

Søknad om overføring av ubrukte midler i 2022 til 2023

Statstilskudd og andre øremerket tilskudd:	Gruppe 1	46 590 439
Driftsposter og andre pågående driftsprosjekter:	Gruppe 2	24 434 663
Overføres til neste år:		71 025 102

Beskrivelse av ubrukte midler som søkes overført fra 2022 til 2023	Etat	Gruppe	Søkes overført til neste år
Svømmeopplæring for minoritetsspråklige: Øremerket tilskudd. Forsinket pga. Bassengkapasitet og Covid-19.	O&K	Gruppe 1	136 000
IMDI: Gjelder statlig FVO-prosjekt, og statlige tilskudd som skal dekkes over flere år. Forventer også inn ytterligere inntekter innen utløp av regnskapsåret. Alt positivt avvik på ansvar 22310 - 21300 må overføres.	O&K	Gruppe 1	2 200 000
Trygge barn på skolevei: Fylkeskommunalt prosjekt fullfinansiert av R. Fylkeskommune.	O&K	Gruppe 1	377 109
KLP - Prosjekt: Prosjekt med statlige prosjektmidler som går over til neste år. Ikke aktivitet som har dratt kostnader pga Covid-19	O&K	Gruppe 1	95 000
LEGO LEAG: Eget interkommunalt prosjekt hvor Karmøy i øyeblikket sitter på "pengesekk" i form av oppsparte prosjektmidler. Det som er igjen ved nyttår må overføres.	O&K	Gruppe 1	151 000
PPT-midler: Statlige midler i interkommunalt samarbeidsprosjekt hvor karmøy er "disponent" av midlene. Prosjektet ikke ferdig. Overføres.	O&K	Gruppe 1	230 000
UDIR Tilskudd - «Veiledning for...ilsatte lærere»: Statlig tilskudd som rapporteres løpende til statlige myndigheter ifh bruk. Må overføres til 2022 (eller betales tilbake). Ingen kostnader 2021 pga ikke aktivitet/ Covid-19.	O&K	Gruppe 1	1 341 000
Rekomp midler 2022/2023: Regional ordning for kompetansemidler - skal fordeles til kommuner i regionen i tråd med regional plan	OK	Gruppe 1	568 712
Avaldsnesprosjektet: Dette er midler knyttet til konservering av middelalderruinen som går over flere år. Søker om de resterende midlene på ca kr 3 mill. Dette er knyttet til de statlige midlene i forbindelse med konservering av middelalderruinen. I oversikten som viser en rest under kr 3 millioner, men det vil komme inn fylkeskommunale midler i overkant av kr 300 000.	O&K	Gruppe 1	3 000 000
Skolebibliotek: Statlige prosjektmidler. Flerårig prosjekt. Øremerket.	O&K	Gruppe 1	1 087 676
Oppfølgingsordningen: Statlige midler fra Stat/ Statsforvalter for å dekke projektkostnader i tilknytning til Oppfølgingsordningen som skoler i Karmøy er del av.	O&K	Gruppe 1	2 689 963
"Kantinekasse" Skudeneshavn U.: Kantinekasse Skudeneshavn U. Elevpenger som må overføres til 2023. Det som står på denne kontoen ved årsslutt må overføres.	O&K	Gruppe 2	50 000
Nor-R: Nord-R midler som Karmøy er i besittelse av for kommunene i Nord-Rogaland.	O&K	Gruppe 1	2 330 000
Den kulturelle spaserstokken: Dette er fylkeskommunale midler som er direkte knyttet til tiltaket. Flere arrangement ble ikke gjennomført pga pandemi i starten av 2022. Arrangement flyttet til 2023.	O&K	Gruppe 1	40 000
"Kontantkasseinnskudd" Torvastad skole: Skolekasse nå "ryddet opp i" og tatt inn i kommunalt regnskap. Personalmidler. Får ikke brukt disse i høst. Planlagt prosjekt 2022. Søkes overført.	O&K	Gruppe 2	150 083
