



Saksbehandler: Helga Lien

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
034/22	Formannskapet	28.03.2022
031/22	Kommunestyret	04.04.2022

Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2021 - rebudsjettering 2022

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2021 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2022 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2021 til 2022.
4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd (2B) i tabell 3. og 4. tas til orientering.

Vedtaks punkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Ordinære investeringsprosjekt	Total budsjetttramme	Akkumulert regnskap	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjettavvik
P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS	Årsbevilgning	kr 1 000 000	kr 825 623	kr 174 377	
P388 STØLSMYR - RAGLAMYS SØR IF	kr 5 000 000	kr 5 322 044	kr 1 951 000	kr 2 273 044	kr -322 044
P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT	kr 4 150 000	kr 598 616	100 000	kr -	kr 100 000
P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr -	kr -413 065	kr 413 065
P550 AMLANDSFELTET BF	kr 2 000 000	kr 765 749	kr 100 000	kr -	kr 100 000
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	kr 6 000 000	kr 5 905 286	kr 2 328 000	kr 2 233 620	kr 94 380
P607 EGENKAPITALINNSKUDD ROGALAND REVIJON II	kr 482 000	kr 481 600	kr 482 000	kr 481 600	kr 400
P725 Kapitalutvidelse - Marin Energi	kr 800 000	kr 800 000	kr 800 000	kr 800 000	kr -
P730 KJØP AV TOMT GNR./BNR. 95/26 - ÅSGARD TRAN	kr -	kr 3 085	kr -	kr 3 085	kr -3 085
P740 SALG AV BÅT (Alma), VÅGEN LÆRINGSENTER	kr -2 650 000	kr 2 485 520	kr -2 650 000	kr -2 485 520	kr -164 480
P742 Bil SD90021 Modell	kr 232 000	kr 231 900	kr 232 000	kr 231 900	kr 100
P743 Bil SD 88493 Modell	kr 212 000	kr 212 345	kr 212 000	kr 212 345	kr -345
Sum budsjettavvik					kr 392 368

Vedtaks punkt 3. Rebudsjettering fra 2021 til 2022

Tabell 2. Rebudsjettering 2022

Investeringsprosjekt	Rebudsjettering fra 2021 til 2022	
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	kr	169 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr	6 319 000
P056 ERVERV/OPP. ARB. BOLIGFELT (salgsinntekt)	kr	-8 000 000
P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT (salgsinntekt)	kr	-3 527 000
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)	kr	1566 000
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)	kr	4 842 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG	kr	80 000
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVILGNING)	kr	51 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023	kr	2 665 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	kr	442 000
P475 TURVEIER VEA	kr	300 000
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	kr	76 000
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	kr	2 328 000
P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	kr	1869 000
P511 PLANLMIDLLANGTIDSP. OMSORGSTUN MV	kr	598 000
P512 STANGALAND SKOLE	kr	10 974 000
P513 ÅKRA - ERVERVINFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (utgift)	kr	253 000
P513 ÅKRA - ERVERVINFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	kr	-5 300 000
P517 SOLHEIMTUNET	kr	2 830 000
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	kr	123 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE OG BRANN	kr	796 000
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	kr	279 000
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	kr	100 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr	2 878 000
P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM	kr	7 968 000
P563 TOSTEMVEG	kr	-52 000
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	kr	1 977 000
P566 ENERGIKARTLEGGING	kr	-242 000
P568 NY GJENVINNINGSSSTASJON	kr	2 571 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr	439 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr	-91 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)	kr	1 470 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (inntekt)	kr	-5 225 000
P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN	kr	100 000
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	kr	54 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr	2 000 000
P585 RESERVESTRØM	kr	192 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr	2 283 000
P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	kr	7 440 000
P593 Husey IF - klargjøring av område 6	kr	7 960 000
P597 Oppgradering av Senteret	kr	10 000
P598 MO-SENTERET	kr	490 000
P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering	kr	800 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	kr	4 925 000
P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	kr	25 633 000
P604 SOLCELLEPANEL FORMÅLSBYGG - PILOT	kr	1599 000
P605 BILER OG MASKINER VAR (ÅRSBEVILGNING)	kr	2 170 000
P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSARK AS	kr	1 842 000
P608 NYTT KULTURHUS	kr	216 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	kr	34 012 000
P701 PARK LEKEPlass ÅKRA ETAPPE 2	kr	322 000
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING	kr	551 000
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	kr	8 059 000
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	kr	126 000
P713 BASESTASJON FEØY	kr	80 000
P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	kr	500 000
P718 NYE AVFALLSDUNKER	kr	1 792 000
P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	kr	420 000
P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON -	kr	-88 000
P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	kr	600 000
P724 Stiftelseskapital Haugaland Reiseliv AS	kr	3 000 000
P726 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS (PLANPROSJEKT 2022-2029)	kr	450 000
P727 KOPERVIK RENSEANLEGG	kr	3 000 000
P728 LADESTASJONER EL-BILER	kr	2 024 000
P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV	kr	1 125 000
TILHØRENDE UTEROM, KOPERVIK (utgift)		
P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV	kr	-1 000 000
TILHØRENDE UTEROM, KOPERVIK (inntekt)		
P741 KJØP AV BÅT, VÅGEN LÆRINGSSENTER	kr	1 500 000
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	kr	27 392 000
Sum rebudsjettering fra 2021 til 2022	kr	173 105 000
Budsjettøkning 2022 finansieres slik:		
Økt MVA - kompensasjon i 2022	kr	-14 617 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2021 til startlån	kr	-27 392 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2021	kr	-22 732 000
Økt avsetning til ubundet investeringsfond	kr	11 527 000
Økt bruk av ubundet investeringsfond	kr	-119 891 000

Vedtaks punkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd

Tabell 3. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen

[illegible]

Tabell 4. §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	169 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEK	20 894 000
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)	5 066 000
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)	10 842 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARK	6 500 000
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVILGNING)	51 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PL	10 165 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	3 112 000
P475 TURVEIER VEA	6 531 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR	1 000 000
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (Å	17 000 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	820 000
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	76 000
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	2 328 000
P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	1 869 000
P511 PLANL.MIDLLANGTIDSPL. OMSORGSTUN MY FASTLA	44 412 000
P512 STANGALAND SKOLE	64 378 000
P513 ÅKRA - ERVERVINFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	253 000
P517 SOLHEIMTUNET	17 482 000
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	123 000
P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	500 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	17 096 000
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	5 206 000
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	100 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	3 414 000
P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM	116 496 000
P563 TOSTEMVEG	3 434 000
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	6 977 000
P566 ENERGIKARTLEGGING	-242 000
P568 NY GJENVINNINGSTASJON	38 571 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	26 137 000
P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN	5 200 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	2 909 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	13 679 000
P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN	1 000 000
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	54 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	2 000 000
P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVILGNING)	100 000
P585 RESERVESTRØM	1 492 000
P588 UNIVERSELL UTFORMET STIBUKKØY	1 780 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	37 235 000
P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	32 440 000
P593 Husøy IF - klargjøring av område 6	7 960 000
P597 Oppgradering av Senteret	10 000
P598 MO-SENTER OG KOPPAREN	99 490 000
P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering	800 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	26 879 000
P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	167 770 000
P604 SOLCELLEPANEL FORMÅLSBYGG - PILOT	1 599 000
P605 BILER OG MASKINER VAR (ÅRSBEVILGNING)	3 570 000
P608 NYTT KULTURHUS	216 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	118 456 000
P701 PARK LEKEPlass ÅKRA ETAPPE 2	322 000
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG	551 000
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	33 759 000
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	5 126 000
P713 BASESTASJON FEØY	80 000
P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	1437 000

