

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+posisjonen:

Ramme	Drift	2023	2024	2025	2026
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	25 453	25 228	25 228	25 228
Bruk av disposisjonsfond	Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond	-24 273	-7 508	-12 228	-12 228
Overføring til investering	Endringer i bevilgningsoversikt investering	4 720	-4 720		
		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
03 Skole	Reversering innsparingstiltak "Kutt 12,6 stillinger barneskole"	4 000	9 600	9 600	9 600
04 Kultur	Gratis kino for barn søndager i 2023	250	0	0	0
04 Kultur	Reparasjon/vedlikehold Karmøy Kino	500	0	0	0
04 Kultur	Oppstartsmidler ungdomskubber	150	0	0	0
04 Kultur	Tilskudd frivillige lag og foreninger økes	500	0	0	0
05 Idrett	Nærmiljøtilskudd økes	400	0	0	0
05 Idrett	Tilskudd idrettslag økes	600	0	0	0
07 Helse	Legevakt Åkra to sykepleiere (natt)	2 160	2 160	2 160	2 160
07 Helse	Menn i helse	2 500	0	0	0
09 Sosial	Reversering innsparingstiltak "Reduksjon i forventet sosialhjelp"	468	468	468	468
12 Nærmiljø	Friluftstilskudd - opprettholdes	200	0	0	0
12 Nærmiljø	Tilskudd offentlig toalett Ferkingstad universelt utformet	75	0	0	0
12 Nærmiljø	Planting av blomsterenger	100	0	0	0
12 Nærmiljø	Støtteordning til el-sykler	100	0	0	0
18 Økonomi	Støtte til dyrebeskyttelsen	50	0	0	0
18 Økonomi	Støtte til varmepumper - private husholdninger	7 500	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto		25 453	25 228	25 228	25 228

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)	0	0	-37 152	0	0	-55 728	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - Heldøgns omsorgsplasser(70 plasser fase 2)	0	0	0	0	0	0	0	-43 344	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Investeringstilskudd - MO-senter/Kopparen	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Parkeringshus Kopervik - rehabilitering	5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Nye Åkra skole (ferdig 2028)	0	0	80 000	105 000	35 000	-37 000	-110 000	-73 000	0	0
Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A)											
Investeringsinntekter	Endring komp. MVA i investeringsbudsjett	-1 180	1 180	-16 000	-21 000	-7 000	7 400	22 000	14 600	0	0
Bruk av lån	Endring i lånegjeld (+redusert lånegjeld/-økt lånegjeld)	2 200	0	-26 848	-84 000	-28 000	85 328	88 000	101 744	0	0
Overføring fra drift	Endring i overføring fra drift	-4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	Sum endring (investeringsutgifter)	3 700	-5 900	42 848	105 000	35 000	-92 728	-110 000	-116 344	0	0

Finansielle måltall etter endringene	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Netto driftsresultat, eks selvkostfond	1,21 %	1,42 %	1,42 %	1,42 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Justert lånegjeldsgrad	38,2 %	39,9 %	41,0 %	43,0 %	43,1 %	40,0 %	39,5 %	36,5 %	36,2 %	36,6 %
Disposisjonsfond	12,9 %	11,9 %	10,7 %	9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,7 %	6,2 %	6,2 %	6,1 %
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 %