

Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2021

Budsjettoppfølging av total budsjettramme

Årsavhengig budsjettoppfølging

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
Administrasjon	P000 STED IKKE ANGITT	Ordinært investeringsprosjekt						-820 000	-509 190	-310 810				Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt, men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det er i 2021 ført inntekter knyttet til salg av Stavakaiaen, i tillegg til noen mindre tilleggsarealer. Budsjettavviket er knyttet til at salg av industritomt på Veia Øst på omlag 0,3 mill. kroner som var budsjettert her ble flyttet til P057 Industrifelt.
Administrasjon	P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						9 000 000	4 158 438	4 841 562	4 842 000			Bevilgningen er avsatt til investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Det ble bestilt nye servere og tilhørende nettverksutstyr høsten 2021. Leverandørene har svært lang leveringstid. Servere og nettverksutstyr er estimert levert april 2022. Grunnet lang leveringstid søkes ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjettert i 2022.
Administrasjon	P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		11 525 000	11 525 000	8 110 738	10 989 000	6 000 000	3 121 798	2 878 202	2 878 000		3. kvartal 2022	Digitalisering historisk teknisk byggesaksarkiv, oppmålingsarkiv, planarkiv, landbruksarkiv og rørliggerarkiv ferdigstilles første kvartal 2022 og vil åpne for mer effektiv tjenesteytelse på mange nivåer. Det er fullført implementering av trådløst nettverk (wifi) i 10 kommunale boliger og bofellesskap. Wifi er å regne som grunnleggende infrastruktur. Stabilt nett vil bli brukt i både skolesammenheng og på fritiden for brukere. Dette legger også til rette for bruk av digitale verktøy innen velferdsteknologi. Nytt sak- og arkivsystem ble implementert i kommunen i 2020. Dette var et omfattende samarbeidsprosjekt mellom sju Haugalandskommuner. Overgang til nytt sak- og arkivsystem innebærer en omfattende avslutning/konvertering fra tidligere system. Denne jobben fullføres i 2022. MinSide-løsning på kommunens nettsider vil styrke innbyggerdialog med å gi innbyggere økt tilgjengelighet til sitt anliggende med kommunen og andre offentlige virksomheter. Implementering vil skje i takt med andre DigiRogaland kommuner (digitaliseringssamarbeid mellom Rogalandskommunene) og er estimert oppstart første halvår 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Administrasjon	P566 ENERGIKARTLEGGING	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 242 163	-242 163	-242 000		1. kvartal 2022	Prosjektet skal kartlegge potensialet for energisparing i kommunale formålsbygg ved eventuell oppgradering av tekniske anlegg og bygningskropp. I tillegg vil prosjektet kartlegge hvilket energisparingspotensial en eventuell innføring av solcellepanel kan ha på kommunale formålsbygg. Prosjektet er ferdigstilt (kan dere si noe mer om hva konkret dette innebærer?) Prosjektet har kjøpt inn utstyr for å kunne gi kommunen et bedre utgangspunkt ved å kartlegge energi potensiale i kommunen. og prosjektet er nå beveget seg over i kartleggingsfasen. Nødvendig utstyr til datainnsamling ble noe dyrere enn beregnet. Det vil fremdeles påløpe litt kostnader i 2022 før prosjektet kan avsluttes. Dette vil være i underkant av 50 000 kroner. Merforbruket i 2021 rebudsjetteres i 2022. Samlet merforbruk må finansieres i sin helhet når prosjektet avsluttes, etter planen per 1 tertial 2022.
Administrasjon	P585 RESERVESTRØM	Ordinært investeringsprosjekt		1 500 000	1 500 000	-	200 000	200 000	7 950	192 050	192 000		3. kvartal 2022	Det vurderes et samarbeid med Haugaland kraft for innkjøp av reservestrømsaggregat som skal ivareta behovet for reservestrøm ved langvarig strømbortfall. Karmøy kommune kjøper inn aggregat hvor drift og vedlikehold ivaretas i samarbeid med Haugaland kraft. Infrastruktur vurderinger i forhold til valgt lokasjon tar noe mer tid enn forventet. Det vurderes også fremdeles hvilket aggregat som er best egnet til kommunens bruk. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Administrasjon	P597 Oppgradering av Senteret	Ordinært investeringsprosjekt	-	5 200 000	5 200 000	5 190 102	5 200 000	5 190 000	5 179 633	10 367	10 000		2. kvartal 2022	Prosjektet omhandler ombygging av Senteret som har gitt ca 20 nye kontorplasser og 2 møterom. Lokalene ble tatt i bruk november 2021. Det gjenstår noe mindre arbeid som gjennomføres tidlig 2022. Prosjektet skulle også kjøpe inn bærbare kursper som en erstatning til kursommet som var på Senteret før ombygging. Disse må være av en spesiell kvalitet for at de skal kunne effektivt og løpende oppdateres og vedlikeholdes av kommunens interne IT-avdeling. Det er kjøpt inn en slik PC til test. I tillegg til veldig lang leveringstid på IT utstyr for tiden er det heller ikke tilgjengelige gjenstående budsjettmidler til dette innkjøpet innenfor vedtatt budsjettramme. Det å ha mulighet til å gjennomføre interne kurs er viktig. Alternativ finansiering må derfor vurderes. Rådmannen kommer tilbake til dette. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Administrasjon	P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSPARK AS	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 605 000	4 605 000	-	1 842 000	1 842 000	-	1 842 000	1 842 000		4. kvartal 2023	Det er behov for økt elektrisitet på Haugalandet. Det lages derfor en utredning for bygging av en ny 420 kV-linje til regionens sentralnett. I sine beregninger har Statnett per i dag lagt til grunn at de større aktørene som skal benytte den nye linjen, skal dele kostnadene for Statnett sin utredning ifm. konsesjonssøknaden. Eierkommunene til Haugaland Næringspark AS (HNP) vil gjennom HNP bidra med ansvarlige lån til HNP for å sikre at arbeidet med linjen gjenopptas. Det er estimert totalt 10 mill. kroner fordelt på årene 2021-2023 for det kraftbehovet som HNP representerer. Karmøy kommunes andel av dette er 46,05 prosent, tilsvarende kommunens eierandel i HNP. Budsjettmidlene avsatt i 2021 ble ikke utbetalt i påvente av ytterligere avklaring til behov og fremdrift. Ubrukte budsjettmidler rebudsjetteres derfor i 2022.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
Administrasjon	P607 EGENKAPITALINNSKUDD ROGALAND REVIJSON IKS	Ordinært investeringsprosjekt	-	482 000	482 000	481 600	482 000	482 000	481 600	400	-		4. kvartal 2021	Sak om egenkapitalinnskudd ble behandlet i kommunestyret 21.juni 2021, sak 64/21 Rogaland revisjon IKS - Godkjenning av selskapsavtale, samarbeidsavtale og eierstrategi. Egenkapitalinnskudd ble utbetalt i 2021 og prosjektet kan avsluttes.
