skattesvikt for kommunene i 2009**

**RS 08/192 Den økonomiske situasjonen og kommuneopplegget 2009**

**RS 08/193 Høring - forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften**

**RS 08/194 Høring - tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergrepene behandlingsrettede helseregistre**

**RS 08/195 Høring - faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten - forebygging , utredning og behandling av overvekt**

**RS 08/196 KS - styrevedtak på hovedstyrets oktobermøte 2008**

**RS 08/197 KS - mener oktober 2008**

**RS 08/198 Protokoll fra møte i representantskapet HIM 29.09.08**

**RS 08/199 Protokoll fra møte i havnstyret 16.10.08**

**RS 08/200 Åse og Einar Bjordal: Hjertelig takk i anledning Henrik Bjordal sin bortgang**

**RS 08/201 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009**

**Referatsakene ble samlet tatt til orientering**

**PS 08/154 Protokoll fra møte i formannskapet 28.10.08**

Forslag til vedtak :

*Protokollen godkjennes*

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Enstemmig godkjent

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

**Protokollen godkjennes**

**PS 08/155 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.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

**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       | 18. | 9.  |
| Formannskapet | 14/28 | 4/18 | 4/25 | 1/22 | 6/27 | 3./17 |     | 26. | 2.   | 14/27/28 | 11. | 2.  |

**PS 08/156 Søknad om utvidelse av skjenkeareal fra Propylaia AS (Big Horn Steakhouse)**

Forslag til vedtak:

1. *Propylaya AS gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk, for utvidet areal med 100 m2, mellom 2,5 og 60 volumprosent alkohol (gruppe 1, 2 og 3) for Big Horn Steakhouse, Strandgt. 130. Arealene er nærmere spesifisert i skjenkebevillingsdokumentet.*
2. *Skjenketider blir som vedtatt i tiltak 4 i kommunens gjeldende alkoholpolitisk handlingsplan.*
3. *Det kreves at bevillingshaver skal ha et godkjent internkontrollsystem i h.h. til bestemmelsene i alkoholloven. Dette systemet skal være i drift når stedet starter opp og forevises kommunen innen en måned etter oppstart.*
4. *Det kreves at bevillingshaver deltar i/arrangerer kurset "Ansvarlig vertskap" for sine ansatte.*
5. *Bevillingen gjelder t.o.m. 31.03.2012.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Saken utsettes til neste møte i formannskapet 3.desember

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

**Saken utsettes til neste møte i formannskapet 3.desember**

**PS 08/157 Søknad om skjenkebevilling for nattklubb fra Club Partner AS**

Forslag til vedtak:

- 1 Det gis ikke nattklubbevilling med brennevin (gruppe 3) til Club Partner AS
- 2 Begrunnelse: Det vises til alkoholpolitisk handlingsplan 2008 – 2012, tiltak 3 som setter tak på 4 nattklubber for et voksent publikum med bevilling i gruppe 1, 2 og 3. Det er i dag 4 nattklubber for et voksent publikum.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Saken utsettes til neste møte i formannskapet 3.desember

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

### **Saken utsettes til neste møte i formannskapet 3.desember**

#### **PS 08/158 Etablering av idrettsbarnehage sportsklubben Vard**

Forslag til vedtak/innstilling:

1. *Etablering av barnehage på den aktuelle tomten det her søkes om inngår som en del av Idrettsparken med idrett som reguleringsformål. Det å bygge en barnehage med en festekontrakt på 35 år vil ikke være i henhold til reguleringsformålet.*
2. *Barnehagen ønsker å basere seg på fast bruk av tilstøtende idrettsanlegg, det er stort press på bruk av idrettsanlegg i dette området både av grunn- og videregående skoler i barnehagen åpningstid.*
3. *Haugesund kommune vedtok 30.05.2007 en barnehagebruksplan som inneholder utbyggingsplan i forhold til gjennomføring og utbyggingsområder for barnehager i kommunen der etablering av denne barnehagen ikke tatt med.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Arve Kambe (H) fratradte som inhabil. Ingrid Thormodsen Rein tiltrådte.

