

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2023-2026, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i driftsbudsjettet budsjettforlik regjering+sv+Karmøy Høyre + Fremskrittspartiet + Karmøylista+ Rødt		2023	2024	2025	2026
Ramme	Drift				
Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)					
Rammetilskudd	Økt rammetilskudd Prop. 1 S Tillegg 1	-5 900	-13 000	-13 000	-13 000
Bevilgninger drift	Sum endring i bevilgninger drift, netto	8 604	13 324	13 424	13 524
Netto finansutgifter	Økt utbytte fra Haugaland Kraft	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	17 296	-15 324	-80 424	19 476
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	0	35 000	100 000	0
		0	0	0	0
Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)					
03 Skole	SFO 2. klasse - gratis halvdagsplass (12 timer)	5 900	13 000	13 000	13 000
01 Administrasjon	Redusert takt digitalisering (ref kutt stilling)	-500	-400	-300	-200
01 Administrasjon	Kutt stilling digitalisering/kommunikasjon (ny stilling)	-850	-850	-850	-850
03 Skole	Reversering av forslag om å kutte 12,6 stillinger i barneskolen	4 000	9 600	9 600	9 600
03 Skole	Reversere kuttet omtalt som "Færre skolebarn i kommunen"	7 871	2 025	2 025	2 025
03 Skole	Leksehjelp 5. -7.klasse pilotforsøk	70	140	140	140
03 Skole	Videreføre Den kulturelle skolesekken	183	429	429	429
03 Skole	Miljøterapeuter / tidlig innsats	3 600	3 600	3 600	3 600
04 Kultur	Tilskudd Vipsnes Grubeområde	500	0	0	0
05 Idrett	Tilskudd Helganes Motorsport	150	0	0	0
07 Helse	Videreføring av to sykepleier på natt ved Karmøy legevakt, Åkra	2 160	2 160	2 160	2 160
07 Helse	Forebygging av selvmord	200	200	200	200
07 Helse	Møteplassen	2 000	2 000	2 000	2 000
07 Helse	Erfaringskonsulent rus/psykiatri	600	600	600	600
08 Omsorg	Harmonisering av transporttjenester psykisk utviklingshemmede	400	400	400	400
08 Omsorg	Reversering av forslag til omorganisering av ambulerende miljøarbeider tjeneste	5 000	5 000	5 000	5 000
08 Omsorg	Bruker- og pårørende koordinator/Ombudsfunksjon	750	750	750	750
08 Omsorg	Kreftomsorg Rogaland	20	20	20	20
08 Omsorg	Hukommelsesteamet styrkes	500	500	500	500
11 Forvaltning	Kutt stilling Plan og strategi (ny stilling)	-950	-950	-950	-950
Generelt	Overbudsjettering av strømutgifter (kutt flatt)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Generelt	Effektiviseringskutt flatt (prosentvis alle tjenesteområder)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
12 Nærmiljø	Støtte til matutdeling Frelsesarmen	100			
12 Nærmiljø	Etablering blomstereng for pollinerende insekter	20	20	20	20
12 Nærmiljø	Utviding Åsebøveien	200			
12 Nærmiljø	Dyrebeskyttelsen Haugaland	80	80	80	80
12 Nærmiljø	Utbedring av vei til Kvittevikja	600			
12 Nærmiljø	Tryggere skolevei Eidsbakkane - Stølen	1 000			
Sum bevilgninger drift, netto		8 604	13 324	13 424	13 524

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

Ramme	Investering(tall inkl. mva)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B)											
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - Heldøgns omsorgsplasser (60 plasser fase 1)			-37 152			-55 728				
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - Heldøgns omsorgsplasser(70 plasser fase 2)								-43 344		
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - MO-senter/Kopparen	-2 200									
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2027)	5 000	75 000	110 000	105 000	-2 000	-110 000	-110 000	-73 000		
Investeringer i varige driftsmidler	Heldøgns omsorgsplasser fase 1		-5 000	-45 000	-145 000	5 000	45 000	145 000			
Investeringer i varige driftsmidler	Infrastruktur/utvikling Kolnes	50 000	50 000	49 000							
Investeringer i varige driftsmidler	Kommunale boligfelt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Investeringer i varige driftsmidler	Beredskapssenter, lege og brann utsettes	-68 138	-67 992		68 138	67 992					
Investeringer i varige driftsmidler	Historiske Avaldsnes (skyves 2 år ift forslag)			2 990	2 000	20 000					
Investeringer i varige driftsmidler	Nytt omsorgsenter Norheim (videreføres fra tidligere H-budsjett)	3 000	45 000	73 000	60 000						
Investeringer i varige driftsmidler	Kulturhus ref ks 96/20	-500	-500	-500	-500						
Investeringer i varige driftsmidler	Utvikling av Karmøys sentrale fastland	1 067	6 167	4 500	1 433						
Investeringer i varige driftsmidler	Kommunal barnevernsinstitusjon	-10 000	-40 000								
Investeringer i varige driftsmidler	Hovedplan vann punkt 10.2.3.4 lekasjereduksjon	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000						
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)											
Investeringssinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	3 914	-12 535	-38 798	-18 214	-20 198	11 000	-9 000	12 600	-2 000	-2 000
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+reduert lånegjeld/-økt lånegjeld)	17 857	-15 140	-18 040	-72 857	-110 794	69 728	-21 000	78 744	-17 000	-8 000
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift	0	-35 000	-100 000	0	30 000	30 000	-15 000	15 000	9 000	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)	-21 771	62 675	156 838	91 071	100 992	-110 728	45 000	-106 344	10 000	10 000

-65 016

Finansielle måltall etter endringene	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	2,22 %	2,28 %	2,28 %	2,27 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	38,5 %	41,0 %	41,0 %	41,6 %	45,0 %	42,1 %	44,2 %	41,5 %	41,4 %	41,6 %
Disposisjonsfond	14,2 %	12,8 %	9,2 %	7,5 %	8,9 %	8,8 %	7,8 %	7,7 %	7,6 %	7,5 %
Finansielle måltall før endringene	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	38,4 %	39,9 %	40,4 %	40,2 %	39,8 %	39,0 %	40,7 %	40,2 %	39,7 %	39,8 %
Disposisjonsfond	13,7 %	12,8 %	11,9 %	10,6 %	9,7 %	8,8 %	8,1 %	7,7 %	7,6 %	7,5 %