



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	25.04.2022
Tid:	Kl. 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

I forkant av møtet i formannskapet avholdes følgende:

- Generalforsamling i Solstein Holding AS.
- Utdeling av Karmøy kommunes miljøpris for 2021

Orientering:

Haugaland Kraft v/ Olav Linga - status i selskapet, tiltak for å hjelpe private, bedrifter og frivillighet ifm. høye strømpriser.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
041/22	Budsjettoppfølging per februar 2022
042/22	Søknad om økonomisk støtte ifb. 1. mai-arrangement - 1. mai komiteen til LO i Nord Rogaland
043/22	Samlesak for referatsaker
044/22	Samlesak for spørsmål

Karmøy, 19.04.2022

Jarle Nilsen
Ordfører



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
041/22	Formannskapet	25.04.2022

Budsjettoppfølging per februar 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy formannskap tar budsjettoppfølging per februar til orientering.

Saksutredning

Sammendrag

Basert på økonomioppfølging drift per februar, er det en negativ prognose i driftsbudsjettet på -43,5 mill. kroner. Med denne prognosen og før endringer i avsetning/bruk av fond, vil netto resultat kunne bli på 0,3 % for 2022. Budsjettoppfølging per februar gir noen tidlige indikasjoner på utfordringer som ligger i driften. Det er derfor en betydelig usikkerhet i anslagene. Rådmannen vil følge utviklingen, og komme med en nærmere vurdering i forbindelse med 1. tertialrapport. Den største usikkerhet er ofte knyttet til utviklingen i nasjonal skatteinngang, og der vil det kunne komme ny informasjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Negativ avkastning for markedsporteføljen

For de to første månedene var det en negativ avkastning for markedsporteføljen på -11,3 mill. kroner. Det er 15,0 mill. kroner lavere enn budsjettet. Dette må forventes å svinge en hel del gjennom året. Under forutsetning av budsjettet avkastning oppnås resten av året, er prognosen for hele året også satt til -15,0 mill. kroner. Kommunestyret har satt av egne fondsmidler som ved behov skal benyttes slik av svingninger i avkastningen ikke skal ha direkte konsekvenser for løpende drift.

Forventet negativt avvik i tjenesteproduksjonen

For tjenesteproduksjonen er prognosen negativ avvik med -30,7 mill. kroner. De største utfordringene ligger innen strømpriser, samt innen tjenesteområdene barnehage, skole og omsorg.

Hovedpunktene i tjenesteproduksjonen er som følger:

- Et høyere antall og andel barn som benytter seg av barnehagetilbudet, og det tar lengre tid enn forventet å oppnå full økonomisk effekt av omorganiseringen av arbeidet med spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn. I tillegg er det noen budsjettmessige konsekvenser fra statsbudsjettet med videreføring av kapitaltilskuddet og økt deflator i 2021, som har effekt på tilskuddet til private barnehager. Dette medfører at prognosen for barnehagene er på -6,9 mill. kroner.
- Fortsatt sterk vekst i vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og andre kostnadsutfordringer bidrar til en negativ prognose på omsorgssektoren på -18,7 mill.

kroner.

- Høye strømpriser medfører om lag 16,4 mill. kroner i økte kostnader, fordelt på de ulike tjenesteområdene.
- VAR viser en positiv prognose på 11,4 mill. kroner grunnet høyere rentenivå enn i budsjettet. Dette innebærer at kommunen får høyere inntekter fra selvkostområdet VAR, for å dekke beregnet høyere kapitalkostnader hos kommunen, og må derfor ses i sammenheng med kommunens finansutgifter. Siden beregningen av kapitalkostnader i selvkostområdet gjøres på bakgrunn av sentralt fastsatte forutsetninger, er de ikke direkte koplet til kommunens faktiske rentekostnader. Disse faktiske rentekostnadene avhenger blant annet av andel fast rente. Vurderingen per februar er at kommunen har en høy andel fast rente, og at kommunens renteutgifter vil øke vesentlig mindre enn de økte beregnede kapitalkostnadene i selvkostområdet.
- På andre områder er avvikene mindre eller positive. Blant annet innen barnevern, sosial og forvaltning har positive avvik.

Koronasituasjonen påvirker fortsatt kommunen, også på økonomiområdet. Dette påvirker tallene, og gjør sammenligninger mer krevende, og sammen med usikkerhet om hvordan pandemien påvirker aktivitet og bruk av tjenester, det kan være vanskeligere å fange opp trender. Karmøy kommune har tatt i bruk den sentrale rammeavtalen om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Dette har ført til en kraftig økning i merkostnadene. Det legges til grunn at finansieringen av merkostnadene med korona vil komme i revidert nasjonalbudsjett.

Hovedbildet er likevel at det er tidlige signaler om et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen. Samtidig er det per februar et negativt avvik på netto finansposter og det foreligger per i dag ikke grunnlag for endre prognosen for de frie inntektene. En del av de store faktorene som gav positive tall i 2021, er det per februar ikke grunnlag for å si at vil være til stede i 2022. Det er betydelig usikkerhet i anslagene. Det som kan bedre den økonomiske prognosen er et høyt utbytte fra Haugland kraft AS og økt nasjonal skatteinngang i løpet av 2022. Det vil foreligge mer informasjon om dette til 1. tertialrapport.