P715 NYE RENOVASJONSBIER	16 600 000
P717 KJØP AV EIENDOM	7 500 000
P718 NYE AVFALLSDUNKER	32 981 000
P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	10 920 000
P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON -	-88 000
P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG	600 000
P727 KOPERVIK RENSEANLEGG	6 400 000
P728 LADESTASJONER EL-BILER	2 024 000
P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV TIL-	2 625 000
P741 KJØP AV BÅT, VÅGEN LÆRINGSENTER	1 500 000
P750 OPPGRADERING UTEAREAL KOMMUNALE BARNEH/	6 800 000
P760 REALFAGSLAB STANGELAND OG BØ UNGDOMSSKOI	1 200 000
P761 KOPERVIK (RUSNES) BOLIGFELT	1 000 000
P762 SKUDENESHAVN (HÅLANDSHØGDA) BOLIGFELT	300 000
P763 STEMMEMYR BOLIGFELT (SPANNE) - ETAPPE 4	1 000 000
P764 PÅBYGG PUMPEVERKSTED, VANN OG AVLØP	4 550 000
P770 SKUDENESHAVN SKOLE - UNIVERSELL UTFORMING O	2 500 000
P780 DAGSTURHYTTE	1 500 000
P790 TAKHEISER BEBOERROM SYKEHJEM	4 000 000
P800 KJØP OG OPPARBEIDELSE AV TOMT TIL BIOGASS FY	6 200 000
P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	2 473 000

Sum investeringer i varige driftsmidler	1 109 259 000
--	----------------------

2. Tilskudd til andres investeringer	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
---	--

P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVILGNING)
P726 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS (PLANPROSJEKT 2022-2029)

Sum tilskudd til andres investeringer	kr	5 300 000
--	-----------	------------------

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
---	--

P998 EGENKAPITLINNSKUD KLP
P724 Stiftelseskapital Haugaland Reiseliv AS

Sum investeringer i aksjer og eiendeler	kr	11 000 000
--	-----------	-------------------

4. Utlån av egne midler	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
--------------------------------	--

P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSPARK AS

Sum utlån av egne midler	kr	3 684 000
---------------------------------	-----------	------------------

Formannskapet 28.03.2022:

Behandling:

Enstemmig tatt til orientering.

FSK- 034/22 Vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 3. tertial 2021 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2022 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2021 til 2022.
4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd (2B) i tabell 3. og 4. tas til orientering.

Vedtaks punkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjetttavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Ordinære investeringsprosjekt	Total budsjettramme	Akkumulert regnskap	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjetttavvik
P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS	Årsbevilgning	kr	1 000 000	kr	825 623 kr 174 377
P388 STØLSMYR - RAGLAMYSR SØR IF	kr	5 000 000	kr	5 322 044	kr 1 951 000 kr 2 273 044 kr -322 044
P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT	kr	4 150 000	kr	598 616	100 000 kr - kr 100 000
P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS	kr	1 000 000	kr	1 000 000	kr - kr -413 065 kr 413 065
P550 AMLANDSFELTET BF	kr	2 000 000	kr	765 749	kr 100 000 kr - kr 100 000
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	kr	6 000 000	kr	5 905 286	kr 2 328 000 kr 2 233 620 kr 94 380
P607 EGENKAPITALINNSKUDD ROGALAND REVIJON II	kr	482 000	kr	481 600	kr 482 000 kr 481 600 kr 400
P725 Kapitalutvidelse - Marin Energi	kr	800 000	kr	800 000	kr 800 000 kr 800 000 kr -
P730 KJØP AV TOMT GNR./BNR. 95/26 - ÅSGARD TRAN	kr	-	kr	3 085	kr - kr 3 085 kr -3 085
P740 SALG AV BÅT (Alma), VÅGEN LÆRINGSSENTER	kr	-2 650 000	kr	2 485 520	kr -2 650 000 kr -2 485 520 kr -164 480
P742 Bil SD90021 Modell	kr	232 000	kr	231 900	kr 232 000 kr 231 900 kr 100
P743 Bil SD 88493 Modell	kr	212 000	kr	212 345	kr 212 000 kr 212 345 kr -345
Sum budsjetttavvik					kr 392 368

Vedtakspunkt 3. Rebudsjettering fra 2021 til 2022

Tabell 2. Rebudsjettering 2022

Investeringsprosjekt	Rebudsjettering fra 2021 til 2022	
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	kr	169 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr	6 319 000
P056 ERVERV/OPP. ARB. BOLIGFELT (salgsinntekt)	kr	-8 000 000
P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT (salgsinntekt)	kr	-3 527 000
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)	kr	1566 000
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)	kr	4 842 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG	kr	80 000
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVILGNING)	kr	51 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023	kr	2 665 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	kr	442 000
P475 TURVEIER VEA	kr	300 000
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	kr	76 000
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	kr	2 328 000
P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	kr	1869 000
P511 PLANLMIDLLANGTIDSP. OMSORGSTUN MV	kr	598 000
P512 STANGALAND SKOLE	kr	10 974 000
P513 ÅKRA - ERVERVINFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (utgift)	kr	253 000
P513 ÅKRA - ERVERVINFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	kr	-5 300 000
P517 SOLHEIMTUNET	kr	2 830 000
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	kr	123 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE OG BRANN	kr	796 000
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	kr	279 000
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	kr	100 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr	2 878 000
P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM	kr	7 968 000
P563 TOSTEMVEG	kr	-52 000
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	kr	1 977 000
P566 ENERGIKARTLEGGING	kr	-242 000
P568 NY GJENVINNINGSSSTASJON	kr	2 571 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr	439 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr	-91 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)	kr	1 470 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG (inntekt)	kr	-5 225 000
P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN	kr	100 000
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	kr	54 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr	2 000 000
P585 RESERVESTRØM	kr	192 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr	2 283 000
P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	kr	7 440 000
P593 Husey IF - klargjøring av område 6	kr	7 960 000
P597 Oppgradering av Senteret	kr	10 000
P598 MO-SENTERET	kr	490 000
P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering	kr	800 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	kr	4 925 000
P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	kr	25 633 000
P604 SOLCELLEPANEL FORMÅLSBYGG - PILOT	kr	1599 000
P605 BILER OG MASKINER VAR (ÅRSBEVILGNING)	kr	2 170 000
P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSARK AS	kr	1 842 000
P608 NYTT KULTURHUS	kr	216 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	kr	34 012 000
P701 PARK LEKEPlass ÅKRA ETAPPE 2	kr	322 000
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING	kr	551 000
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	kr	8 059 000
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	kr	126 000
P713 BASESTASJON FEØY	kr	80 000
P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	kr	500 000
P718 NYE AVFALLSDUNKER	kr	1 792 000
P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	kr	420 000
P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON -	kr	-88 000
P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	kr	600 000
P724 Stiftelseskapital Haugaland Reiseliv AS	kr	3 000 000
P726 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS (PLANPROSJEKT 2022-2029)	kr	450 000
P727 KOPERVIK RENSEANLEGG	kr	3 000 000
P728 LADESTASJONER EL-BILER	kr	2 024 000
P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV	kr	1 125 000
TILHØRENDE UTEROM, KOPERVIK (utgift)		
P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV	kr	-1 000 000
TILHØRENDE UTEROM, KOPERVIK (inntekt)		
P741 KJØP AV BÅT, VÅGEN LÆRINGSSENTER	kr	1 500 000
P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	kr	27 392 000
Sum rebudsjettering fra 2021 til 2022	kr	173 105 000
Budsjettøkning 2022 finansieres slik:		
Økt MVA - kompensasjon i 2022	kr	-14 617 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2021 til startlån	kr	-27 392 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2021	kr	-22 732 000
Økt avsetning til ubundet investeringsfond	kr	11 527 000
Økt bruk av ubundet investeringsfond	kr	-119 891 000

