

ramme	DRIFT	2021	2022	2023	2024
<b>Endring i budsjettskjema 1B (Bevilgninger drift)</b>					
01 Adm.	Kutt administrasjon 3 stillinger	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
01 Adm.	Formannskapetets disposisjonspost settes til 400'	-500	-500	-500	-500
03 Skole	Håvik skole bevares	3 541	8 498	8 498	8 498
03 Skole	Miljøterapeuter / tidlig innsats	13 600	13 600	13 600	13 600
03 Skole	Torvastad Arena	100	100	100	100
03 Skole	Avvikling Åkra gamle skole, jf. nybygg	-6 186	-12 372	-12 372	-12 372
06 Livssyn	Opprettholde tilskudd kirkelig fellesråd/reversering	300	300	300	300
08 Omsorg	Tjenesteutvikler omsorg	1 000	1 000	1 000	1 000
08 Omsorg	Sykefravær forutsettes normalisert/refundert stat Covid19	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
08 Omsorg	ROP Nattpatrolje samordning	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
08 Omsorg	Styrking av hjemmesykepleiers nattpatrolje/samordning	3 200	3 200	3 200	3 200
08 Omsorg	Optimaliseringsverktøy hjemmetjenesten	1 000	1 000	1 000	1 000
08 Omsorg	Optimaliseringsverktøy innsparing 4% i hjemmetjenesten	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
08 Omsorg	Hukommelsesteam	993	993	993	993
12 Nærmiljø	Nærmiljø, idrett/etterslep vedlikehold	500	500	500	500
14 Næring	Tilskudd til tannlegevakt	750	750	750	750
15 Samferdsel	Stryker nyopprettet stilling/vei	-845	-845	-845	-845
16 Brann mv	Brann - tilskudd Haugaland Brann og redning	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458
18 Økonomi	Rådmannens prosjektpott reduseres	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
div	Hovedutvalg oppvekst og kultur, foreninger og lag	200	200	200	200
div	Hovedutvalg helse og omsorg, disp. foreninger og lag	200	200	200	200
div	Kutt 1 stilling - digitalisering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
			-	-	-
<b>Endring i budsjettskjema 1A (Bevilgningsoversikt drift)</b>					
1A Utbytte	Haugaland Kraft ny utbyttepolitikk	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
1A E.skatt	Eiendomsskatt reverseres til 2,8 promille	10 600	10 600	10 600	10 600
1A Finans	Gevinst finansielle instrumenter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1A	Endret overføring fra drift til investering	35 275	38 514	36 454	36 994
			-	-	-
<b>Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet</b>					
1A - finans	Endring avdragsutgifter	-2 850	-4 280	-2 450	-2 800
1A - finans	Endring renteutgifter	-520	-1 100	-870	-1 060
<b>SUM ENDRING</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ramme	INVESTERING (tall inkl. mva)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
03 Skole	Ny skole Åkra (fremskyndes)	50 000	175 000	80 000							-5 000
03 Skole	Salg av skoletomter/bygningsmasse (ny) Åkra skole			-15 000	-25 000						
04 Kultur	Historiske Avaldsnes - ny utstilling finansieres i AS			-5 000	-1 000						
06 Livssyn	Kirkebygg vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000						
09 Sosial	MO-senter sosial (utsettes til 2027)	-36 250						36 250			
08 Omsorg	MO-senter omsorg (utsettes til 2027)	-36 250						36 250			
16 Brann mv	Beredskapssenter - brann (utgår)	-32 733	-53 000	-36 000							
18 Økonomi	Beredskapssenter - økonomi (utgår)	-9 940	-15 000	-10 000							
07 Helse	Beredskapssenter - helse (utgår)	-10 000	-14 000	-8 962							
14 Næring	Brannstasjon Veavågen (fremskyndes)		19 500	47 500	15 000	-47 500	-34 500				
14 Næring	Salg tomt Raglamyr	-50 000									
15 Samferdsel	Overgang/undergang Veakrossen		3 000	3 000							
15 Samferdsel	Overgang/undergang Åkra jf. skole		3 000	3 000							
15 Samferdsel	Sykkel-/gangsti trafikksikring	3 000	3 000	3 000	3 000						
div	Utvikling av Karmøys sentrale fastland	1 067	6 167	4 500	1 433						
<b>Endring finansiering</b>											
2A - finansier.	Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet	11 821	-25 933	-13 608	913	9 500	6 900	-14 500	-	-	1 000
2A - finansier.	Økt overføring fra drift	-35 275	-38 514	-36 454	-36 994	-	-	-	-	-	-
2A - finansier.	Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)	142 560	-65 220	-17 976	40 648	38 000	27 600	-58 000	-	-	4 000
<b>SUM ENDRING</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Finansielle måltall

Netto driftsresultat (inkl. VAR)	2,51 %	2,95 %	2,03 %	3,29 %
Netto driftsresultat (eksl. VAR)	2,85 %	2,98 %	1,96 %	2,94 %