

Søknad om å overføre ubrukte midler fra 2019 til 2020

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| Gruppe 1 - Øremerket tilskudd | | 18 348 873 |
| Gruppe 2 - Ordinære driftsposter | | 9 205 410 |
| <i>Sum søkes overført:</i> | | 26 737 481 |
| Sum overføres: | | 27 554 283 |

| Mottatt tilskudd i år | Etat | Gruppe | Opprinnelig søknad | Kommentar | Overføres til neste år |
|--|------|----------|--------------------|--|------------------------|
| <i>Leve hele livet</i> | H&O | Gruppe 1 | - | Øremerket tilskuddsmidler mottatt i desember og derfor ikke brukt. | 150 000 |
| <i>Kommunalt rusarbeid</i> | H&O | Gruppe 1 | - | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 198 000 |
| <i>Akuttmedisinforskriften</i> | H&O | Gruppe 1 | 197 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 197 000 |
| <i>Ekstratilskudd ved bosetting</i> | H&O | Gruppe 1 | 217 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 159 000 |
| <i>Fin tilskudd NAV Bokn</i> | H&O | Gruppe 1 | 423 000 | Øremerket tilskuddsmidler. Ubrukte midler for 2019 må overføres for å tilbakebetale i 2020. | 377 000 |
| <i>Fram - et veikart</i> | H&O | Gruppe 1 | 41 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 40 000 |
| <i>Friskliv (Læring og mestring)</i> | H&O | Gruppe 1 | 65 181 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 72 000 |
| <i>Funk. 14042014 - Ekstratilskudd 2</i> | H&O | Gruppe 1 | 400 000 | Øremerket tilskudd. Skal tilbakebetales | 400 000 |
| <i>Kompetansmidler</i> | H&O | Gruppe 1 | 500 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 500 000 |
| <i>Oppfølging -og losfunksjoner</i> | H&O | Gruppe 1 | 350 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 350 000 |
| <i>Rehab opptrapping</i> | H&O | Gruppe 1 | 322 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 329 000 |
| <i>Styrking av kreftomsorg og lindrende behandling</i> | H&O | Gruppe 1 | 480 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 416 000 |
| <i>Styrking helsestasjonsstjenesten</i> | H&O | Gruppe 1 | 237 000 | Øremerket tilskuddsmidler. Ubrukte midler for 2019 må overføres for å tilbakebetale i 2020. | 137 000 |
| <i>Tilskudd 2 øremerket</i> | H&O | Gruppe 1 | 53 000 | Øremerket tilskuddsmidler. Ubrukte midler for 2019 må overføres for å tilbakebetale i 2020. | 26 000 |
| <i>Tilskudd barnevern</i> | H&O | Gruppe 1 | 111 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 111 000 |
| <i>Tilskudd barnevern</i> | H&O | Gruppe 1 | 100 000 | Øremerket tilskudd er ikke brukt opp til formålet. Må overføres for at det skal tilbakebetales i 2020. | 100 000 |
| <i>Vi vil videregående</i> | H&O | Gruppe 1 | 217 000 | Øremerkede tilskuddsmidler. Restmidler overføres til 2020. Alternativet er tilbakebetaling. | 217 000 |
| <i>Gave fra Gasco</i> | H&O | Gruppe 1 | 30 000 | Gave fra Gassco | - |
| <i>Avaldsnesprosjektet</i> | O&K | Gruppe 1 | 8 250 000 | Stort statlig prosjekt hvor Karmøy er inne på koordinerings- og forvaltningssiden. Midlene er knyttet til konservering av middelalderruinen. Statlige midler bevilget direkte over statsbudsjettet (i flere omganger). Midlenes bruk følger prosjektet og dets forløp. Statlige midler som må overføres. | 8 500 000 |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| IMDI | O&K | Gruppe 1 | 1 149 000 | <p>Dette er midler bevilget fra sentrale myndigheter til bruk innen voksenopplæringen. Tildeles og utbetales i forhold til prosjekter og løpende rapportering, og brukes på tvers av regnskapsår. Må brukes til formålet.</p> | 1 596 000 |