Administrasjon	P713 BASESTASJON FEØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	233 000	233 000	152 678	233 000	80 000	-	80 000	80 000		2. kvartal 2022	Ferdigstillelse er forsinket grunnet at plassering av basestasjon er endret. Dette skyldes at opprinnelig plassering var midt i årlig "bråtebrann" område. Det gjenstår avklaring om fordeling av kostadene. Dette forventes å være på plass i løpet av våren 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Administrasjon	P717 KJØP AV EIENDOM	Ordinært investeringsprosjekt	-	7 500 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-		4. kvartal 2022	Prosjektet er knyttet til strategisk anskaffelse av eiendommene til Kopervik kulturhus og Eide skole. Et eventuelt kjøp av eiendommene vil gjøre kommunen i stand til å utvikle områdene til det beste for kommunens innbyggere. Det pågår dialog med selger og det jobbes for at kjøp kan gjennomføres snarlig. Grunnet sakens kompleksitet tar det likevel lengre tid enn tidligere estimert. Prosjektet er i dialog med oppnevnt advokat å vegne av legatet.
Administrasjon	P728 LADESTASJONER EL-BILER	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 375 000	4 375 000	2 351 034	4 375 000	4 375 000	2 351 034	2 023 966	2 024 000		4. kvartal 2021	Kommunen skal øke andelen el-biler betraktelig i forbindelse med ny leasingavtale. Det skal derfor settes opp ladestasjoner ved flere kommunale bygg. Det ble i 2021 satt opp ladestasjoner ved hjemmetjenesten sør, midt og nord,i tillegg ved Thuestad. Ladestasjoner ved Karmøygården, Senteret, teknisk etat Bygnes og Vea sykehjem står for tur i 2022. Vedtatt budsjettramme er ventet å overholdes. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Administrasjon	P989 SALG KOMMUNALE BYGG	Ordinært investeringsprosjekt						-5 000 000	-4 944 760	-55 240				Budsjett 2021 gjelder salg av gamle Håland skole til Hauesund Interntional School. Kommunestyret vedtok i sak 61/21 Salg av tidligere Håland skole å selge skolen for en kjøpesum på 5 mill. kroner. Eiendommen ble solgt for 5 mill. kroner, i tillegg er det påløpt litt utgifter knyttet til oppmåling og fradeling av eiendommen.
Barnehage	P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	Ordinært investeringsprosjekt	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-		4. kvartal 2023	Karmøy kommune har et rekkefølgekrav i forhold til barnehagen i Skudeneshavn som ikke er innfridd enda. For å innfri rekkefølgekravet må kommunen bygge ut vann- og avløp i området. For å redusere kostnadsnivået ønsker kommunen å fordele kostnadene mellom dette prosjektet og utvikling av industrifeltet på Storamyr (P469) samt utbygging av sykkel- og gangveg i Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger derfor sammen med hverandre og det jobbes for at disse prosjektene tiltenkt gjennomført før utgangen av 2023.
Barnehage	P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	Ordinært investeringsprosjekt	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000		2. kvartal 2022	Fremdrift i prosjektet er forsinket grunnet kapasitetsutfordringer og begrensninger knyttet til sesong for utarbeid. Priser er nå innhentet fra rammeavtaleleverandør og det er forventet at prosjektet igangsettes og ferdigstilles i løpet av 2. kvartal 2022. Budsjettmidlene fra 2021 rebudsjetteres i sin helhet i 2022.