Sven Olsen(FRP) fremmet følgende forslag:

1. *Formannskapet stiller seg positive til etablering av barnehage som omsøkt*
2. *Aktuell tomt krever omregulering. Formannskapet er positive til en omregulering til formålet.*
3. *Formannskapet er positive til forhandlinger med søker, med sikte på inngåelse av festekontrakt/salg av tomten.*
4. *Formannskapet ber administrasjonen ta barnehagebruksplanen opp til revisjon og legge den fram til bystyremøtet i februar.*

#### Oversendelsesforslag:

*Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak om mulige lokale finansieringsformer for barnehagene i Haugesund, dersom Stortinget vedtar at barnehagetilskuddet skal inn i rammeoverføringen til kommunene.*

*En ber om at ulike alternativer belyses, herunder differensiert stykkpris som følger barnet til den barnehagen de foresatte velger for sitt barn.*

May Britt Vihovde (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av V og H :

1. *Formannskapet er positiv til konseptet idrettsbarnehage.*
2. *Formannskapet ønsker at omsøkte tomt skal bevares til idrettsformål, samt potensielt uteareal i forbindelse med ombygging av Hauge skole.*
3. *Formannskapet viser til barnehageplanen og at det er satt av flere tomter til barnehage i fremtiden.*
4. *Dersom søker ønsker å erverve en slik kommunal tomt til konseptet, vil kommunen lyse ut tomten for salg til høystbydende i tråd med gjeldende praksis.*

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

Forslaget fra Olsen fikk 4 stemmer (FRP og DNA) og falt.

Fellesforslaget fra H og V fremsatt av Vihovde ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

- 1. Formannskapet er positiv til konseptet idrettsbarnehage.**
- 2. Formannskapet ønsker at omsøkte tomt skal bevares til idrettsformål, samt potensielt uteareal i forbindelse med ombygging av Hauge skole.**
- 3. Formannskapet viser til barnehageplanen og at det er satt av flere tomter til barnehage i fremtiden.**
- 4. Dersom søker ønsker å erverve en slik kommunal tomt til konseptet, vil kommunen lyse ut tomten for salg til høystbydende i tråd med gjeldende praksis.**

**Oversendelse :**

***Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak om mulige lokale finansieringsformer for barnehagene i Haugesund, dersom Stortinget vedtar at barnehagetilskuddet skal inn i rammeoverføringen til kommunene.***

***En ber om at ulike alternativer belyses, herunder differensiert stykkpris som følger barnet til den barnehagen de foresatte velger for sitt barn.***

**PS 08/159 Forskrift for håndtering 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.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

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

**PS 08/160 Fag og utviklingsplan for Barnverntjenesten i Haugesund 2008 – 2013**

Forslag til vedtak/innstilling:

*Formannskapet slutter seg til forslag om Fag og utviklingsplan for barneverntjenesten i Haugesund 2008 – 2013. Gjennomføring skjer ved omdisponering av allerede eksisterende tiltaksmidler.*

Saksprotokoll i Komite for kvalitet i tjenestene - 21.10.2008

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Ordføreren gav ros for særdeles bra saksfremlegg som gir en god retning videre for barnevernet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

***Formannskapet slutter seg til forslag om Fag og utviklingsplan for barneverntjenesten i Haugesund 2008 – 2013. Gjennomføring skjer ved omdisponering av allerede eksisterende tiltaksmidler.***

## **PS 08/161 FORSLAG TIL UTBYGGINGSPROGRAM 2009-2012**

Forslag til innstilling:

Forslag til utbyggingsprogram for 2009-2012 vedtas som retningsgivende.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

**Forslag til utbyggingsprogram for 2009-2012 vedtas som retningsgivende.**

## **PS 08/162 Gjennomgang av kommunale tjenester til mennesker med spesielle behov, forslag til omorganisering av tjenestetilbudet**