| Inkluderende barnehage og skolemiljø | O&K | Gruppe 1 | 247 000 | <p>Tilbudet er for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. De som deltar er med på felles nasjonale og fylkesvise samlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får støtte til en lokal ressursperson. Prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet/ sentrale myndigheter. Øremerkede midler. Brukes i tilknytning til prosjektet uavhengig av kommunens regnskapsår. Rest fra 2019 må overføres til 2020.</p> | 247 000 |
| KLP - Prosjekt | O&K | Gruppe 1 | 123 000 | <p>Kommunen v/ sektor skole har mottatt særskilte prosjektmidler til bruk i prosjekt som omhandler arbeidsmiljø/ vold etc. i arbeidsforhold. Prosjektet berører flere enheter innad i kommunen, og midlene nyttes i tråd med prosjektets fremdrift, uavhengig av regnskapsår. Øremerkede prosjektmidler hvor resterende må overføres fra 2019 til 2020</p> | 101 000 |
| Kulturmiljøfredning | O&K | Gruppe 1 | 131 000 | <p>Karmøy kommune har mottatt prosjektmidler til bruk innen området kulturmiljøfredning, fra Stat/ Fylke. Midler som ikke kan nyttes til annet formål. Prosjektmidler som må overføres og forbrukes løpende i tråd med prosjektet.</p> | 131 000 |
| Kystpilgrimsenter | O&K | Gruppe 1 | 200 000 | <p>Karmøy kommune er del av et prosjekt i tilknytning til etablering av «Kystpilgrimsenter». Blant annet har vi i øyeblikket arbeidsgiveransvar for prosjektansatt. Fylkeskommunale midler øremerket prosjektet som ikke er nyttet i 2019 må overføres til 2020.</p> | - |
| First LEGO- league | O&K | Gruppe 1 | 110 000 | <p>Eget interkommunalt prosjekt hvor Karmøy i øyeblikket sitter med den daglige driftskoordineringen, herunder sitter med prosjektets midler på regnskapsførte konti. Et ikke ubetydelig akkumulert beløp ble blant annet flyttet fra Haugesund kommune til Karmøy, da det nå er Karmøy som sitter som koordinator for prosjektet. Dette er midler, herunder sponsormidler, som følger prosjektet og konseptet. Resterende må overføres fra 2019 til 2020.</p> | 100 900 |
| PPT-prosjekt (kompetansemidler) | O&K | Gruppe 1 | 173 000 | <p>Kompetansemidler fra Fylkesmannen hvor disse utbetales Karmøy kommune, hvor på kommunens PPT-tjeneste er koordinator på kompetanseprosjekt gjeldende alle kommuner i fylket. Kommunen disponerer midlene, herunder forvaltning og utbetaling til de andre kommunene, prosjektkoordinering. Dette er øremerkede tilskuddsmidler som forvaltes og disponeres på tvers av kommunen og regnskapsår, i tråd med prosjekt. Resterende midler fra 2019 overføres til 2020.</p> | 173 000 |
| SEFRAK registrering | O&K | Gruppe 1 | 100 000 | <p>Karmøy kommune har mottatt prosjektmidler for kartlegging av eldre bygg/ SEFRAK-registrering fra Stat/ Fylke. Midler som ikke kan nyttes til annet formål. Prosjektmidler som må overføres og forbrukes løpende i tråd med prosjektet</p> | 100 000 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----------------|------------------|---|------------------|
| Svømmeopplæring for minoritetsspråklige | O&K | Gruppe 1 | 145 000 | Kunnskapsdepartementet har tildelt midler for å stimulere bydelene og kommuner til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann. I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Målet med tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker ved bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen. Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Dersom bydelene/kommuner har andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisning, kan også disse få ta del i svømmeopplæringen. | 112 800 |