Vedtaks punkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd og spesifisert bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre ledd

Tabell 3. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen

Budsjett 2022 - etter rebudsjettering		Fordelt per investeringsportefølje					
		Generelle investeringer	Selvkost - investeringer	Erverv og opparbeidelse av boligfelt	Erverv og opparbeidelse av industrifelt	Startlån	Justerings- avtaler
Investeringer i varige driftsmidler	1 109 259	625 454	463 763	6 497	11 072	-	2 473
Tilskudd til andres investeringer	5 300	5 300	-	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 000	11 000	-	-	-	-	-
Utlån av egne midler	3 684	3 684	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	1 129 243	645 438	463 763	6 497	11 072	-	2 473
Kompensasjon for merverdiavgift	-101 238	-99 376	-	-1 240	-622	-	-
Tilskudd fra andre	-52 089	-47 604	-1 188	-	-	-	-3 297
Salg av varige driftsmidler	-29 527	-29 527	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-625 425	-213 777	-408 436	-1 900	-2 136	-	824
Sum investeringsinntekter	-808 279	-390 284	-409 624	-3 140	-2 758	-	-2 473
Videreutlån	97 392	-	-	-	-	97 392	-
Bruk av lån til videreutlån	-97 392	-	-	-	-	-97 392	-
Avdrag på lån til videreutlån	15 000	-	-	-	-	15 000	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	-131 200	-131 200	-	-	-	-	-
Avsetning til ubundet investeringsfond	26 527	26 527	-	-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond	-216 291	-150 481	-54 139	-3 357	-8 314	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-320 964	-255 154	-54 139	-3 357	-8 314	-	-
Udekket / Udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4. §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	169 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEK	20 894 000
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)	5 066 000
P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)	10 842 000
P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARK	6 500 000
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVILGNING)	51 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PL	10 165 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	3 112 000
P475 TURVEIER VEA	6 531 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR	1 000 000
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (Å	17 000 000
P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	820 000
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	76 000
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	2 328 000
P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	1 869 000
P511 PLANL.MIDLLANGTIDSPL. OMSORGSTUN MY FASTLA	44 412 000
P512 STANGALAND SKOLE	64 378 000
P513 ÅKRA - ERVERVINFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	253 000
P517 SOLHEIMTUNET	17 482 000
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	123 000
P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	500 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	17 096 000
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	5 206 000
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	100 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	3 414 000
P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM	116 496 000
P563 TOSTEMVEG	3 434 000
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	6 977 000
P566 ENERGIKARTLEGGING	-242 000
P568 NY GJENVINNINGSTASJON	38 571 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	26 137 000
P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN	5 200 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	2 909 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	13 679 000
P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN	1 000 000
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	54 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	2 000 000
P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVILGNING)	100 000
P585 RESERVESTRØM	1 492 000
P588 UNIVERSELL UTFORMET STIBUKKØY	1 780 000
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	37 235 000
P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	32 440 000
P593 Husøy IF - klargjøring av område 6	7 960 000
P597 Oppgradering av Senteret	10 000
P598 MO-SENTER OG KOPPAREN	99 490 000
P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering	800 000
P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	26 879 000
P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	167 770 000
P604 SOLCELLEPANEL FORMÅLSBYGG - PILOT	1 599 000
P605 BILER OG MASKINER VAR (ÅRSBEVILGNING)	3 570 000
P608 NYTT KULTURHUS	216 000
P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	118 456 000
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2	322 000
P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG	551 000
P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	33 759 000
P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	5 126 000
P713 BASESTASJON FEØY	80 000
P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	1437 000

P715 NYE RENOVASJONSBIER	16 600 000
P717 KJØP AV EIENDOM	7 500 000
P718 NYE AVFALLSDUNKER	32 981 000
P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	10 920 000
P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON -	-88 000
P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG	600 000
P727 KOPERVIK RENSEANLEGG	6 400 000
P728 LADESTASJONER EL-BILER	2 024 000
P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV TIL-	2 625 000
P741 KJØP AV BÅT, VÅGEN LÆRINGSSENTER	1 500 000
P750 OPPGRADERING UTEAREAL KOMMUNALE BARNEH-	6 800 000
P760 REALFAGSLAB STANGELAND OG BØ UNGDOMSSKO	1 200 000
P761 KOPERVIK (RUSNES) BOLIGFELT	1 000 000
P762 SKUDENESHAVN (HÅLANDSHØGDA) BOLIGFELT	300 000
P763 STEMMEMYR BOLIGFELT (SPANNE) - ETAPPE 4	1 000 000
P764 PÅBYGG PUMPEVERKSTED, VANN OG AVLØP	4 550 000
P770 SKUDENESHAVN SKOLE - UNIVERSELL UTFORMING O	2 500 000
P780 DAGSTURHYTTE	1 500 000
P790 TAKHEISER BEBOERROM SYKEHJEM	4 000 000
P800 KJØP OG OPPARBEIDELSE AV TOMT TIL BIOGASS FY	6 200 000
P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	2 473 000

Sum investeringer i varige driftsmidler 1 109 259 000

2. Tilskudd til andres investeringer	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
--------------------------------------	-------------------------------------

P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVILGNING)
P726 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS (PLANPROSJEKT 2022-2029)

Sum tilskudd til andres investeringer kr 5 300 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
--	-------------------------------------

P998 EGENKAPITLINNSKUD KLP
P724 Stiftelseskapital Haugaland Reiseliv AS

Sum investeringer i aksjer og eiendeler kr 11 000 000

4. Utlån av egne midler	Budsjett 2022 etter rebudsjettering
-------------------------	-------------------------------------

P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSPARK AS

Sum utlån av egne midler kr 3 684 000

Saken gjelder:

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene tertialvis. Rapportering per 3. tertial (31.12.2021) har fokus på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Vesentlige avvik mellom påløpte utgifter og årets budsjett redegjøres for. Det spesifiseres om årets avvik skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I tillegg gjøres det opp status per 31.12.2021 for hvert enkelt investeringsprosjekt i vedlagt prosjektrapport.