Barnehage	P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 120 000	2 120 000	1 553 029	2 120 000	906 000	354 586	551 414	551 000		2. kvartal 2022	Prosjektet er i stor grad ferdigstilt, men det gjenstår oppgradering av belyningsanlegget. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig	P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-4 507 000	26 778 000	31 285 000	6 534 951	7 761 000	2 400 000	-264 966	2 664 966	2 665 000		2. kvartal 2023	Oppføring av utleieboliger er et av tiltakene i boligsosial handlingsplan for 2018-2023 og har til formål å føre opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte frem til 2023. I 2019/ 2020 er det bygget 4 boliger i Kopervik, et arbeid som ble ferdigstilt april 2023. De resterende seks boligene, planlagt på Torvastad, Bygnes og Kopervik, er fremdeles under planlegging. Oppstart prosjektering av bygging av tre av boligene på Torvastad og i Kopervik startes tidlig 2022. Forventet byggestart høst 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig	P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	Ordinært investeringsprosjekt		45 000 000	45 000 000	587 911	1 186 000	1 000 000	401 838	598 162	598 000		4. kvartal 2022	Prosjektet gjelder planlegging og tomteerverv knyttet til det som ofte blir omtalt som Spanne seniorlandsby. Det er tidligere vedtatt at det skal gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve grunn til utbyggingen. Grunnervvervsprosessen gjennomføres med kommunens juridiske kompetanse med støtte fra Advokatfirma Tofte DA. Prosessen tar noe lengre tid enn tidligere antatt men ble startet opp 1. kvartal 2021 og forventes være gjennomført i løpet av 2022. Det er knyttet usikkerhet til kostnadene til grunnerverv, som vil bli bestemt av retten ved en skønnsvurdering. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig	P517 SOLHEIMTUNET	Ordinært investeringsprosjekt	21 200 000	5 300 000	26 500 000	8 017 718	10 848 000	10 000 000	7 170 238	2 829 762	2 830 000		3. kvartal 2022	Kommunen skal bygge 6 omsorgsboliger for videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene. Kontrakt ble tildelt entreprenør og byggestart var september 2021. Planlagt ferdigstillelse er medio 2022. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl. endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
Bolig- og industrifelter	P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-8 000 000	-	-8 000 000	-8 000 000			Karmøy kommune sine inntekter og avsetning til fond relatert til salg av boligfelt (BF) blir ført på dette prosjektet slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Fremdriften til flere av boligfeltene som var planlagt ferdigstilt er dessverre utsatt av ulike grunner. Det pågår også en prosess for nærmere kartlegging av prioritering av boligfelt utbygging. Budsjettert inntekt er knyttet til salg av tomter ved Stemmemy og Sandbakkane boligfelt. Stemmemyr boligfelt ferdigstilles tidlig 2022. Sandbakkene boligfelt er utsatt i påvente av jordskiftedom i løpet av 2022. Tidligere var estimatet at 50 % av tomtene skulle selges i 2021 noe som viser seg å ikke kunne bli realisert grunnet leveringsutfordringer på blant annet lekeplassapparater fra entreprenør. Urealisert inntektsbudsjett i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig- og industrifelter	P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-11 830 000	-8 302 604	-3 527 396	-3 527 000			Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond i forhold til salg av industrifelt (IF) blir ført på dette prosjektet slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Siste tomt på industrifeltet på Bygnes ble solgt i 2021 og etter avtale så ble deler av Husøy industriområde solgt innen utgangen av 2021 til Karmsund Havn. Industritomt på Vea øst ble også solgt i 2021. Årsaken til budsjettavviket er knyttet til at budsjettert salg av industritomt på Vea til Vedavågen Byggservice. Salget ble litt utsatt grunnet nødvendig oppmåling av arealet. Salget vil bli realisert i 2022. Urealisert inntektsbudsjett i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig- og industrifelter	P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	5 322 044	5 000 000	1 951 000	2 273 044	-322 044			4. kvartal 2021	Prosjektet er overtatt av kommunen. Prosjektet var et samarbeid mellom Karmøy kommune og Coop. Sluttoppgjør og fordeling mellom partene er utført. Prosjektet ble noe dyrere enn budsjettert. Dette skyldes noen små uforutsette tillegg prosjektet måtte dekke. Prosjektet kan nå avsluttes.
Bolig- og industrifelter	P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	819 357	1 330 000	500 000	58 208	441 792	442 000		4. kvartal 2023	Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet på Storamyr. Grunnarbeidene med utbyggingen av industrifeltet er forsinket grunnet en pågående dialog med fylkesmannen, noe som har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstillelse blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter med fylkesmannen angående utslipp til bekk er igjen oppe til vurdering grunnet nye strengere krav. Dagens rørledning med kloakk og overvann skal erstattes med separate ledninger for kloakk og en for overvann. Midlene som er avsatt til prosjektet vil ikke være tilstrekkelig for å dekke hele teknisk infrastruktur frem til området. Det jobbes nå med å avdekke alle kostnader og rådmannen vil komme tilbake til saken når mer informasjon foreligger. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningstrasé med grunneiere ble avklart i 2019. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig- og industrifelter	P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt		4 150 000	4 150 000	598 616	699 000	100 000	-	100 000			1. kvartal 2022	Plan for utbygging av boligfelt er revidert for å koordinere med areal og transportplan på Haugalandet. Utbygging av Ferkingstad boligfelt settes derfor på hold og andre nye boligfelt er innarbeidet i investeringsbudsjett 2022-2031. Prosjektet avsluttes.
Bolig- og industrifelter	P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	Ordinært investeringsprosjekt		10 500 000	10 500 000	8 151 740	10 500 000	7 568 000	5 239 706	2 328 294	2 328 000		1. kvartal 2022	Det skal byggemodnes 25 tomter for salg. Boligfeltet blir nå teknisk byggemodnet og er etter planen klar for salg tidlig 2022. Tomtene forventes solgt 2022. Økt total budsjettramme ble vedtatt i kommunestyresak 14/21, Stemmemyr - etappe III - økning av bevilget ramme. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig- og industrifelter	P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000	130 635	2 000 000	2 000 000	130 635	1 869 365	1 869 000		4. kvartal 2022	Gjennomføring av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet avklaringer knyttet til eiendomsgrense. Det ventes tilbakemelding på siste avklaringer relatert til samtykke av eiendomsgrenser og eventuelle rekkefølgekrav som må innfris. Området forventes byggemodnet i løpet av siste del av 2022 og det er forventet oppstart av salg mot slutten av 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Bolig- og industrifelter	P550 AMLANDSFELTET BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000	765 749	1 265 000	100 000	-	100 000			4. kvartal 2021	Plan for utbygging av boligfelt er revidert for å koordinere med areal og transportplan på Haugalandet. Utbygging av Amlandsfeltet boligfelt settes derfor på hold og andre nye boligfelt er innarbeidet i investeringsbudsjett 2022-2031. Prosjektet avsluttes.