*Forslag til innstilling:*

- 1 Dagens fire resultatenheter som i hovedsak yter tjenester til mennesker med utviklingshemming avvikles. Dette er enhetene Floraveien, Mårstien, Valhallgaten og Haraldsvangtunet/Øyvind Skaldaspillersvei.*
- 2 Det opprettes ny enhet for boligtilbud som skal samle de ulike kommunale boligtilbud med heldøgns bemanning.*
- 3 Det opprettes ny tiltaksenhet som gis ett samlet ansvar for koordinering og oppfølging av tjenester som avlastning, miljøarbeidertjeneste, støttekontakt, barnebolig, BPA (brukerstyrt personlig assistent) og SFA (skolefritidsavlastning), aktiviseringstilbud/dagtilbud/sysselsetning.*
- 4 Fremtidig organisering av rusfeltet og psykiatrien vil bli vurdert innen utgangen av 2010.*
- 5 Det innledes dialog med Uni-K AS om overtakelse av drift når det gjelder kommunens dagsenter for mennesker med utviklingshemming.*
- 6 Omstillingen skal gjennomføres i dialog med de ansattes organisasjoner og følge de retningslinjer som angis i lov- og avtaleverk.*
- 7 Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe som i detalj planlegger og gjennomfører omstillingstiltak i tråd med vedtak i denne sak.*
- 8 Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler avsatt til de aktuelle resultatenheter i tråd med vedtak i denne sak.*

Saksprotokoll i Personalpolitisk utvalg - 30.10.2008

Elisabeth Lund arbeider på Uni-K og Steinar Jansen er styreleder i Uni-K. Personalpolitisk utvalg anser dem ikke som inhabil.

Anita Torgersen (NSF) foreslo følgende:

Ut i fra en faglig vurdering fra Sykepleierforbundet, og det at en ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de uttalelsene som er kommet fra psykiatritjenesten, ber NSF om at saken utsettes slik at en får bedre tid til å vurdere konsekvensene på ny.

Torgersens forslag om å utsette saken falt med 10 mot 1 stemme.

Anita Torgersen (NSF) foreslo nytt pkt. 4:

Psykiatrisk miljøarbeidertjeneste blir værende i Helse og Forebygging i påvente av utredning rus/psykiatri.

Det ble foretatt punktvis votering.

Pkt 1,2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til pkt 4 ble satt opp mot NSF's forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Pkt 5, 6,7 og 8 ble vedtatt mot 4 stemmer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

John Arne Ulland(DNA) fratradte som inhabil. 10 voterende.

Sven Olsen (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

*Saken utsettes og sendes til vurdering i kvalitetskomiteen.*

*Begrunnelse:*

*Omorganisering av tjenestene innenfor PU, psykiatri og rus har som formål å høyne kvaliteten på tilbudet kommunen gir brukerne på disse feltene. Det er derfor naturlig at kvalitetskomiteen får gi råd med hensyn til de alternativer som er skisserte.*

Jostein O. Waage (KrF) fremmet følgende forslag til tilføyelse/endring av punkt 4:

*2010 endres til 2009.*

*....., med sikte på en større integrasjon av fagfeltene rus og psykiatri.*

Saken ble enstemmig utsatt. Forslaget fra Waage følger saken.

Arve Kambe ønsket en kommentar til utsagnet i innspill fra psykiatrisk miljøarbeidertjeneste:

*Vi vet at brukerne innen psykiatri og PU er avhengig av å få faglig oppfølging av kompetent personell som ivaretar den enkeltes behov. Da disse to gruppene krever ulik tilnærming, mener vi at det er direkte uansvarlig for kommunens side å samordne psykisk miljøarbeidertjeneste med evt. miljøarbeidertjenesten for PU.*

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

***Saken utsettes og sendes til vurdering i kvalitetskomiteen.***

***Begrunnelse:***

**Omorganisering av tjenestene innenfor PU, psykiatri og rus har som formål å høyne kvaliteten på tilbudet kommunen gir brukerne på disse feltene. Det er derfor naturlig at kvalitetskomiteen får gi råd med hensyn til de alternativer som er skisserte.**

## **PS 08/163 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 - 2011**

### **RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR HAUGESUND KOMMUNE 2008 - 2011**

Forslag til innstilling:

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.

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.

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme(Vihovde)

Vedtatt i Formannskapet - 12.11.2008

- 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 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.*
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 08/164 2. TERTIALRAPPORT 2008

Forslag til vedtak/innstilling:

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/<br>mindreinntekt | Mindreutgift/<br>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<br>innskudd/formidlingslån    |                             | -6.000.000                  |
| Skatt og rammetilskudd netto                      |                             | -6.250.000                  |
| Mindre forbruk Udlend                             |                             | -2.200.000                  |
| Reduksjon overføring fra drift til<br>investering |                             | -1.200.000                  |
| Sum   | 15.650.000                  | -15.650.000                 |

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

Tabell 2.

| Prosjektnr:   | Tekst:                                 | Reduksjon/økning               | Beløp      |
|---------------|--|--------------------------------|------------|
| <i>Tiltak</i> |  |                                |            |
| 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 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.