Saken er bygget opp på følgende måte:

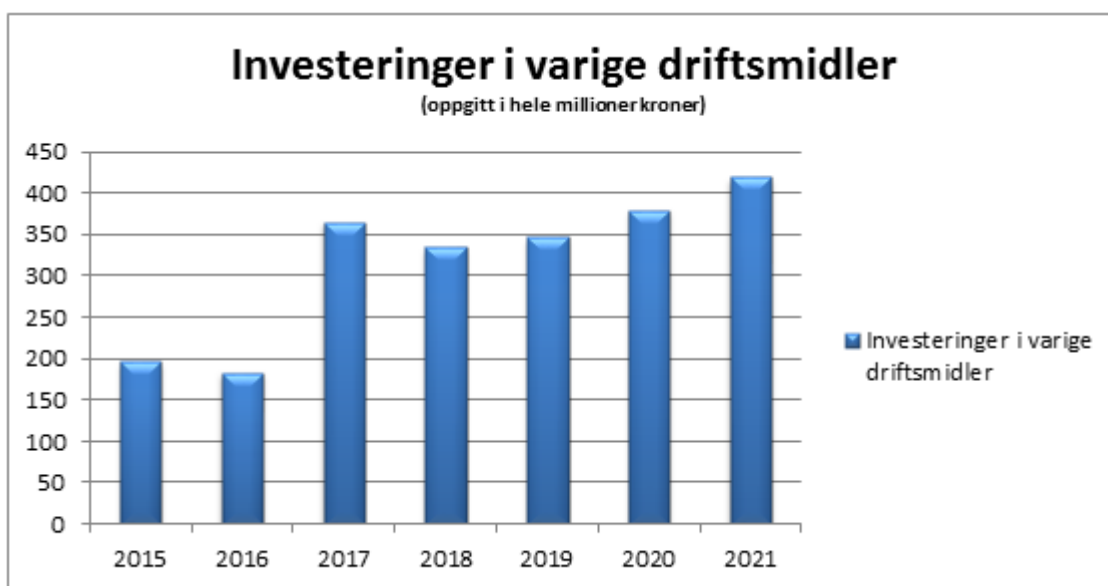
- I del 1 omtales avvikene mellom årsbudsjett 2021 og regnskapet for 2021 og kort redegjørelse av enkelte utvalgte pågående prosjekt.
- I del 2 omtales vesentlige årsavhengige budsjettavvik
- I del 3 gis det en oversikt over prosjekter som nå avsluttes.
- I del 4 gis det en oversikt over resultatet for årsbevilgningene i investeringsbudsjettet.
- I del 5 gjennomgås forslag til rebudsjettering og endringer i årsbudsjettet for 2022. I hovedsak gjelder rebudsjetteringen og endring i budsjett 2022 ubrukte bevilgninger fra 2021 til flerårige prosjekter som foreslås regulert inn i årsbudsjettet for 2022.

Del 1: Omtale av avvik mellom årsbudsjett 2021 og regnskap 2021

Årsavhengig budsjettavvik er avviket mellom planlagt investeringskostnad i 2021 og faktisk

investeringskostnad i 2021. Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik i forhold til prosjektets totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektet i 2021 ble forskjellig fra budsjettet. Årsaken til denne type budsjettavvik er ofte knyttet til endring i fremdrift, og eller endring i hvordan kostnadene fordeler seg i løpet av prosjektperioden.

Det er i 2021 investert i varige driftsmidler for 419 mill. kroner mot justert budsjett på 584 mill. kroner. Det er da sett bort fra regnskapsførte justeringsavtaler. Justeringsmodellen bygger på at det er private utbyggere som er byggherre for infrastruktur. Ved ferdigstilling overtar kommunen infrastrukturen vederlagsfritt men verdien må regnskapsmessig føres som investeringer i varige driftsmidler med motpost tilskudd til investeringer. Siden overdragelsen er vederlagsfri holdes den utenfor investeringer i varige driftsmidler i denne sammenheng. Investeringsnivået i 2021 var 40 mill. kroner høyere sammenliknet med 2020. Som det fremkommer av diagrammet under er realisert investeringsnivå de siste fem årene betydelig høyere enn hva som var tilfelle årene før.

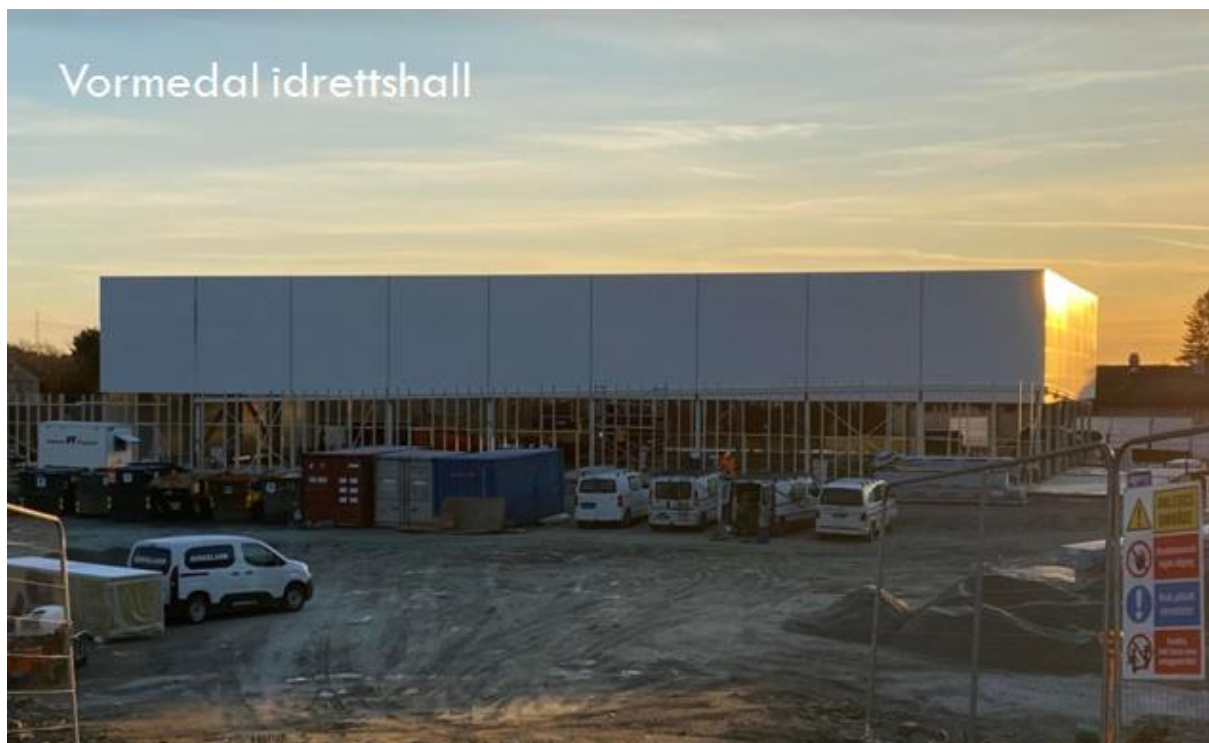


Det høye investeringsnivået de siste årene skyldes økt investeringsvilje i form av et ambisiøst investeringsbudsjett, kombinert med økt gjennomføringsevne. Tross pågående pandemi er trykket på fremdrift i investeringsprosjektene holdt oppe også i 2021.