Bolig- og industrifelter	P593 Husøy IF - klargjøring av område 6	Ordinært investeringsprosjekt		10 000 000	10 000 000	2 039 581	10 000 000	7 991 000	31 045	7 959 955	7 960 000		4. kvartal 2022	Fremdriften i prosjektet styres av Karmsund Havn, og det forventes at dette blir ferdigstilt i løpet av 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Brann og ulykkesvern	P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	Ordinært investeringsprosjekt		151 710 000	151 710 000	2 078 540	2 890 000	1 500 000	703 812	796 188	796 000		2. kvartal 2024	Prosjektet jobber med å utarbeide grunnlag for beslutningspunkt 1 i henhold til økonomireglement investering. Forventet behandlet våren 2022. Politisk sak legges frem medio 2022. Foreløpig fremdrift viser oppstart byggeplass 1. halvdel 2023 og ferdigstillelse i slutten av 2024. Prosjektet er delt inn i to delprosjekter, interkommunal legevakt og hovedbrannstasjon. Prosjektet befinner seg i prosjektutviklingsfasen og skal til administrativ og politisk behandling. Det er et mål om å realisere prosjektet som ett byggetrinn. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
Brann og ulykkesvern	P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	Ordinært investeringsprosjekt		92 000 000	92 000 000	63 264	563 000	500 000	-	500 000	500 000		4. kvartal 2026	Prosjektet omfatter oppføring av ny brannstasjon, med et bruttoareal på 2 800 kvadratmeter. Prosjektet omfatter også kjøp av tomt, hvor en opparbeider nødvendig arealer som trengs for å dekke brannstasjonen behov. Estimater for brannstasjonen er basert på norm hentet fra Norsk prisbok. Eventuelle rekkefølgekrav, spesialutstyr er ikke medberegnet i estimatet. Budsjettet er eks. merverdiavgift siden investeringen er fradragsberettiget for inngående mva. Budsjett 2021 var avsatt til erverv av grunn og omkostninger knyttet til dette. Prosjektet ser at prosessen drar ut så et tomte kjøp vil nok ikke være realisert før tidligst sent 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Brann og ulykkesvern	P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		11 600 000	11 600 000	11 688 140	11 600 000	10 420 000	10 508 209	-88 209	-88 000		1. kvartal 2022	Prosjektet er overtatt av Karmøy kommune og tatt i bruk av HBR. Det gjestår noe mindre faktura i forbindelse med ferdigstillelse og tilpassninger i 2022. Samlet merforbruk er estimert til 150 000 - 200 000 kr. Merforbruket er knyttet til uforutsatte nødvendige tilpasninger, som igjen kan henføres til prosjektets form som er en sammenskjøtning av nytt og gammelt. Merforbruket i 2021 rebudsjetteres i 2022. Samlet merforbruk må finansieres i sin helhet når prosjektet avsluttes, etter planen per 1 tertial 2022.
Forvaltning	P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						250 000	154 634	95 366	51 000			Midlene går til kjøp av GPS-utstyr. Grunnet lang leveringstid er ikke alt som ble bestilt i 2021 levert innen utgangen av 2021. Deler av de ubrukte budsjettmidler fra 2021 søkes derfor rebudsjettert i 2022.
Helse	P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-12 293 000	16 200 000	28 493 000	12 283 202	8 529 000	-	3 754 636	-3 754 636	-3 755 000		4. kvartal 2022	Budsjett 2021 består av utgiftsbudsjett på 5,225 mill. kroner o inntektsbudsjett på 5,225 mill. kroner. Installasjon og oppstart av nye pasientsignalanlegg på Storesund, Kopervik og Norheim bu- og behandlingsheim ble ferdigstilt våren 2021. Ikke alle utgiftene knyttet til Norheim og Storesund er kostnadsført. Det forventes at husbanktilskudd knyttet til Storesund og Norheim vil inntekstføres i 2022, når alle utgiftene er kostnadsført. Det jobbes for at arbeidet på gjestående sykehjem, Åkra, Fredheim og Veia 1, kommer i gang i løpet av våren 2022. Urealisert inntekts- og utgiftsbudsjett i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Helse	P742 Bil SD90021 Modell	Ordinært investeringsprosjekt		232 000	232 000	231 900	232 000	232 000	231 900	100	-		4. kvartal 2021	Prosjektet gjelder kjøp av brukt leasingbil til Fysio og Ergo tjenesten. Grunnet bilens tilstand o tjenestens behov ble det vurdert hensiktsmessig å kjøpe bilen fremfor å inngå ny leasingavtale. Kjøp er finansiert ved overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet. Dette i henhold til rådmannens fullmakt: <i>"Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand."</i> Bilen er kjøpt og betalt og prosjektet kan avsluttes.
Helse	P743 Bil SD 88493 Modell	Ordinært investeringsprosjekt		212 000	212 000	212 345	212 000	212 000	212 345	-345	-		4. kvartal 2021	Prosjektet gjelder kjøp av brukt leasingbil til Fysio og Ergo tjenesten. Grunnet bilens tilstand o tjenestens behov ble det vurdert hensiktsmessig å kjøpe bilen fremfor å inngå ny leasingavtale. Kjøp er finansiert ved overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet. Dette i henhold til rådmannens fullmakt: <i>"Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand."</i> Bilen er kjøpt og betalt og prosjektet kan avsluttes.
Idrett	P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	Ordinært investeringsprosjekt	-17 800 000	155 000 000	172 800 000	172 734 840	167 552 000	-5 000 000	46 622	-5 046 622	-5 047 000		4. kvartal 2022	Skjøtsel gjennomføres ut 2022 . Det har vært litt frem og tilbake i forhold til når spillemidlene ville utbetales til prosjektet. Nå viser det seg at prosessen har tatt noe mer tid enn anslått per 2 tertial 2021. Spillemidlene forventes derfor utbetalt i 2022. Urealisert inntektsbudsjett i 2021 rebudsjetteres derfor i 2022.