Kystpilgrimsenter: Offentlige tilskudd fra stat, fylkeskommunen og kommuner som er direkte knyttet til drift av senteret. Noen prosjekter er blitt utsatt til 2023.	O&K	Gruppe 1	650 000
"Ungdom møter ungdom": Prosjektmidler over kalenderår/ regnskapsår	O&K	Gruppe 1	160 000
"Ungdom møter ungdom": Prosjektmidler over kalenderår/ regnskapsår	O&K	Gruppe 1	160 000
Den kulturelle Skolesekken: Tilskudd til 2022/2023 til DKS fra Fylkeskommune	O&K	Gruppe 1	1 425 575
Kommuneantikvar: Fylkeskommunale midler som er knyttet direkte til brannsikringstiltak i Gamle Skudeneshavn. Tiltakene er påbegynt, men blir ikke ferdig i 2022.	O&K	Gruppe 1	140 000
Torvastad kultursenter: Søker om å overføre kr 30 000. Dette er eksternt tilskudd knyttet til lokaler tilrettelagt for elektronisk musikk, rap etc.. Tilsagnet kom sent i høst og tilretteleggingen vil bli ferdigstilt vinteren 2023	O&K	Gruppe 1	30 000
"Kontantkasseinnskudd" Skudeneshavn skole: Skolekasse nå "ryddet opp i" og tatt inn i kommunalt regnskap. Personal/ elevmidler. Får ikke brukt disse i høst. Søkes overført.	O&K	Gruppe 2	34 441
Tilskuddsmidler kulturskolen felles for Karmøy/ Hgsd/ Tysvær: "Tilskuddsmidler som er tildelt kulturskolene i Karmøy/Haugesund og Tysvær.	O&K	Gruppe 1	235 000
Lisens: Kostnader som ligger igjen i kommunen etter overgang til Haugaland IKT: forventet økning i Microsoft Office 365 lisenser, lisens for Cisco sikkerhetspakke og andre planlagte prosjekter.	Sentr. Adm	Gruppe 2	6 350 000
Konsulenttjenester avtale: Kostnader som ligger igjen i kommunen etter overgang til Haugaland IKT: Fibernett sjø Salhus til fastlandet estimert 430.000, div elektrisk arbeid for utbedring av nett og tilhørende utstyr ute i kommunens lokaler"	Sentr. Adm	Gruppe 2	600 000

Konsulenttjenester uten avtale: Kostnader som ligger igjen i kommunen etter overgang til Haugaland IKT: Diverse ad.hoc prosjekter som må gjennomføres, men som ikke planlagt i budsjettet (eks 2022: Endring av Veakrossen medførte fiber omlegging)	Sentr. Adm	Gruppe 2	400 000
Etablering av Haugaland IKT: Tilskudd til etablering av Haugaland IKT bevilget i 2022. Oppstart 2023.	Sentr. Adm	Gruppe 2	3 516 000
"Spider"/Ruteoptimalisering: Har ikke fått begynt testing av ruteoptimalisering	Sentr. Adm	Gruppe 2	800 000
Karmsund havn IKS: Fsk 108/22, kommunen forplikter seg til å kompensere Karmsund Havn IKS for et eventuelt økonomisk tap i en videre eksponering i Lufthavndrift AS	Sentr. Adm	Gruppe 2	4 615 000
Næringsutvikling i sjøarealer: Utredning av sjøarealer, kst 146/20	Sentr. Adm	Gruppe 2	300 000
Restrukturering av tiltaksbedriftene: Restrukturering av AFT/VTa bedrifter, kst 39/11	Sentr. Adm	Gruppe 2	200 000
Jubilanter: Ansatte gis gavekort med 1 års varighet. En del er ikke løst inn pr 31.12.22	Sentr. Adm	Gruppe 2	400 000
Organisasjon og personalutvikling: Planlagt aktivitet forskjøvet til 2023. Fellessamling Kommuneplanens samfunnsdel.	Sentr. Adm	Gruppe 2	250 000
European: Venter få faktura fra European - mulig den kommer før jul, men hvis ikke må den overføres	Sentr. Adm	Gruppe 2	245 000
Midlertidig byutviklingstiltak: Midlertidige byutviklingstiltak, overføres fra investering til drift i 2022 og videreføres	Sentr. Adm	Gruppe 2	800 000