Andre forutsetninger

Det er i rapporten lagt til grunn at kommunens merutgifter i forbindelse med covid19-pandemien blir dekket av statlige midler, og det vises til rapport for 2021 rundt dette.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2022	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-415 641	-437 202	21 561	-2 693 406	-2 696 506	3 100
Netto finansutgifter og inntekter	3 576	20 207	-16 631	33 870	49 770	-15 900
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	0	0	67 310	67 310	0
Til disposisjon	-412 065	-416 995	4 930	-2 592 226	-2 579 426	-12 800
Administrasjon	35 046	39 461	-4 415	171 715	171 715	0
Barnehage	116 008	117 757	-1 749	405 048	411 984	-6 936
Skole	117 715	109 032	8 682	664 653	679 028	-14 375
Kultur	9 740	9 901	-162	56 206	56 980	-774
Idrett	7 152	1 398	5 754	29 747	31 057	-1 310
Livssyn	6 682	6 695	-13	27 084	27 084	0
Helse	23 064	32 248	-9 185	127 760	128 795	-1 035
Omsorg	172 381	206 146	-33 764	923 348	942 068	-18 720
Sosial	19 583	21 701	-2 118	113 878	111 720	2 158
Barnevern	21 336	18 668	2 668	112 696	111 546	1 150
Forvaltning	2 007	756	1 252	7 768	6 168	1 600
Nærmiljø	5 273	4 892	381	30 092	30 092	0
Bolig	-841	-2 261	1 420	5 230	7 330	-2 100
Næring	3 390	5 620	-2 229	13 079	13 399	-320
Samferdsel	5 789	4 923	866	42 141	43 775	-1 634
Brann og ulykkesvern	39 782	39 321	461	48 323	48 323	0
VAR	-45 863	-32 975	-12 888	-28 941	-40 341	11 400
Økonomi	-4 905	-2 644	-2 261	-157 601	-157 801	200
Sum disponering	533 339	580 638	-47 299	2 592 226	2 622 922	-30 696
Merforbruk -/mindreforbruk +	121 274	163 643	-42 369	0	43 496	-43 496

Rådmannens konklusjon

Med et negativt avvik på netto finansposter og et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen, tyder det på at kommunen vil få et lavere resultat enn budsjettert.

Rådmannen vil arbeide videre med å tilpasse utgiftsnivået til de vedtatte rammene i årsbudsjettet og videre i økonomiplanen.

Vedlegg:

Månedssrapport februar 2022



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
042/22	Formannskapet	25.04.2022

Søknad om økonomisk støtte ifb. 1. mai-arrangement - 1. mai komiteen til LO i Nord Rogaland

I formannskapets møte 28.03.22 ble det i sak 40/22 – Samlesak for spørsmål vedtatt krav om å sette søknaden på sakskartet til neste møte i formannskapet.

Behandling i formannskapet 28.03.22:

3. Hansen (SV) viste til søknad på referatlisten i sist møte i formannskapet 21.03.22 ang. 1. mai-arrangementet. Ikke avsatt midler i budsjettet. Ønsker å gjenoppta tradisjonen.

Det ble stemt om saken skulle tas opp til realitetsbehandling.

Forslag om å ta saken opp til realitetsbehandling fikk 6 stemmer mot 5 (3 H, 1 KL, 1 KRF), og saken ble dermed ikke tatt opp til realitetsbehandling.

Hansen (SV) fremmet forslag om å sette saken på sakskartet til neste møte i formannskapet.

Forslaget ble støttet av 4 medlemmer (1 AP, 1 UA, 1 SP, 1 SV), og saken settes på sakskartet til neste møte i formannskapet.

Vedlegg:

Søknad om økonomisk støtte ifb. 1. mai-arrangement

Søknad - 1



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
043/22	Formannskapet	25.04.2022

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

043/22, Svar - søknad om utvidelse av skjenkebevilling - tilvirkning for skjenking i egen virksomhet

044/22, Klage på vedtak - skjenkebevilling i gruppe 3

045/22, Haugesund kommune - Kommuneplanens arealdel - Forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid

046/22, Høring - Endringer i forskrift om bibliotekstatistikk

047/22, Høring - forskrift om tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning

048/22, Høring - Forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

049/22, Høring - Midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse - Frist for gjennomføring av undersøkelse

050/22, Høring – Ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

051/22, Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype

052/22, Høring av forslag til endring av forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen

053/22, Høring av forslag til ny forskrift om oppfølging av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

054/22, Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg

055/22, Høring - Forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefusjonsforskriften

056/22, Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett

057/22, Høring - Midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell

058/22, Høring - midlertidige endringer i lovverket - Ukraina

059/22, Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn

060/22, Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype



KARMØY KOMMUNE

Dato: 19.04.2022

Arkivsak-ID.: 22/3501

JournalpostID: 22/24515

Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
044/22	Formannskapet	25.04.2022

Samlesak for spørsmål