Idrett	P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	59 500 000	69 500 000	32 264 770	34 548 000	30 000 000	27 716 765	2 283 235	2 283 000		3. kvartal 2022	Totalentreprenør har startet opp bygging av Vormedal idrettshall og prosjektet holder planlagt fremdrift. Prosjektet vil være ferdigstilt 3. kvartal 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Kultur	P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-413 065	413 065			3. kvartal 2021	Drift av Opplev Avaldsnes AS er overført til kommunen og aksjeselskapet er avsluttet. Inntekt i 2021 er knyttet til sluttoppgjør ved avvikling av aksjeselskapet. Prosjektet kan avsluttes.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
Kultur	P608 NYTT KULTURHUS	Ordinært investeringsprosjekt	-	500 000	500 000	284 139	500 000	500 000	284 139	215 861	216 000		4. kvartal 2021	Budsjettmidlene er knyttet til utredning knyttet til et mulig nytt kulturhus på Karmøy. Rapporten fra Vill Arkitekter er nå ferdige og danner grunnlag for saken angående lokalisering og realiseringsstrategi for nytt kulturhus, som skal opp til behandling andre halvdel 2022. Rapporten tar for seg de ulike konseptene som kan og bør vurderes i forhold til kulturhus Karmøy. Det fremkommer at det er behov for noen funksjoner desentralisert, og kartlegging over hvilke funksjoner som kan samles pågår. Rapporten nevner noen forskjellige konsepter og samtlige er direkte knyttet til byutvikling. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Livssyn	P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						2 000 000	2 000 000	-	-			Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd og er derfor eks.mva. Grunnet utfordringer knyttet til leveranse ifm korona situasjonen er fremdriften noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette arbeidet vil fortsette i 2022. Utført arbeid i 2021 gjelder i all hovedsak utvendig rehabilitering av Norheim kirke. Det er også utført en mindre rehabilitering på Åkra kirke.
Livssyn	P726 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS (PLANPROSJEKT 2022-2029)	Planprosjekt		51 200 000	51 200 000	-	450 000	450 000	-	450 000	450 000		4. kvartal 2029	Planprosjektet tar for seg nødvendige utvidelser av kommunens gravplasser i perioden 2022-2029. Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd og er derfor eks.mva. Det ble sommeren 2021 utført en arkeologisk registrering ved Falnes kirkegård. Kostnadene knyttet til dette ble vurdert å ikke tilhøre prosjektet og er derfor dekket gjennom kommunens driftsbudsjett. Budsjettmidlene i 2021 ble derfor ikke utbetalt og ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres og utbetales i 2022.
Næring	P725 Kapitalutvidelse - Marin Energi	Ordinært investeringsprosjekt	-	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	-	-		4. kvartal 2021	Prosjektet er knyttet til vedtak i kommunestyresak 12/21 Kapitalutvidelse i Marin Energi Testsender AS. Kapitalutvidelsen ble utbealt i 2021 og prosjektet kan avsluttes.
Næring	P730 KJØP AV TOMT GNR./BNR. 95/26 - ÅSGARD TRANSPORT	Ordinært investeringsprosjekt						-	3 085	-3 085			4. kvartal 2021	I kommunestyresak 177/20 ble det vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på gnr./bnr. 95/26. 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 2000 mellom Karmøy kommune og rettighetshaverne for Åsgard transport er det bestemt at kommunen skal holdes økonomisk skadeløs 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. Prosjektet kan avsluttes i sin helhet.
Nærmiljø	P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	25 000 000	25 000 000	9 600	90 000	80 000	-	80 000	80 000		4. kvartal 2022	Eiendommen må fradeles før selve transaksjonen kan finne sted. Kjøp er utsatt i påvente av reguleringsarbeid av Avaldsnes. saken er satt på vent grunnet utfordringer med reguleringsarbeidet. slik at en kan starte arbeidet med fradeling. Ved oppmåling kan det komme ekstra kostnader hvis tomten er større enn estimert. Rådmannen vil komme tilbake til dette når mer informasjon foreligger. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Nærmiljø	P475 TURVEIER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-1 118 000	5 482 000	6 600 000	69 411	369 000	300 000	-	300 000	300 000		4. kvartal 2022	Grunnerverv er avsluttet med unntak av en eiendom med mange eiere. For 2022 vil det påløpe utgifter til grunnerverv, oppmåling/tinglysning og eventuelt begynnende arbeid med teknisk plan. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Nærmiljø	P486 TURVEIER ALMANNAMYR	Ordinært investeringsprosjekt	-1 250 000	7 950 000	9 200 000	29 420	29 000	-	-	-	-		4. kvartal 2022	Erfaringer gjort i forbindelse med Vea turveg viser at det var behov for en gjennomgang av alle turveiprosjekter med tanke på budsjettammer. I vedtatt budsjett 2022 er rammen tilpasset prosjektets behov.
Nærmiljø	P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	219 558	220 000	-	-	-	-		4. kvartal 2022	Det skal lages en områdeplan for dette området, og man kan ikke påberegne å få en godkjenning for stiens trasé før denne er vedtatt. Gjennomføring av prosjektet er derfor utsatt i forhold til opprinnelige planer. Budsjettmidlene ble trukket ut i investeringsrapport per 1. tertial og ble innarbeidet i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Nærmiljø	P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt	-500 000	1 915 000	2 415 000	1 593 811	1 915 000	517 000	195 409	321 591	322 000		2. kvartal 2022	Med bakgrunn i forsinket vareflyt i markedet har det vært problemer med leveranse av apparater. Forventet fedigstillelse er derfor utsatt til 2. kvartal 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres derfor i 2022.