| Trygge barn på skolevei | O&K | Gruppe 1 | 1 219 300 | Det er et 4-årig fylkeskommunalt prosjekt som ligger innunder en fylkeskommunalt oppnevnt styringsgruppe, og hvor Karmøy kommune er koordinator og vertskapskommune. Det bevilges 1 million kroner over fylkeskommunalt budsjett årlig i perioden til formålet, og Karmøy kommune har arbeidsgiveransatt for 1 ansatt prosjektleder og forvalter prosjektmidlene. Akkumulert restbeløp fra 2019 må overføres fra 2019 til 2020 | 1 201 000 |
| Kulturskrinet | O&K | Gruppe 1 | 580 000 | Prosjekt over flere år, løpende med statlig finansiering. Det som står igjen overføres. | - |
| Fylkesmann - tiltak i verneområder | Teknisk | Gruppe 1 | 160 000 | Tilskudd fra Miljødir. til tiltak i verneområder i Karmøy kommune. | 160 000 |
| Fylkesmann - tiltak viltkartlegging | Teknisk | Gruppe 1 | 109 000 | Tilskudd til Viltkartlegging | 109 000 |
| Restmidler Husbanken | Teknisk | Gruppe 1 | 985 000 | Tilskudd til andre. Det mottas årlig beløp fra Husbanken som kommunen videreformidler til innbyggere i kommunen som boligtilskudd (tilpassing/utbedringstilskudd og etablering) | 2 038 173 |
| FN prosjekt | O&K | Gruppe 2 | - | KST 146/19. Bruk av disposisjonsfond til å dekke kostnader for evaluering og utarbeidelse av en digital tvilling. Karmøy kommune er en av fem pilotbyene i Norge som deltar i utviklingen | 441 000 |
| Arbeidsgruppe for kulturhus | O&K | Gruppe 2 | 150 000 | Administrasjonen utarbeider i løpet av første halvdel 2020 et forslag til prinsippvedtak om etablering av kulturhus. I 2019 ble det satt av kr. 150.000,- til arbeidsgruppen som jobber med kulturhus. Ubrukte midler fra 2019 søkes overført til 2020. | 44 410 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| Ungdomsrådet | O&K | Gruppe 2 | 145 000 | Ungdomsrådet ønsker å få overført midler fra 2019 til 2020. Grunnen til at midlene ikke ble brukt opp er at Ungdomsrådet har vært i en startfase og har brukt tid på å finne sin form. Inneværende år har det vært mindre forbruk enn forventet, blant annet fordi ungdomskonferansen ble gjennomført i mindre skala enn tiltenkt, og i samarbeid med Vormedal ungdomsskole. Neste år ønsker ungdomsrådet å gjøre mer ut av ungdomskonferansen. For å treffe målgruppa, og øke interessen for ungdomsrådets arbeid, planlegger rådet å et tilsvarende større prosjekt. | 120 000 |
| Biblioteket | O&K | Gruppe 2 | 200 000 | Karmøy folkebibliotek fikk midler på investeringsbudsjettet til prosjektet "Meråpent bibliotek". I den forbindelse ble det en del uforutsette utgifter i forbindelse med tilpasning til eldre bygg, blant annet på dører og elektrisk opplegg. Vi er ikke sikre på om fakturaen kommer før jul, og vil derfor søke om å få overført 200 000 kr fra nåværende driftsbudsjett over til 2020-budsjettet." | - |
| Heltidskultur prosjektmidler | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 195 000 | Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjetttrammer. Det ble avsatt midler til arbeidet med å utvikle heltidskultur ved årets slutt står det 195.000 som ikke er benyttet. Vi går nå inn i en implementeringsfase og det vil være økt opplæringsbehov og et fokus på kontinuerlig kommunikasjonsarbeid. Ber om at midlene som er satt av til heltid overføres til 2020 for å sikre det videre arbeidet. | 195 000 |