Vedtatt i Formannskapet - 12.11.2008

- 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/<br>mindreinntekt | Mindreutgift/<br>merinntekt |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Styrking sosial</b> | <b>1.500.000</b>            |                             |

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

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

**Tabell 2.**

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

**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.**

## PS 08/165 Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Forslag til innstilling:

1. Forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 for Haugesund kommune vedtas i henhold til vedlagt forslag fra rådmannen.
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):

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 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 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.

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

|                            |          |          |          |          |          |  |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| <b>SAMLET RESULTAT</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| 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  |   |



|                                   |           |            |            |            |            |   |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
|                                   |           |            |            |            |            |   |
| 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 | 0         | 0          | 0          | 24 000     | 24 000     |   |

|  |          |            |            |            |            |   |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|---|
| sykehj   |          |            |            |            |            |   |
| 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 eldresenter                            | 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        |   |
| 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 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 formannskapetets 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    |   |
| Kirkens bymisjon "I jobb"                     |        | 100    | 100    | 100    | 100    |   |
| Frivillighetssentralen                        |        | 100    | 100    | 100    | 100    |   |
|   |        |        |        |        |        | 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       |  |
| Vannlednig 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 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.
- 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 forsure 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, forsettes 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 Frivillighetsentralen 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.

#### Øvrige tekstforslag, investering og drift.

1. Det gjennomføres en total gjennomgang av kommunens utleiopolitikk 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 stillingshjæmmel 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.

#### 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 6 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, veger                     |        |        | -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  | 0     | 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/ending 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  |
| Fellesutgifter til festivalene                  | -100  | -100  | -100  | -100  | u  |
| By og byggdebok                                 | -630  | -630  | -630  | -630  | v  |
| Økt møtegodtgjørelse                            | -50   | -50   | -50   | -50   | w  |
|   |       |       |       |       |    |
| Venstres proritinger                            |       |       |       |       |    |
| 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 Frelses 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 budsettes 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 jevnt 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 Haugesund 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 Frelses Kirke utsettes til 2010 og midlene f ordeles noe jevnt 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 inntektssid 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. Helsestasjons plassers 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 voldelige 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        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag til endring fra rådmannens saldering:</b> |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>SUM INVESTERING</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>8 500</b>  | <b>-4 000</b> |
|  |               |               |               |               |
|  |               |               |               |               |
| <b>FINANSIERING</b>                                  | <b>B 2009</b> | <b>B 2010</b> | <b>B 2011</b> | <b>B 2012</b> |
|  |               |               |               |               |
| 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        |
| <b>SUM FINANSIERING</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>8 500</b>  | <b>-4 000</b> |

| 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           |
| <b>Endring fra rådmannens saldering</b>               | <b>7 463</b> | <b>553</b> | <b>5 764</b> | <b>5 270</b> |
| <b>Nytt samlet resultat:</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

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 Frelsers 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.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

- 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 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.**

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

**Satsene for kulturskolen endres som følger (virkningstidspunkt 01.08.09):**

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

**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):**

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

- 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.**

**PS 08/166 Lovlighetskontroll av vedtak om dispensere**

Forslag til vedtak :

- 1 *Dispensere tillates kun brukt på skjenkesteder med restaurant konsept eller tilsvarende og skal plasseres i nær tilknytning til baren/utleveringsstredet.*
- 2 *Dispenseren skal ikke være selvbetjent.*

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2008

Steinar Jansen fratrådte. Jarle Utne- Reitan tiltrådte.

Jostein O. Waage(KrF) fremmet følgende forslag :

*Vedtaket oppheves da det vurderes å kunne være i strid med alkoholloven.*

Forslaget fra Waage fikk 4 stemmer(KrF, DNA) og falt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saken går videre til fylkesmannen.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008

- 1 ***Dispensere tillates kun brukt på skjenkesteder med restaurant konsept eller tilsvarende og skal plasseres i nær tilknytning til baren/utleveringsstredet.***
- 2 ***Dispenseren skal ikke være selvbetjent.***

Møtet slutt 15:30

Haugesund 12.november 2008

Petter Steen jr.

Ingeborg Skjølingstad  
Sekretariatsleder