Nærmiljø	P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-584 000	38 546 000	39 130 000	487 446	8 546 000	8 546 000	487 446	8 058 554	8 059 000		4. kvartal 2023	Bevilget budsjettramme er avsatt til byutvikling i Skudeneshavn, Kopervik og Åkrehamn. Planlegging og prosjektering knyttet til Skudeneshavn og Åkrehamn er startet opp og vil etter planen ha bygestart i løpet av 2022. Videre planlegging av Kopervik starter opp så fort som mulig. Regnskap 2021 er knyttet til Bade-Olena i Skudeneshavn og planleging av Åkrehamn og Skudeneshavn. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Nærmiljø	P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV TILHØRENDE UTEROM, KOPERVIK	Ordinært investeringsprosjekt	-1 000 000	2 850 000	1 850 000	224 938	350 000	350 000	224 938	125 062	125 000		3. kvartal 2022	Anbud er innhentet for hele prosjektet og vedtatt budsjettramme er ikke tilstrekkelig. Sak vedrørende dette løftes til politisk behandling. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
Omsorg	P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	Ordinært investeringsprosjekt	-99 700 000	96 990 000	196 690 000	96 913 700	96 924 000	888 000	811 700	76 300	76 000		2. kvartal 2022	Bygget er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2018, skjøtsel av uteområdene gjelder til og med 2021. Sluttoppgjør er gjennomført og Karmøy kommune arbeider for tiden med reklamasjoner og oppfølging av gjennomførte garantibefaringer. Gjenstående arbeider og utbedring av mangler pågår fortløpende og omregulering av Hapaløkbekken pågår. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Omsorg	P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-16 000 000	38 976 000	54 976 000	38 694 732	38 976 000	123 000	-	123 000	123 000		2. kvartal 2022	Omsorgsboligene er ferdigstilt, ettårsbefaring er gjennomført og det gjenstår noen mindre utbedringer før prosjektet kan avsluttes. Blant annet må tappevannsystemet til bygget utbedres. Det knyttes usikkerhet til når utbedringene vil finne sted da leverandør har utfordringer med feilsøkingen. Det er fremdrift, men fremdeles problemer. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Omsorg	P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM	Ordinært investeringsprosjekt	-68 933 000	88 318 000	157 251 000	31 793 154	39 723 000	30 000 000	22 031 757	7 968 243	7 968 000		3. kvartal 2023	Skudeneshavn sykehjem er planlagt med 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivarettatt innenfor eksisterende alderspensjonat. Sykehjemmet plasseres på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet var oppført. Sykehjemmet er under oppføring og overtagelse av bygget er planlagt 4. kvartal 2022. Vedtatt budsjettramme er stram men det er et mål at prosjektet skal kunne løses innenfor budsjett. Prosjektet hadde noe forsinket oppstart derfor et større avvik på budsjett som må overføres til 2022. Selve investeringsprosjektet forventes ikke ferdigstilt før 2023 grunnet arbeid etter byggets overtagelse. Dette er relatert til løst inventar, elektronisk legemiddelsystem og
Omsorg	P598 MO-SENTER OG KOPPAREN	Ordinært investeringsprosjekt	-8 500 000	72 500 000	81 000 000	510 371	1 000 000	1 000 000	510 371	489 629	490 000		2. kvartal 2023	Rådmannen har fått fullmakt til å inngå avtale om kjøp av Kopparen for å dekke behovene til MO-senteret, ROP, RPH samt kontorplasser for administrasjonen. Det pågår forhandlinger med eier av bygget og prosjektering/planlegging av nødvendig renovering. Målsettingen er å ha en avtale på plass i løpet av 1. kvartal 2022, og starte ombyggingen 3. kvartal 2022. Forventet ferdigstillelse er 2. kvartal 2023. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Samferdsel	P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning	-					1 000 000	825 623	174 377			4. kvartal 2021	All gammel gatebelysning med kvikksølv er nå erstattet med LED-lys. Prosjektet kan avsluttes i sin helhet.
Samferdsel	P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	29 671 000	29 671 000	8 776 991	15 096 000	8 000 000	1 680 693	6 319 307	6 319 000		4. kvartal 2022	Planprosjektet har en vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er flere større prosjekter som allerede skulle hatt oppstart, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen. Det kan se ut som om noen av prosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 kan være estimert med en for lav kostnad, og det vil dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjettramme. Man har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnerverv og oppfølging av prosjekt som gjør at prosjektene sklir noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan. Prosjektet Gatelys langs Kvalavågsvegen er kommet godt i gang. Langtidsfravær hos prosjektleder har forsinket prosjektramdrikt i planprosjektet. Detaljert gjennomgang og ny vurdering av prosjektrammer for de øvrige prosjektene foretas med revidering av trafikksikkerhetsplan i løpet av 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Samferdsel	P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						3 500 000	1 933 839	1 566 161	1 566 000			Bevilgningen gjelder årlig anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner for park og vei. Årsbevilgningen sikrer at utdaterte maskiner kan erstattes med moderne maskiner til formålet, som er en forutsetning for driftssikkerhet. I tillegg selges det maskiner som av ulike grunner vurderes overflødige eller for dyre i drift med henhold til vedlikehold grunnet høy alder. Salgsinntektene er med på å finansiere nye anskaffelser. I 2021 er det blant annet kjøpt inn to pick-up, hvorav en med tipp og en asfaltcontainer. Lang leveringstid gjør at lastebil bestilt medio 2021 ikke blir levert for i 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 søkes derfor rebudsjettert i 2022.
Samferdsel	P563 TOSTEMVEG	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 500 000	4 500 000	1 065 581	1 014 000	46 000	97 677	-51 677	-52 000		2. kvartal 2022	Reguleringsplan er vedtatt. Byggeplan fra konsulent er under utarbeiding. Forsinkelser på grunn av uforutsett koordineringsbehov med tilgrensede prosjekt i regi av fylkeskommunen. Deretter vil det bli grunnerverv. Merforbruk i 2021 trekkes fra budsjett 2022. Total budsjettramme for prosjektet holdes dermed uendret.