Viltkartlegging: Øremerkede midler til viltkartlegging fra Statsforvalteren, fått i 2018, men arbeidet er ikke påbegynt ennå.	Teknisk	Gruppe 1	109 000
Skjøtsel av naturreservater, Øvre Eide og Urter: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til arbeid med naturreservater.	Teknisk	Gruppe 1	160 000
Skjøtsel av naturreservater, marin forsøpling: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til strandrydding i naturreservat, som ikke er utført.	Teknisk	Gruppe 1	50 000
Fjerning av fremmedart boersvineblom: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til å bekjempe boersvineblom, er tiltenkt brukt over flere år.	Teknisk	Gruppe 1	73 993
Sjørørret: Øremerkede midler fra Miljødirektoratet til tiltak for sjørørret.	Teknisk	Gruppe 1	100 000
Vi rydder Karmøy - Handelens miljøfond: Midler gitt fra Handelens miljøfond i 2021 og 2022. Restmidler øremerkes utgifter til lag og foreninger som rydder strender i 2023.	Teknisk	Gruppe 1	10 000
Hubro: Midler gitt fra Statsforvalteren i 2021.	Teknisk	Gruppe 1	65 000
Verneområder: Midler gitt fra Statsforvalteren i 2021.	Teknisk	Gruppe 1	45 000
Åkerrise: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til å bekjempe åkerrise, er tiltenkt brukt over flere år.	Teknisk	Gruppe 1	21 900
Verneområder 2022: Øremerkede midler fra Statsforvalter til sitkagranfjerning på Øvre Eide naturreservat.	Teknisk	Gruppe 1	100 000
Kjempebjørnekjeks: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til fjerning av kjempebjørnekjeks.	Teknisk	Gruppe 1	4 000
Stillehavsøsters: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til fjerning av stillehavsøsters.	Teknisk	Gruppe 1	93 000
Myrrestauring: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til myrrestauring.	Teknisk	Gruppe 1	200 000
Mink og sjøfuglprosjektet: Øremerkede midler fra Statsforvalteren til mink og sjøfuglprosjektet.	Teknisk	Gruppe 1	5 687
Sjørørretprosjekt: Øremerkede midler fra Miljødirektoratet til tiltak for sjørørret.	Teknisk	Gruppe 1	236 520
Boligtilskudd - midler fra Husbanken: Boligtilskudd fra Husbanken (tilpassing/utbedringstilskudd og etablering).	Teknisk	Gruppe 1	147 194
Tilskuddsordning for utvikling av permanente treffsteder: Kommunestyret bevilget i sak 22/22 en driftsbudsjettpost på 5 mill. kroner til tilskuddsordning for utvikling av permanente treffsteder i våre bygder, grender og mindre sentrumsområder. På grunn av knapp personellsituasjon hos sektor Samferdsel og utemiljø i høst, klarer vi ikke å få effektivert denne politiske bestillingen i 2022. I første omgang må det fremmes egen sak til formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet. Vi søker derfor om å få overført disse midlene for utførelse i 2023.	Teknisk	Gruppe 2	5 000 000
