

Forslag til endring i vedtakspunkt 1.

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for årene 2024-2027, med følgende endringer som innarbeides i budsjettskjema §5-4 (1A og 1B) og §5-5 (2B og 2A):

Endringer i driftsbudsjettet posisjonen:

| Ramme | Drift | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| Endring i budsjettskjema §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) | | | | | |
| Eiendomskatt | Reversere kommunedirektørens forslag om økt eiendomskatt | 14 800 | 14 800 | 14 800 | 14 800 |
| Bevilgninger drift | Sum endring i bevilgninger drift, netto | 1 253 | 1 726 | 846 | -654 |
| Netto finans, rentekostnader | Endring rentekostnader grunnet endring i investeringsbudsjett | 0 | 2 500 | 7 100 | 11 400 |
| Netto finans, avkastning kapital | Endring avkastning finansielle omløpsmidler grunnet endring i bruk av fond | 1 000 | 2 700 | 5 100 | 8 100 |
| Netto finans, avdrag | Endring avdrag grunnet endring i investeringsbudsjett | 0 | 2 000 | 5 700 | 9 200 |
| Bruk av disposisjonsfond | Endringer i drift og investering, effekt på disposisjonsfond | -14 653 | -23 726 | -33 546 | -42 846 |
| Overføring til investering | Endringer i bevilgningsoversikt investering | -2 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i budsjettskjema §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) | | | | | |
| 01 Administrasjon | Innsparing administrasjon i hele kommunen | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| 01 Administrasjon | Ny politisk stilling 40% av ordførerlønn (+10% allerede i budsjett i formannskapet) | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 02 Barnehage | Reverse stilling til Barnehage | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| 02 Barnehage | Reverse kutt Nedleggelse Kolnes barnehage | -269 | -496 | -1 376 | -2 876 |
| 03 Skole | Miljøterapeuter i skolen og SFO, 2 nye stillinger | 700 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 04 Kultur | Øke tilskudd til Ung Arena | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04 Kultur | Reversering innsparingstiltak "Generelt kutt bibliotek" | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 Kultur | Reversering innsparingstiltak "Museumstilskudd" | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 Kultur | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon kutt festivaler" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 Kultur | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilbud/aktivitet Karmøy kulturskole" | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04 Kultur | Oppstartsmidler ungdomsklubber | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 04 Kultur | Tilskudd frivillige lag og foreninger økes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 04 Kultur | Reversering innsparingstiltak "Redusert tilbud turistinformasjon" | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 Idrett | Reversering innsparingstiltak "Kutte ordningen med gratis bading ansatte" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 Idrett | Reversering innsparingstiltak "Kutte tilskuddsordningen reparasjon/vedlikehold" | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 05 Idrett | Reversering innsparingstiltak "Reduksjon tilskudd nærmiljøanlegg" | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 08 Omsorg | Styrking av hukommelse team med 30% stilling | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09 Sosial | Sosialrådgivere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 18 Økonomi | Reversering innsparingstiltak "Opphør kommunal kontantstøtteordning" | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Sum bevilgninger drift, netto | | 1 253 | 1 726 | 846 | -654 |

Økt bruk av disp.fond/reduert netto driftsresultat

Endringer i investeringsbudsjettet forslag fra posisjonen:

| Ramme | Investering(tall inkl. mva) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------|------|
| Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2B) | | | | | | | | | | | |
| Investeringer i varige driftsmidler | Rådhuset, teknisk oppgradering og inn klima | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | Skudenes Ungdomsskole - midlertidig tiltak inn klima, fasade, m.m. | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | Bø Ungdomsskole - midlertidig tiltak inn klima, fasade, m.m. | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | Historiske Avaldsnes - ny utstilling | -5 000 | -5 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | Nye Åkra skole (ferdig 2028) | 2 000 | 68 000 | 106 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0 | 0 |
| <i>Herav ikke komp. MVA</i> | | | | | | -29 000 | 29 000 | | | | |
| Endring §5-5 Bevilgningsoversikter investering (2A) | | | | | | | | | | | |
| Investeringssinntekter | Endring komp. MVA i investeringsbudsjett | 600 | -12 600 | -23 200 | -21 600 | 200 | 21 200 | 22 000 | 13 400 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | Endring i lånegjeld (+reduert lånegjeld/-økt lånegjeld) | 0 | -50 400 | -92 800 | -86 400 | 29 800 | 84 800 | 88 000 | 24 600 | 0 | 0 |
| Bruk av ubunde investeringsfond | Endring i bruk av ubunde investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | Endring i overføring fra drift (bruk av disposisjonsfond) | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i varige driftsmidler | Sum endring (investeringsutgifter) | -3 000 | 63 000 | 116 000 | 108 000 | -30 000 | -106 000 | -110 000 | -38 000 | 0 | 0 |
| | Kontrollsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finansielle måltall etter endringene | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond | 0,88 % | 1,18 % | 0,95 % | 0,74 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Justert lånegjeldsgrad | 34,6 % | 38,3 % | 42,6 % | 46,0 % | 42,0 % | 40,7 % | 37,3 % | 36,4 % | 35,6 % | 33,3 % |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter | 9,9 % | 8,6 % | 7,3 % | 5,9 % | 5,5 % | 5,4 % | 5,2 % | 5,1 % | 5,0 % | 4,8 % |

| Finansielle måltall før endringene | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsresultat, eks selvkostfond | 1,30 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
| Justert lånegjeldsgrad | 34,6 % | 37,1 % | 39,3 % | 40,8 % | 37,8 % | 38,6 % | 37,4 % | 36,9 % | 36,1 % | 33,8 % |
| Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter | 10,3 % | 9,6 % | 9,1 % | 8,8 % | 8,4 % | 8,2 % | 8,0 % | 7,9 % | 7,7 % | 7,5 % |