

## Karmøylisten

| ramme                                                          | DRIFT                                                | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Endring i budsjettskjema 1B (Bevilgninger drift)</b>        |                                                      |         |         |         |         |
| 03 Skole                                                       | Håvik skole opprettholdes                            | 3 541   | 8 498   | 8 498   | 8 498   |
| 03 Skole                                                       | Torvastad Arena opprettholdes                        | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 07 Helse                                                       | Hukommelsesteam opprettholdes                        | 151     | 151     | 151     | 151     |
| 08 Omsorg                                                      | Hukommelsesteam opprettholdes                        | 842     | 842     | 842     | 842     |
| 03 Skole                                                       | Leksehjelp 4. - 7. trinn, pilotforsøk                | 120     | 120     | 120     | 120     |
| 07 Helse                                                       | Helsestasjon ungdom                                  | 750     | 750     | 750     | 750     |
| 08 Omsorg                                                      | Tilskudd kreftomsorg Rogaland                        | 250     | 250     | 250     | 250     |
|                                                                |                                                      |         | -       | -       | -       |
| 01 Adm.                                                        | Tiltaket "Prosjektøkonom" utgår                      | -850    | -850    | -850    | -850    |
| 01 Adm.                                                        | Tiltaket "Økonomikonsulent" utgår                    | -650    | -650    | -650    | -650    |
|                                                                |                                                      |         | -       | -       | -       |
| <b>Endring i budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)</b> |                                                      |         |         |         |         |
| 1A e-skatt                                                     | Eiendomsskatt: Foreslått økning eiendomsskatt tas ut | 10 600  | 10 600  | 10 600  | 10 600  |
| 1A finans                                                      | Økt anslag finansinntekter                           | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 1A                                                             | Endret overføring fra drift til investering          | -4 534  | -9 611  | -13 271 | -18 901 |
|                                                                |                                                      |         | -       | -       | -       |
| <b>Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet</b>      |                                                      |         |         |         |         |
| 1A - finans                                                    | Endring avdragsutgifter                              | -270    | -160    | 2 550   | 6 590   |
| 1A - finans                                                    | Endring renteutgifter                                | -50     | -40     | 910     | 2 500   |
| <b>SUM ENDRING</b>                                             |                                                      | -       | -       | -       | -       |

| ramme                       | INVESTERING (tall inkl. mva)                      | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029 | 2030   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
|                             | Åkra Skole fremskyndes                            | 5 000   | 45 000  | 175 000  | 80 000  |         |         |         |         |      | -5 000 |
|                             | Salg av frigitt bygningsmasse                     |         | -35 000 | -45 000  |         |         |         |         |         |      |        |
|                             | Etterslep veg                                     | 10 000  | 10 000  | 10 000   | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |      |        |
| <b>Endring finansiering</b> |                                                   |         |         |          |         |         |         |         |         |      |        |
| 2A - finansier.             | Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet     | -3 000  | -11 000 | -37 000  | -18 000 | -       | -       | -       | -       | -    | 1 000  |
| 2A - finansier.             | Redusert overføring fra drift                     | 4 534   | 9 611   | 13 271   | 18 901  | -       | -       | -       | -       | -    | -      |
| 2A - finansier.             | Bruk av disposisjonsfond                          | -30 000 | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -      |
| 2A - finansier.             | Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak) | 13 466  | -18 611 | -116 271 | -90 901 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -    | 4 000  |
| <b>SUM ENDRING</b>          |                                                   | -       | -       | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -      |

|                                                          |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Netto driftsresultat (inkl. VAR)</b>                  | <b>1,27 %</b> | <b>1,44 %</b> | <b>0,49 %</b> | <b>1,55 %</b> |
| <b>Netto driftsresultat (eksl. VAR)</b>                  | <b>1,60 %</b> | <b>1,47 %</b> | <b>0,42 %</b> | <b>1,20 %</b> |
| <b>Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag</b> | <b>44,1 %</b> | <b>46,1 %</b> | <b>45,7 %</b> | <b>43,9 %</b> |
| <b>Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag</b>            | <b>43,7 %</b> | <b>46,3 %</b> | <b>49,4 %</b> | <b>50,2 %</b> |

|                                                   |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsresultat (inkl. VAR)                  | 0,95 % | 1,11 % | 0,14 % | 1,18 % |
| Netto driftsresultat (eksl. VAR)                  | 1,29 % | 1,13 % | 0,07 % | 0,83 % |
| Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag | 44,1 % | 46,1 % | 45,7 % | 43,9 % |
| Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag            | 44,0 % | 46,9 % | 50,4 % | 51,5 % |