Tiltak for å utvide bysykkelordningen: For 2022 har kommunestyret i budsjettvedtaket bevilget 100 000 kroner til støtteordning for el-sykler, men vi kommer ikke til å bruke disse midlene i inneværende år. I tillegg har vi per dags dato 462 599 kroner i ubrukte budsjettmidler til miljøvern i 2022. Disse midlene på totalt 562 599 kroner ønsker vi overført til 2022 til bruk for bysykkelordningen, som består av el-sykler og ladepunkter for el-sykler. Aktuell bruk av midler i 2023 knyttet til bysykkelordningen vil være utbygging av strømforsyning til ladepunkter, innkjøp av el-sykler og dekning av driftsutgifter knyttet til bysykkelordningen.	Teknisk	Gruppe 2	562 599
Utviklingsprogram for hjemmetid og hjemmedød: Det er noe usikkert hvor mye kostnader som akkumuleres resten av året.	H&O	Gruppe 1	900 000
Kompetansemidler på rus/psyk: Kompetansehevingstiltak må planlegges med statsforvalter og trekker noe ut.	H&O	Gruppe 1	140 000
Pårørendekoordinator: Tiltaket starter i 2023	H&O	Gruppe 1	300 000
Heltidskultur: Andel til overførings spørres også om vi skal ha samlinger for heltid på denne siden av året eller neste. Arbeidet med heltidskultur fortsetter også i 2023.	H&O	Gruppe 1	737 000
Helsedirektoratet hospitering: Prosjektet avsluttes etter 2022 og rest. Tilbakebetales til hdir.	H&O	Gruppe 1	2 213 000

FOUSAM - KK er vertskommune: Fousam er koordinator for samarbeidet mellom kommunene og helse fonna og høgskolen. Skal fakturere 5 kr pr innbygger som er medlem i Fousam. Dette er midler til FOUSAM og ikke KK. Alle penger som står igjen må overføres.	H&O	Gruppe 1	2 862 453
FOUSAM - KK er vertskommune: Fousam er koordinator for samarbeidet mellom kommunene og helse fonna og høgskolen. Dette er midler til FOUSAM og ikke KK. Alle rest midler må overføres.	H&O	Gruppe 1	2 122 210
Friskliv: Dette er glemt ført på HO117. Det må overføres til HO117 ved overføring.	H&O	Gruppe 1	90 000
Velferdsteknologi kommunalt samarbeid: Tilskudd fra hdri for samarbeid og utvikling av velferdsteknologi på tvers av haugalandet	H&O	Gruppe 1	260 000
Velferdsteknologi kommunalt samarbeid: Innbetaling fra kommunene øremerket til velferdsteknologi på haugalandet	H&O	Gruppe 1	1 719 835
Kompetanse og innovasjon: Usikkert hvor mye vi må overføre da det er flere faktore som er usikre før 31.12.	H&O	Gruppe 1	500 000
Kompetanse og innovasjon: Midler til opplæring av arbeidsledere og kurs for BPA	H&O	Gruppe 1	85 000
Bosetting: Gitt en normalfordeling av utgiftene vil det sannsynligvis konsumeres 50% av tilskuddene. Dette betyr at resten overføres slik at vi får levert tilbudet som er rettighetsfestet. Brukes det mer blir overføringene tilsvarende redusert.	H&O	Gruppe 1	16 000 000
Rus og psyk: Erfaringsmedarbeider kommunalt rusarbeid. Sykefratær skaper mindreforbruk.	H&O	Gruppe 1	192 612
Friluftsanlegg: I 2022 er budsjettposten for tilskudd til friluftsanlegg på 266 000 kr. Den ordinære delen av årsbudsjettet er på 166 000 kr. I tillegg har kommunestyret bevilget 100 000 kr ekstra til tilskuddsordningen i år. At søkertallet er noe lavere enn normalt, samt at noen av søknadene er mangelfulle eller ikke innenfor retningslinjene til tilskuddsordningen, gjør at 161 540 kr gjenstår og ikke tildeles i år. Hovedutvalg oppvekst og kultur ønsker at ubrukte midler på tilskudd til friluftsanlegg overføres til neste års budsjett på samme post og som et tillegg til ordinær budsjettpost.	O&K	Gruppe 2	161 540
Sum søkes overført:			71 025 102