Det har de siste par årene funnet sted en betydelig prisvekst på byggevarer. Bakgrunnen for dette er at pandemien har utløst en generell økt byggeaktivitet, samt utfordringer knyttet til produksjon av trevarer. En konsekvens av dette har også medført lange og uforutsigbare leveringstider. Prosjekt som var kommet til grønn fase - gjennomføring når pandemien inntraff har i liten grad blitt berørt av dette. Det er de prosjektene som prosjekteres og lyses ut fremover som vil bli mer direkte berørt av dette. Økt prisnivå og lang leveringstid vil sannsynligvis påvirke kommunens planlagte investeringsprosjekt med tanke på vedtatte budsjetttrammer og planlagt fremdrift.

Uavhengig av korona ser man at investeringsviljen fremdeles overgår den praktiske gjennomføringsevnen. Opprinnelig investeringsbudsjett (investering i varige driftsmidler) for 2021, inkludert rebudsjetterte ubrukte budsjettmidler fra 2020 lå på 1,13 milliard kroner. Investeringsbudsjettet for 2021 er så redusert i forbindelse med investeringsrapport 1. tertial og 2. tertial 2020 til 584 mill. kroner. Endringen skyldes i all hovedsak årsavhengige budsjettjusteringer knyttet til forsinkelse i fremdrift eller endring i periodisert betalingsplan. Differansen mellom revidert budsjett 2021 og regnskap 2021 er på 165 mill. kroner. Dette er noe høyere enn året før da tilvarende beløp var på 133 mill. kroner. Rådmannen vurderer de årsavhengige budsjettavvikene de siste årene som for høye. Det vil derfor settes økt fokus på riktig periodisering av budsjett sett opp mot organisasjonens kapasitet og gjennomføringsevne. Dette vil jobbes aktivt

med i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.



P589 Vormedal idrettshall

Det bygges ny idrettshall på Vormedal. Denne er plassert på sørsiden av grusbanen ved Vormedal ungdomsskole. Ny idrettshall vil forbedre halldekningen i sone 5, i tillegg til å gi eleven ved Vormedal ungdomsskole tilgang til bedre lokaler for kroppsøving. Idrettshallen vil inneholde en enkel tribune for rundt 240 deltakere, foaje, kiosk, møterom, hallflate, samt sykkelparkering under tak. Dersom hallen blir benyttet til et forsamlingslokale vil den ha plass til opptil 760 mennesker. Prosjektet har en brutto investeringsramme på 69,5 mill. kroner, og det er søkt og budsjettet spillmidler på 10,6 mill. kroner. Det var i 2021 god fremgang i byggingen av idrettshallen. Første milepæl er tett bygg mars 2022. Videre planlegges det for overtakelse av bygg, infrastruktur og uteområde august/september 2022.



P568 Ny gjenvinningsstasjon

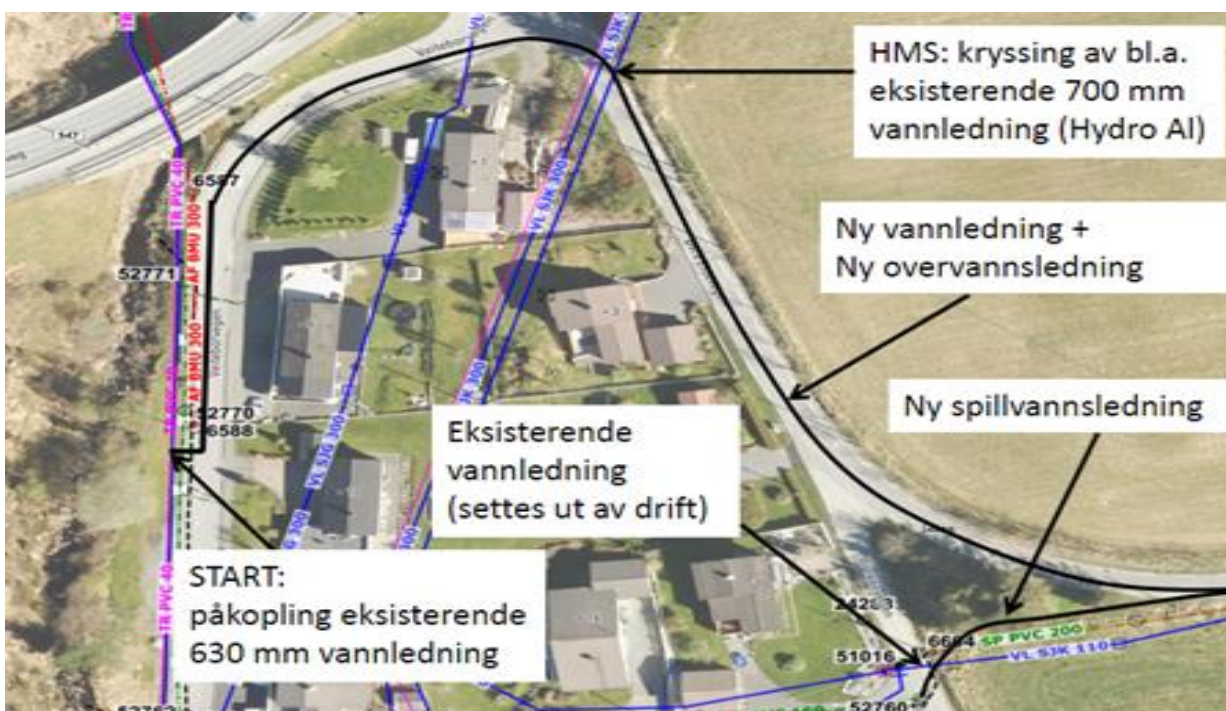
Oppgradering Borgaredalen miljøpark er et prosjektprogram bestående av flere prosjekt i Borgaredalen. Dette er prosjektene ny gjenvinningsstasjon, avslutning av deponi etappe 1, separering av overvann og sigevann, oppgradering strøm Borgaredalen, vaskestasjon med oljeutskiller og slamavskiller, ny drikkevannsforsyning Borgaredalen, renseanlegg deponi og midlertidig tildekking av deponi etappe 2 (drift). Flere av de mindre prosjektene er underprosjekt av ny hovedplan avfall. Ny gjenvinningsstasjon er det største prosjektet i prosjektprogrammet, med en budsjetttramme på 58,8 mill. kroner. Planlagt ferdigstilling av gjenvinningsstasjonen er satt til 3. kvartal 2023. Det er vurdert hensiktsmessig å ha et helhetlig prosjektprogram for å utnytte synergier relatert til kostnad, rigg og drift, massebalanse, miljø og grensesnitt mellom de ulike prosjektene. Prosjektprogrammet består av Grunnentreprise 1, Hovedentreprise bygg og Grunnentreprise 2. Sistnevnte innebærer bygging av renseanlegg, separering av sigevann og overvann, oppgradering av deponiene og oppgradering av strøm og drikkevann på området. Alt grunnarbeid knyttet til P568 Ny gjenvinningsstasjon er knyttet til Grunnentreprise 1. Det har i høst pågått sprenging knyttet til Grunnentreprise 1, knusing av stein pågår. Selve gjenvinningsstasjonen er nå under detaljprosjektering. Foreløpige estimater indikerer at avsatt budsjetttramme ikke er tilstrekkelig. Rådmannen vil komme tilbake til dette så fort de nye kalkylene er gjennomgått og kvalitetsjekk og ulike alternativer er vurdert.