| Avgifter gebyrer lisenser m.v | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 2 952 000 | Mindre forbruk hittil i år på art 1195 skyldes gradvis oppstart av Microsoft Office 365 i organisasjonen. Lisenser reserveres og tas i bruk i 2019, men betales ved hovedforfall i 2020. | 2 952 000 |
| Jubileumsgaver | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 324 000 | Dette er gavekort til ansatte som har 25 og 35 års tjeneste. Gavekortene har en gyldighet på et år og ved årets slutt er det en del som ikke er innløst. Ber om at ubrukte midler ved års slutt overføres til 2020 da det gjenstår endel gavekort som ikke er innløst. | 300 000 |
| Konsulentttj./Serviceavtaler med avtale | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 506 000 | Konsulentbehov nye løsninger digitalisering, IT-samarbeid, datarom, lagring, sikkerhet m.m. | 506 000 |
| Konsulentttj./Serviceavtaler uten avtale | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 745 000 | Konsulentbehov nye løsninger digitalisering, IT-samarbeid, datarom, lagring, sikkerhet m.m. | 760 000 |
| Digitaliseringsprosjekt | Sentr.Adm | Gruppe 2 | - | Dette gjelder implementering av følgende systemer hvor prosessen er igangsatt i 2019 men realiseres i 2020: - Digital løsning for booking av kommunale lokaler og ressurser - Digital læringsportal for ansatte i kommunen som inkluderer nettkurs, kursadministrasjon og kunnskapsdeling - Prosjektportal, en digital løsning for prosjekt og porteføljestyling | 575 000 |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| Lederutviklingsprogram | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 2 196 000 | Karmøy kommune har over flere år vært i en utviklingsprosess for å styrke organisasjonens evne til å takle den økte endringstakten gjennom nytenkning og bedre utnyttelse av ressursene. To større prosjekter var planlagt for 2019 er blitt utsatt til 2020. Organisasjonen har bevist holdt igjen bruk av midler i 2019 i påvente av disse to prosjektene som nå vil bli igangsatt i 2020. Lederutviklingsprogram. Rådmannen ønsker å styrke lederkompetansen på alle nivå i organisasjonen. Det ble satt i gang arbeidet med å utvikle et lederutviklingsprogram som var planlagt å ha sin oppstart høsten 2019. Lederutviklingsprogrammet vil omfatte alle ledere på alle nivåer i organisasjonen, totalt 220 personer. En vesentlig grunn for utsettelse var arbeidet med omstillingsprosessene innen helse og omsorgsetaten og at det dermed ikke var organisatorisk kapasitet høsten 2019 til igangsetting. | 1 512 000 |
| Reguleringsplan Kolnes og byutvikling | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 1 100 000 | Karmøy kommunestyre har tidligere bevilget driftsmidler spesifikt til Byutviklingsprosjektene. Midlene går til planleggingsoppgaver i tilknytning til ulike areal- og utbyggingsplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Fokus på byutvikling er et prioritert satsingsområde for Karmøy kommune de kommende årene. Utvikling med tilhørende planlegging er en kontinuerlig prosess som ikke følger samme planmessige tidsintervall som periodevise årlige budsjetter legger opp til. Det er derfor behov for å se bevilgningene over et noe større tidsperspektiv enn fra år til år. Noe av midlene er også forutsatt brukt til konsulentbistand for utarbeiding av reguleringsplan for 1. utbyggings-etappe på Kolnes. Ut fra dette søkes det om overføring av ubrukne midler fra 2019 til 2020. | 1 000 000 |
| Spider | Sentr.Adm | Gruppe 2 | 800 000 | System for dataoptimaliserte kjøreruter i omsorg (hjemmetjenester). | 800 000 |
| Sum overføres fra 2019 til 2020: | | | 26 737 481 | | 27 554 283 |