

## SV – forslag endring i budsjett og økonomiplan 2021-2024

### Endringer i driftsbudsjettet

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
<b>Endring i budsjett skjema 1B (Bevilgninger drift)</b>					
02 Barnehage	Barnehageplass / Ingen auke	2 300	2 300	2 300	2 300
03 Skole	SFO-plass gratis for 1. klassingar	5 100	11 200	11 200	11 200
03 Skole	Håvik skole skal drivast vidare	3 541	8 498	8 498	8 498
03 Skole	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	9 959	17 502	34 502	41 502
04 Kultur	Ingen økning pris kulturskolen	40	100	100	100
04 Kultur	Ingen kutt pedagog kulturskolen	210	612	612	612
04 Kultur	Vennskapsbyer	150	150	150	150
07 Helse	Helsestasjon for ungdom (Kopervik og Skudeneshavn)	500	500	500	500
07 Helse	Kreftomsorg Rogaland	450	450	450	450
07 Helse	Hukommelsesteam	151	151	151	151
07 Helse	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	349	349	349	349
08 Omsorg	Ikke økte transportutgifter for personer med sterk funksjon	200	400	600	600
08 Omsorg	Hukommelsesteam	842	842	842	842
08 Omsorg	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	1 658	7 658	10 158	12 158
09 Sosial	Gatejuristen	105	105	105	105
10 Barnevern	Økt ramme i forhold til rådmannens forslag	4 000	5 000	7 000	8 000
12 Nærmiljø	Hummar-reservat	200	-	-	-
12 Nærmiljø	Hurtigldestasjoner for el-bilar - Skudenes, Åkra, Kopervik	250	-	-	-
12 Nærmiljø	Kampanje "Plastfri Karmøy"	60	-	-	-
12 Nærmiljø	Kampanje "Kastrering eigarlausse kattar"	30	-	-	-
12 Nærmiljø	Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord utgå	-250	-500	-	-
12 Nærmiljø	Naturforvaltningstiltak (økes til 50 000)	11	11	11	11
<b>Endring i budsjett skjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)</b>					
1A e-skatt	Eiendomsskatt bolig økes til 4 promille fra 2022	-	-2 200	-2 200	-2 200
1A finans	Økt utbytte fra Haugaland Kraft AS	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1A	Bruk av disposisjonsfond	-	-	-6 258	-34 248
1A	Redusert overføring til investering	-20 346	-45 378	-67 000	-58 000
<b>Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet</b>					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	410	1 790	5 850	12 260
1A - finans	Endring renteutgifter	80	460	2 080	4 660
<b>SUM ENDRING</b>		-	-	-	-

### Endringer i investeringsbudsjettet

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ny Åkra skole skal stå ferdig og klar til bruk aug 2025	500	4 500	113 000	146 000						-5 000
<b>Endring finansiering</b>											
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	-100	-900	-22 600	-29 200	-	-	-	-	-	1 000
2A - finansier.	Redusert overføring fra drift	20 346	45 378	67 000	58 000	-	-	-	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	-20 746	-48 978	-157 400	-174 800	-	-	-	-	-	4 000
<b>SUM ENDRING</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Nøkkeltall

Netto driftsresultat (inkl. VAR)	0,79 %	0,33 %	-1,37 %	-0,71 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	1,12 %	0,36 %	-1,43 %	-1,06 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, rådmannens forslag	44,1 %	46,1 %	45,7 %	43,9 %
Anslag justert lånegjeldsgrad, forslag	44,8 %	48,2 %	52,5 %	55,7 %

## Vedtak om låneopptak endres til:

Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2021, som følger av kommunestyrets forslag til investeringsbudsjett:

Til finansiering av startlån: 50 000 000 kr

Til finansiering av øvrige investeringer: 750 691 000 kr

herav til VAR-investeringer: 430 208 000 kr

herav til generelle investeringer: 320 483 000 kr

**Sum låneopptak: 800 691 000 kroner.**

Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 14-14 1.ledd. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 170,0 og 230,0 mill. kroner i 2021, samt eventuelle sertifikatlån.

## Forslag nye verbalpunkter:

- A – Innsparinger.  
Etter sak med innstilling fra kommunalsjefen, skal de respektive hovedutvalg gjøre vedtak om hvordan en skal prioritere innsparingstiltak.
- B – Privatskoler.  
Kommunestyret skal i 2021 ha sak om økonomiske og driftsmessige konsekvensar for kommunen ved etablering av privatskoler.
- C – Husøy.  
Kommunestyret skal i 2021 ha framlagt områdeplan for hele Husøy området (Karmsund havn IKS og industri-/fabrikkområdet). Planen skal kartlegge og ansvarsfordele alle skadelige og miljøforringende faktorer som aktiviteten fører med seg.
- D – Likestilling.
  - a) Karmøy kommune skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestilling og diskrimineringsloven. Kommunen skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i egen organisasjon.
  - b) Kommunestyret ber rådmannen bruke likestillings- og diskrimineringsloven §26a-d til å kartlegge de faktiske forholdene i kommunen, samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering til kommunestyret/formannskapet.
  - c) Kommunestyret ber rådmannen årlig redegjøre for kommunestyret hvordan aktivitetsplikten har blitt fulgt opp for å avdekke faktisk tilstand i egen virksomhet og motvirke ulikelønn i egen organisasjon.
  - d) I løpet av 2021 opprettes et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg i Karmøy.
- E - Kollektivtrafikk.  
Karmøy kommune skal ta initiativ til et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om å få på plass en plan for opprettholdelse og videreutvikling av kollektivtrafikktilbudet i

kommunen. Karmøys deltagelse i prosjektet «Sykkelbyen Haugesund/Karmøy» videreføres.

- F - Klimabudsjett.

Karmøy kommune er positiv til at det blir utarbeidet et Klimabudsjett i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger i kommunen. Arbeidet igangsettes som snart som mulig og en tar sikte på å utarbeide et Klimabudsjett fra 2022.

- G - Leksefri skole.

Karmøy kommunestyret vedtar at det etableres et prøveprosjekt med leksefri skole ved 2 av grunnskolene i kommunen. Forsøket skal være tidsbegrenset og gjennomføres ved 1 ungdomsskole og 1 barneskole i kommunen.

- H - Bilutleie.

Kommunestyret ønsker at kommunen skal undersøke mulighetene for utleie av kommunens bilpark på tidspunkter der bilene ikke er i bruk. Sak om dette legges fram for kommunestyret i løpet av 1.halvår 2021.