

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

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

Endringer i driftsbudsjettet posisjonen:

Ramme	Drift	2024	2025	2026	2027
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)					
Eiendomskatt	Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt	14 800	14 800	14 800	14 800
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto	1 253	1 726	846	-654
Netto finans, rentekostnader	Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett	0	2 500	7 100	11 400
Netto finans, avkastning kapital	Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond	1 000	2 700	5 100	8 100
Netto finans, avdrag	Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett	0	2 000	5 700	9 200
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	-14 653	-23 726	-33 546	-42 846
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	-2 400	0	0	0
		0	0	0	0
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)					
01 Administrasjon	Innsparing administrasjon i hele kommunen	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
01 Administrasjon	Ny politisk stilling 40% av ordførerlønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet)	590	590	590	590
02 Barnehage	Reverse stilling til Barnehage	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
02 Barnehage	Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage	-269	-496	-1 376	-2 876
03 Skole	Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger	700	1 400	1 400	1 400
04 Kultur	Øke tilskudd til Ung Arena	200	200	200	200
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek"	500	500	500	500
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd"	500	500	500	500
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler"	100	100	100	100
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole"	500	500	500	500
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomsklubber	150	150	150	150
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes	1 000	1 000	1 000	1 000
04 Kultur	Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon"	200	200	200	200
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte"	100	100	100	100
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold"	550	550	550	550
05 Idrett	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg"	70	70	70	70
08 Omsorg	Styrking av hukommelse team med 30% stilling	300	300	300	300
09 Sosial	Sosialrådgivere	1 000	1 000	1 000	1 000
18 Økonomi	Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning"	262	262	262	262
Sum bevilgninger drift, netto		1 253	1 726	846	-654

Økt bruk av disp.fond/reduert netto driftsresultat

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)											
Investeringer i varige driftsmidler	Rådhuset, teknisk oppgradering og inn klima	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Skudenes Ungdomsskole - midlertidig tiltak inn klima, fasade, m.m.	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Bø Ungdomsskole - midlertidig tiltak inn klima, fasade, m.m.	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Historiske Avaldsnes - ny utstilling	-5 000	-5 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)	2 000	68 000	106 000	108 000	-30 000	-106 000	-110 000	-38 000	0	0
<i>Herav ikke komp. MVA</i>						-29 000			29 000		
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)											
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	600	-12 600	-23 200	-21 600	200	21 200	22 000	13 400	0	0
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+reduert lånegjeld/-økt lånegjeld)	0	-50 400	-92 800	-86 400	29 800	84 800	88 000	24 600	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	Endring i bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift (bruk av disposisjonsfond)	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)	-3 000	63 000	116 000	108 000	-30 000	-106 000	-110 000	-38 000	0	0
	Kontrollsum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansielle måltall etter endringene	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	0,88 %	1,18 %	0,95 %	0,74 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %	38,3 %	42,6 %	46,0 %	42,0 %	40,7 %	37,3 %	36,4 %	35,6 %	33,3 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	9,9 %	8,6 %	7,3 %	5,9 %	5,5 %	5,4 %	5,2 %	5,1 %	5,0 %	4,8 %

Finansielle måltall før endringene	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,30 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	34,6 %	37,1 %	39,3 %	40,8 %	37,8 %	38,6 %	37,4 %	36,9 %	36,1 %	33,8 %
Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter	10,3 %	9,6 %	9,1 %	8,8 %	8,4 %	8,2 %	8,0 %	7,9 %	7,7 %	7,5 %