Samferdsel	P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	51 000 000	51 000 000	19 140 500	21 000 000	4 707 000	2 729 851	1 977 149	1 977 000		4. kvartal 2027	Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslept registrert i hovedplan veg. Kapasitetsutfordringer har ført til forsinket fremdrift for underprosjekt planlagt til samferdselsanleg Kopervik skole. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Samferdsel	P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBÄKKANE - STØLEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 000 000	1 000 000	-	-	100 000	-	100 000	100 000		3. kvartal 2023	Prosjektets fremdrift avhenger av fremdrift i sammenfallende VAR-prosjekt. Planlegging og grunnerverv skal gjøres i 2022. Prosjektet ferdigstilles i 2023. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Samferdsel	P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	Ordinært investeringsprosjekt	-	3 000 000	3 000 000	2 944 591	3 000 000	78 000	23 647	54 353	54 000		2. kvartal 2022	Bygget ble tatt i bruk mai 2020, er 130 m2 og rommer garderober, spiserom og kontorfasiliteter for avdeling Samferdsel og utemiljø Åkra. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjettramme. Forventet ferdigstilling er forlenget som følger av at det er ønskelig å gjennomføre garantibefaring før prosjekt avsluttes i regnskapet samt noe utbedring og tilpassing. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
Samferdsel	P594 Samferdselsprosjekter på Norheim	Ordinært investeringsprosjekt	-2 110 000	527 000	2 637 000	531 801	527 000	1 968 000	1 968 348	-348	-		2. kvartal 2021	Investeringsprosjektet er finansiert gjennom tilskuddsmidler fra staten knyttet til Korona. Det er opparbeidet droppsoner for skole og idrett, oppmerket parkeringsplass, gangvei. Det er gitt gode tilbakemeldinger fra lokalmiljøet på Norheim. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med økonomirapport investering 2 tertial 2021.
Samferdsel	P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt	-	205 000 000	205 000 000	-	250 000	250 000	124 473	125 527	126 000		4. kvartal 2030	Kommunestyret har fremskyndet oppstart og fremdrift i forbindelse med Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett og økonomiplan. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Skole	P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-4 000 000	321 000 000	325 000 000	15 559 276	23 000 000	21 710 000	14 269 684	7 440 316	7 440 000		3. kvartal 2025	Ny skole Veavågen skal ha en kapasitet på 400 elever. Reguleringsplanen (plan 2127) for Ny skole Veavågen ble vedtatt i Kommunestyret den 15.11.2021. 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 grunnnerv av nødvendige arealer for infrastrukturiltakene (veg og gang- og sykkelfelt) i løpet av våren 2022. Budsjettavviket fra 2021 er forårsaket av at enkelte utbetalinger for grunnerv for skoletomten er flyttet fra 2021 til 2022. Dette påvirker ikke fremdriften i prosjektet. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Skole	P604 SOLCELLEPANEL FORMÅLSBYGG - PILOT	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 800 000	1 800 000	201 099	1 800 000	1 800 000	201 099	1 598 901	1 599 000		3. kvartal 2022	Bø skole er utpekt å være pilotprosjekt grunnet bassengobjekt ved skolen. Innstallasjon av solfangere er utført. Installasjon av solcelleanlegg er forsinket grunnet vanskeligheter med leveranse. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 250 000	2 250 000	2 080 883	2 250 000	169 000	-	169 000	169 000		2. kvartal 2022	Prosjektet er så og si ferdigstilt foruten etablering av ny sykkelparkering. Etablering av ny sykkelparkering vil være hensiktsmessig å koordinere med planlagt samferdselsanlegg knyttet til hovedplan vei. Denne koordineringen og videre fremdrift er forsinket grunnet berenset kapasitet. Det planlegges for at dette gjennomføres i løpet av 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P512 STANGALAND SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-14 000 000	416 000 000	430 000 000	361 931 652	373 196 000	192 000 000	181 025 678	10 974 322	10 974 000		3. kvartal 2022	Stangaland skole vil ha en kapasitet på 700 elever. Prosjektet ferdigstilles til skolestart (august) i 2022. Prosjektet følger planlagt fremdrift. Karmøy kommune overtar Stangaland skole i løpet av april 2022. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) pågår og skal ferdigstilles til skolestart 2022. Budsjettavviket fra 2021 er forårsaket av at en større arbeidsmengde for Lyngvegen er flyttet fra 2021 til 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		150 000 000	150 000 000	146 104 237	150 000 000	3 909 000	248 253	3 660 747	100 000		4. kvartal 2021	Prosjektet gjelder renovering av eldre skolebygg samt oppføring av nytt tilbygg til skolen. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjettramme og vil kunne avsluttes med et mindreforbruk i løpet av 2022. Prosjektet har fått innvilget og utbetalt tilskudd fra ENOVA (Klima og energitiltak) på 1,17 millioner kroner. Arealene ble tatt i bruk i august 2020. Utgifter påløpt i 2021 er relatert til restarbeid og etterårsbefaring. Fremdeles vil det påløpe noen mindre kostnader i 2022, prosjektet kan derfor ikke avsluttes helt enda. Det vil ikke påløpe beløp mer enn 100 000 kr. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	Ordinært investeringsprosjekt		600 000	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	600 000		2. kvartal 2022	Prosjektet har blitt forsinket grunnet lang behandlingstid hos leverandør. I prosjektet skal hekker fjernes. Disse vil bli erstattet med heller, asfalt og betong. Prosjektet skal gi mindre vedlikehold for ettertiden og gi bedre universell utforming. Planen er å ferdigstille prosjektet i løpet av 2. kvartal 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P740 SALG AV BÅT (Alma), VÅGEN LÆRINGSSENTER	Ordinært investeringsprosjekt	-2 650 000	-	-	-2 485 520	-2 650 000	-2 650 000	-2 485 520	-164 480			4. kvartal 2021	Båten Alma ble solgt i 2021. Fratrullet salgssummen på 2,65 mill. kroner er det belastet utgifter til megler i forbindelse med salget. Prosjektet kan avsluttes.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P741 KJØP AV BÅT, VÅGEN LÆRINGSSENTER	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000		4. kvartal 2021	Ny båt ble ikke kjøpt før i januar 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres derfor i 2022.