Nødstrømsaggregat Brekke vannbehandling



P583 Nødstrømsaggregat Brekke vannbehandling

Brekke vannbehandlingsanlegg leverer drikkevann til ca 42 000 personer. Alt vann som leveres til drikkevann, blir behandlet ved vannbehandlingsanlegget. Ved strømbrydd vil ikke vannbehandlingsanlegget kunne levere vann til ledningsnettet og vi vil være avhengig av leveranse fra høydebassengene. Nødstrømsaggregatet etableres for å sikre at vannbehandlingsanlegget skal kunne levere vann til ledningsnettet i tilfelle strømbrydd. Prosjektet har en vedtatt budsjettamme på 17 mill. kroner. Ferdigstillelse er i flere omganger blitt forsinket i forhold til plan. Det meste er nå på plass og forhåpentligvis blir prosjektet ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2022. Prosjektet forventer å kunne avsluttes med et mindreforbruk på 2,5-3 mill. kroner.



P610 Hovedplan vann/P603 Hovedplan avløp (planprosjekt 2021-2027) – ny vannledning øvre Eide.

Ny vannledning øvre Eide er et underprosjekt av planprosjektene hovedplan vann og hovedplan avløp med en budsjetttramme på ca 35 mill. kroner. Kopervik sentrum er forsynet direkte fra Brekke. Fra Kopervik sentrum er vannledning videre lagt til vannpumpestasjon ved Stangeland. Eksisterende vannledning har forskjellige dimensjoner og materiell. Beregningene viser at ny vannledning vil medføre et mer stabilt forsyningssystem i Kopervik, bedre trykkforhold og forbedret brannvannsdekning. I tillegg til ny vannledning vil det legges ny spillvannsledning og ny overvannsledning. Dette vil medføre at man kan håndtere spillvann og overvann over Øvre Eide på en forsvarlig måte. Området har pr dags dato ikke overvann- og spillvannshåndtering, kun i de områdene på vestre og østre side som har naturlig helning. Prosjektet fikk noe utsatt oppstart grunnet forsinket levering av deler og utstyr. Prosjektet er nå startet opp og forventer god fremdrift utover i 2022.



P559 Skudeneshavn sykehjem

Nytt sykehjem i Skudeneshavn er under oppføring og overtakelse av bygget er planlagt 4. kvartal 2022. Selve investeringsprosjektet forventes ikke ferdigstilt før i 2023 grunnet arbeid etter byggets overtagelse. Dette er relatert til løst inventar, elektronisk legemiddelsystem og prøvedrift. Prosjektet har en brutto budsjetttramme på 157,3 mill. kroner, netto 88,3 mill. kroner. Budsjetttrammen er veldig stram men det jobbes aktivt for å løse oppgaven innenfor budsjett. Kontrakt med entreprenør ble signert juli 2021 og byggestart var oktober 2021. Sykehjemmet planlegges med 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Bildet er hentet fra byggeplasskamera 1.3.2022.

Del 2: Vesentlige årsavhengige budsjettavvik

Årsaken til vesentlige årsavhengige budsjettavvik er kommentert per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. De største avvikene i kroner er knyttet til de budsjettmessig store prosjektene som Hovedplan vann og avløp, Stangaland skole, Byutvikling, Skudeneshavn sykehjem, Husøy industrifelt – klargjøring av område 6, Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 og Nye Veavågen skole. Det er også et betydelig mindreforbruk knyttet til Formidlingslån Husbanken (startlån). I tillegg er det flere mindre prosjekt som viser til mindreforbruk i 2021 grunnet lang leveringstid av bestilte anleggsmidler. Rådmannen velger her å kommentere noen av de prosjektene som står for de største årsavhengige budsjettavvikene i 2021:

P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)

Budsjett 2021: 42,4 mill. kroner
Regnskap 2021: 37,5 mill. kroner
Budsjettavvik 2021: 4,9 mill. kroner

P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)

Budsjett 2021: 48,3 mill. kroner
Regnskap 2021: 22,7 mill. kroner
Budsjettavvik 2021: 25,6 mill. kroner

P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)

Budsjett 2021: 45,9 mill. kroner
Regnskap 2021: 11,9 mill. kroner
Budsjettavvik 2021: 34,0 mill. kroner

Hovedplan avløp og hovedplan vann kommenteres her samlet da de årsavhengige budsjettavviket

i 2021 for disse prosjektene kan sees i sammenheng. Mange av underprosjektene knyttet til hovedplan avløp henger sammen med underprosjekt på hovedplan vann. Samlet mindreforbruk knyttet til hovedplan vann- og avløp var i 2021 på 64,5 mill. kroner. Det er flere årsaker til mindreforbruket i 2021. Mye skyldes optimistisk planlegging sett opp mot realistisk og faktisk fremdrift. Manglende kapasitet er nært knyttet til forsinket fremdrift. Det er en knapphet på ressurser hos eksterne konsulenter. Det er også vanskelig å rekruttere og beholde den rette kompetansen internt i kommunen. I tillegg er det noen samarbeidsprosjekt som har forsinket fremdrift grunnet ytterligere avklaring- og forankringsbehov mellom partene.

P512 STANGALAND SKOLE

Budsjett 2021: 192,0 mill. kroner

Regnskap 2021: 181,0 mill. kroner

Budsjettavvik 2021: 11,0 mill. kroner

Det årsavhengige budsjettavviket for Stangaland skole er forholdsvis beskjedent i sammenlikning med størrelsen på årsbudsjettet, men betydelig i kroner. Byggeprosjektet er det største pågående enkeltprosjektet i kommunen og har en samlet netto budsjetttramme på 416 mill. kroner. Budsjettavviket i 2021 er i hovedsak knyttet til at store deler av arbeidet i Lyngveien (rekkefølgegrav) er utsatt til 2022. Tekniske utfordringer i Lyngveien medførte forsinkelser i arbeidene. Det er likevel forventet at pågående arbeid i Lyngveien skal ferdigstilles til skolestart 2022.

P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)

Budsjett 2021: 8,0 mill. kroner

Regnskap 2021: 1,7 mill. kroner

Budsjettavvik 2021: 6,3 mill. kroner

Planprosjektet har en vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er større underprosjekt som var planlagt med oppstart i 2020 og 2021 som ikke er kommet skikkelig i gang. Kostnadsestimatene som lå til grunn i planen viser seg i flere tilfeller å være for lave. Dette skyldes generell prisstigning, kompliserende forhold som ikke var kjent når planen ble laget og delvis endrede forutsetninger. I tillegg er det koordineringsbehov med fylkeskommunen som drar prosessen ut. Intern kapasitet har også vært en utfordring i 2021. Detaljert gjennomgang og ny vurdering av estimerte budsjetttrammer foretas med en revidering av trafikksikkerhetsplanen i løpet av 2022.

P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE

Budsjett 2021: 21,7 mill. kroner

Regnskap 2021: 14,3 mill. kroner

Budsjettavvik 2021: 7,4 mill. kroner

Budsjettmessig mindreforbruk i 2021 er knyttet til at enkelte utbetalinger for grunnerverv for skoletomten ble flyttet fra 2021 til 2022. Dette vil ikke ha noen konsekvens knyttet til fremdrift i prosjektet. Prosjekteringsfasen for prosjektet Ny skole Veavågen er igangsatt. Det forventes at prosjektet kunngjør anbudskonkurransene i løpet av høsten 2022. Ny skole Veavågen skal være ferdigstilt til skolestart 2025. Prosjektet igangsetter grunnerverv av nødvendige arealer for infrastrukturtiltakene (veg og gang- og sykkelfelt) i løpet av våren 2022.

P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER

Budsjett 2021: 94,6 mill. kroner

Regnskap 2021: 67,2 mill. kroner

Budsjettavvik 2021: 27,4 mill. kroner

Ubrukte budsjettmidler i 2021 er i stor grad formidlet men bare ikke utbetalt enda. Det vil si at det

er gitt tilsagn tilsvarende 21,5 mill. kroner av mindreforbruket på 27,4 mill. kroner. Disse vil bli utbetalt fortløpende i 2022. 5,9 mill. kroner av mindreforbruket er ikke forpliktet for og vil øke tilgjengelig tilsagnsbeløp i 2022.

Del 3: Prosjekt som skal avsluttes

Investeringsprosjekt som skal avsluttes per 31.12.2021 er oppstilt i tabell 1, under vedtakspunkt 2 Investeringsprosjekt som avsluttes, innledningsvis. Budsjettavvik for prosjekt som avsluttes i 2021 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Samlet mindreforbruk for de 12 investeringsprosjektene som avsluttes er på 0,4 mill. kroner. Det største merforbruket er knyttet til P388 Stølsmyr – Raglamyr sør industrifelt og er på 0,32 mill. kroner. Det største mindreforbruket gjelder P543 EK-innskudd Opplev Avaldsnes AS på 0,41 mill. kroner. Tilbakebetaling av egenkapital ved avvikling av Opplev Avaldsnes AS var ikke budsjettert, hele innskuddet er derfor å regne som budsjetteknisk mindreforbruk.

I tillegg til prosjektene som avsluttes er det varslet mindreforbruk knyttet til P535 Vormedal Ungdomsskole – rehab./påbygg og P583 Nødstrømsaggregat Brekke vannbehandling. Prosjektene tilnærmet ferdigstilt men det vil fremdeles påløpe noen kostnader i 2022. Begge prosjektene forventer å kunne avslutte med mindreforbruk. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres derfor ikke i sin helhet i 2022. Foreløpig samlet mindreforbruk på disse to prosjektene som ikke rebudsjetteres i 2022 er på 6,2 mill. kroner.

Prosjektene som avsluttes er kommentert hver for seg i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen velger derfor å kun trekke frem og kommentere noen utvalgte prosjekt her:

P495 Ferkingstad boligfelt/P550 Amlandsfeltet boligfelt. Begge prosjektene ble sist oppdatert med tanke på innhold og budsjettamme i 2017. Utbygging av boligfeltene kom ikke skikkelig i gang av ulike grunner. Det ble ikke ført utgifter på prosjektene i 2021 i påvente av revidering av kommunens boligutbyggingsplan. Utgifter ført før 2021 er knyttet til planlegging og intern prosjektledelse, rydding av terreng og noe erverv av grunn. Plan for utbygging av boligfelt er revidert for å koordinere bedre med areal og transportplan på Haugalandet, kommunens økte fokus på fortetting i eksisterende bebyggelse samt FN's bærekraftsmål. Utbygging av Ferkingstad og Amlandsfeltet boligfelt er derfor satt på hold og andre nye boligfelt ble innarbeidet i investeringsbudsjett 2022-2031.

P543 Egenkapitalinnskudd Opplev Avaldsnes AS. Det ble i kommunestyresak 75/21 Helhetlig organisering og ledelse av Historiske Avaldsnes vedtatt å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av Opplev Avaldsnes som et kommunalt virksomhetsområde. Dette innebar også en avvikling av Opplev Avaldsnes AS. Virksomhetsoverdragelse og avvikling av aksjeselskapet ble gjennomført i 2021. Inntektsført beløp på prosjektet i 2021 er tilbakeført egenkapital fra aksjeselskapet i forbindelse med avviklingen.

P730 Kjøp av tomt – Åsgard transport. I kommunestyresak 177/20 Gnr.95 bnr.26 – Midlertidig forbud mot tiltak ble det vedtatt midlertidig forbud mot tiltak. Tiltak ville medført utbygging under 200 meter fra gassrørledning som Gassco har operatøransvaret for. Sett på bakgrunn av vedtaket, kjøpte Karmøy kommune eiendommen fra selskapet som ble ilagt midlertidig forbud. I avtale fra år 2000 mellom Karmøy kommune og rettighetshaverne for Åsgard transport er det bestemt at kommunen skal holdes økonomisk skadesløs for erstatningskrav knyttet til opprettholdelse av sikkerhetsavstanden til gassrørledningsnettet. Gassco har derfor refundert kommunens kjøpesum på 1,2 mill. kroner for overtakelse av eiendommen. Både kjøp og refusjon fra Gassco har funnet sted. Belastet utgift utover direkte kjøp og tilskudd er tinglysningsgebyr og dokumentavgift.

Del 4: Årsbevilgninger

Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende

investeringsbehov/salgsinntekter innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet har ikke en total budsjetttramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved årsslutt. I tabellen under er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status per 31.12.2021. Årsbevilgningene har i 2021 et samlet mindreforbruk på 10,6 mill. kroner. Prosjektene Vedlikeholdsmaskiner, Ikt – investeringer, Oppmålingsmateriell og Biler og maskiner VAR viser til betydelig mindreforbruk grunnet unormalt lang leveringstid på bestilte driftsmidler. Med bakgrunn i dette søkes ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjettert i 2022.

Salg av kommunale utleieboliger viser til en merinntekt på 1,6 mill. kroner i 2021. Prosjektet er knyttet til salg av utleieboliger i kommunal eie som ikke lengre er hensiktsmessige i forhold til dagens behov. Budsjett 2021 var estimert i forhold til salg av fire boliger. Det ble i 2021 solgt fem boliger. I tillegg var det rift om to av boligene som ble solgt godt over takst.

Årsbevilgninger		(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)			
Årsbevilgninger	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjettavvik	Kommentar	
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG	kr 7 070 000	kr 7 211 112	kr -141 112		
P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	kr -797 000	kr -1 065 018	kr 268 018		
P990 SALG AV KOMMUNALE Utleieboliger	kr -6 500 000	kr -8 084 412	kr 1 584 412		
P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	kr 5 953 000	kr 5 952 721	kr 279		
P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING	kr 2 000 000	kr 2 000 000	kr -		
P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS	kr 1 000 000	kr 825 623	kr 174 377	Avsluttes	
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER	kr 3 500 000	kr 1 933 839	kr 1 566 161	Rebudsjetteres i 2022	
P141 IKT-INVESTERINGER	kr 9 000 000	kr 4 158 438	kr 4 841 562	Rebudsjetteres i 2022	
P335 OPPMÅLINGSMATERIELL	kr 250 000	kr 154 634	kr 95 366	Rebudsjetteres i 2022 (delvis)	
P605 BILER OG MASKINER VAR	kr 2 170 000	kr -	kr 2 170 000	Rebudsjetteres i 2022	
Sum budsjettavvik			kr 10 559 063		

Del 5: Rebudsjettering av budsjettmidler fra 2021 i 2022

I henhold til økonomireglement investering legges det frem en oversikt over ubrukte budsjettmidler fra 2021 som rebudsjetteres i 2022. Oversikt over rebudsjettering per prosjekt er satt opp i vedtakspunkt 3 innledningsvis. Rebudsjetteringen omfavner investeringer og finansieringstransaksjoner knyttet til både bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd (2A) og bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd (2B). Totalt rebudsjetteres det 173,1 mill. kroner, fordelt og finansiert som vist i oversikten under. Rebudsjetteringen innebærer ikke at total budsjetttramme endres, men at ubrukte bevilgninger i 2021 reguleres inn i årsbudsjettet for 2022. I noen tilfeller er det brukt mer midler enn avsatt i 2021, da trekkes dette fra budsjett 2022 slik at total budsjetttramme holdes uendret også for disse. Etter rebudsjetteringen blir samlet budsjetterte investeringsutgifter (bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd (2B)) i 2022 på 1,129 milliard kroner.

Rådmannen viser videre til vedtatt økonomireglement investering, punkt 4. Finansiering av investeringsregnskapet. I forbindelse med årsavslutningen finansieres investeringsregnskapet etter oppgitt rekkefølge under dette punktet. Dette innebærer blant annet at ubrukte lånemidler benyttes før bruk av ubundet investeringsfond. Lån til videre utlån fra Husbanken er øremerket lån og holdes utenfor denne bestemmelsen.

På samme måte som deler av investeringsbudsjettet som ikke ble benyttet i 2021 blir rebudsjettert til 2021, var det også vedtatt finansiering i 2021 som ikke ble benyttet, og som kan finansiere rebudsjetteringen i 2022.

Investeringsporteføljen var i 2021 budsjettert finansiert med 168,55 mill. kroner i bruk av ubundet investeringsfond. Grunnet det årsavhengige mindreforbruket og at budsjettert bruk av lån skal disponeres før ubundet investeringsfond ble det ikke behov for å benytte ubundet investeringsfond ved avslutning av regnskapet for 2021. Kommunen hadde ved utgangen av 2021 ubrukte lånemidler på 22,7 mill. kroner. Ubrukte lånemidler knyttet til startlån på 27,4 mill. kroner kommer i tillegg.

Helt mot slutten av 2021 ble det inntektsført 41,045 mill. kroner i investering knyttet til tilbakebetaling av tidligere utbetalt forskudd knyttet til T-forbindelsen. Denne inntekten var ikke budsjettert og gikk direkte inn i finansiering av investeringsporteføljen og reduserte også bruk av lån i 2021. I tråd med avtalen mellom Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen om finansiering av Rv 47 T-forbindelsen fra mai 2009, forskutterte Karmøy kommune 41,045 mill. kroner i 2011 (39 mill. kroner indeksregulert fra 2008) for vegeier Rogaland fylkeskommune (opprinnelig staten). Dette skulle tilbakebetales av Rogaland fylkeskommune innenfor tidsintervallet 2014-2023. Avtalen er utarbeidet med utgangspunkt i Stortingets vedtak 4. november 2008 (Innst. S.nr.15 (2008-2009) og St.prp. nr. 70 (2007-2008), vedtak i Rogaland fylkesting 22. april 2008 (FT-36/08) og 28. april 2009 (FT-29/09), og vedtak i Karmøy formannskap 7. april 2008 (sak nr. 58/08) og Karmøy kommunestyret 31. mars 2009 (sak nr. 13/09). Utbetalingen i 2011 ble finansiert gjennom investeringsregnskapet og tilbakebetalingen er derfor ført som inntekt i investeringsregnskapet for 2021.

Rebudsjetteringen på 173,1 mill. kroner i 2022 finansieres av økt MVA- kompensasjon på 14,62 mill. kroner. Videre benyttes ubrukte lånemidler for å finansiere rebudsjettering av startlån og deler av rebudsjetteringen.. Resterende etter at ubrukte lånemidler fra 2021 er disponert finansieres av ubundet investeringsfond.

Sum rebudsjettering fra 2021 til 2022	kr	173 105 000
Budsjettøkning 2022 finansieres slik:		
Økt MVA – kompensasjon i 2022	kr	-14 617 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2021 til startlån	kr	-27 392 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2021	kr	-22 732 000
Økt avsetning til ubundet investeringsfond	kr	11 527 000
Økt bruk av ubundet investeringsfond	kr	-119 891 000

Vedlegg:

Prosjektrapport

Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken. Prosjektrapporten gir status på total budsjetttramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant informasjon.

Forklaring til rapportens kolonner:

Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt, årsbevilgning og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.

Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.

Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjetttramme. Dette er brutto utgift minus prosjektspesifikk inntekt.

Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.

Akkumulert regnskap t.o.m. 2021 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 3 tertial 2021.

Akkumulert budsjett t.o.m. 2021 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2021.

Årsbudsjett 2021, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2021, oppdatert for vedtatte endringer gjennom året.

Regnskap 2021 – Regnskap for 2021

Budsjettavvik 2021 – Differansen mellom årsbudsjett 2021 og regnskap 2021

Til rebudsjettering 2022 – ubrukte budsjettmidler fra 2021 som foreslås rebudsjetteres i 2022.

Prosjektfase – fastsettelse av fase gjelder alle ordinære investeringsprosjekt og er knyttet til den økonomiske usikkerheten i avsatt budsjetttramme.

Rød fase – Behov og konseptutvikling (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 30 %)

Gul fase – Prosjektering (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 20 %)

Grønn fase – Gjennomføringsfase (liten usikkerhet)

Forventet ferdigstilling – henviser til når man forventer prosjektet ferdigstilles, basert på kjent informasjon.

Vedlegg:

Investeringsrapport 3 tertial 2021