VAR	P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt		21 600 000	21 600 000	1 179 890	780 000	-	-	-	-		4. kvartal 2024	Prosjekt og fremdrift sees i sammenheng med prosjekt infrastruktur/utvikling Kolnes.
VAR	P568 NY GJENVINNINGSSTASJON	Ordinært investeringsprosjekt	-	58 800 000	58 800 000	7 674 080	10 243 000	10 000 000	7 429 027	2 570 973	2 571 000		2. kvartal 2023	Ny gjenvinningsstasjon er det største prosjektet i prosjektprogrammet "Oppgradering Borgaredalen". Prosjektet detaljprosjekteres nå og har planlagt utlysning i april. Deler av grunnarbeider er allerede utført (sprenging, knusing) som del av Grunnentreprise 1. Foreløpige estimater indikerer behov for økning av totalrammen for prosjektet. Årsaken er betydelig prisstigning i markedet og noe konseptendring. Rådmannen kommer tilbake til dette så fort de nye kalkylene er kvalitetsjekket og ulike alternativer er vurdert. Oppgradering Borgaredalen 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. Planlagt ferdigstillelse endret til 2. kvartal 2023, men stasjonen skal etter planen åpne våren 2023. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl. endringer	Regnskap 2021	Budsjettavvik 2021	Til rebudsjettering 2022	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3. tertial 2021
VAR	P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	42 150 000	42 150 000	5 754 721	6 194 000	2 500 000	2 060 599	439 401	439 000		4. kvartal 2027	Fremdrift knyttet til flere av underprosjektene i hovedplan avfall sees i sammenheng med P568 - Ny gjenvinningsstasjon. Samlet omtales dette som planprogram Oppgradering Borgaredalen. Utgifter i 2021: Prosjektering av prosjekter knyttet til planprogram "Oppgradering Borgaredalen": Avslutning av deponi 1, Separering av sigevann/overvann, Oppgradering strøm, og etablering av vaskeplass. Midler til ny avfallsløsning for Søragedå flyttes til 2022. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
VAR	P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	6 000 000	6 000 000	5 905 286	6 000 000	2 328 000	2 233 620	94 380	-		4. kvartal 2021	Slamanlegget i Borgardalen behandler alt kloakkslam fra private og kommunale septiktanker. Avvanningsanlegget hadde en linje i renseprosessen. Dette var en utfordring ved driftsstopp og reparasjonsarbeid. Anlegget ble etablert i 2007 og supplert med filelfanger i 2010. Det ble påpekt ved tilsyn av Fylkesmannen i Rogaland i 2017 at det er høye utslipp av organisk stoff fra sigevannet i Borgaredalen. Dette stammer hovedsakelig fra slambehandlingen. Renseanlegget trengte derfor både en utvidelse og fornying med et anlegg som holder større mengder organisk stoff tilbake. Videre påla Arbeidstilsynet kommunen å utbedre anlegget ettersom det gamle anlegget var for åpent og representerte en dårlig HMS-situasjon for de ansatte. Renseanlegget ble derfor
VAR	P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-188 000	7 012 000	7 200 000	2 090 000	2 000 000	-	-	-	-		1. kvartal 2023	Anbud på omlastingsmaskin er gjennomført, med tentativ levering tidligst mot slutten av 2022. Prosjektet innebærer også anskaffelse av krokbil til bytte av containere til ny gjenvinningsstasjon og elektrisk truck. Siden levering og belastning av utgift vil komme i 2022 ble budsjettmidlene flyttet til 2022 i forbindelse med rapport per 2 tertial 2022.
VAR	P573 RESERVEVANNSFORSYNING	Ordinært investeringsprosjekt	-	603 500 000	603 500 000	590 755	500 000	150 000	240 531	-90 531	-91 000		4. kvartal 2029	Det er avholdt møte med konsulent som etter møtet har utarbeidet endelig rapport for prøvetakingsprogrammet. Samhandling med de andre kommunene for å avklare videre arbeider pågår. Det er fremkommet et tilleggsalternativ som må utredes på lik linje med eksisterende alternativer, og derfor ble endelig vedtak for videreføring av arbeidet ikke ferdigstilt i 2021. Det forventes vurdering av nytt alternativ i april/mai 2022. Merforbruk i 2021 trekkes av budsjett 2022. Vedtatt budsjettramme holdes dermed uendret.
VAR	P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	Ordinært investeringsprosjekt	-	17 000 000	17 000 000	12 400 291	17 000 000	16 483 000	11 813 960	4 669 040	2 000 000		1. kvartal 2022	Nødstrømsaggregat etableres for å sikre at vannbehandlingsanlegget skal kunne levere vann til ledningsnettet i tilfelle strømbrudd. Ferdigstillelse av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan og nå er det ytterligere forsinkelser knyttet til elektro. Forhåpentligvis skal dette være på plass i løpet av mars 2022. Gjenstående arbeid er estimert til maks 2 mill. kroner. Del av budsjettmidlene kan derfor trekkes inn og 2 mill. kroner rebudsjetteres i 2022.
VAR	P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	Planprosjekt	-	346 924 000	346 924 000	302 075 002	327 970 000	42 434 000	37 509 213	4 924 787	4 925 000		4. kvartal 2022	Mindreforbruk i 2021 skyldes forsinket fremdrift i Grunnavikvegen 23. Dette kommer til utførelse i 2022. Skogveien er ferdigstilt, og Severin Larsens vei har litt kostnader utestående som kommer i 2022 før det kan ferdigstilles. Ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjetteres i 2022.
VAR	P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	Planprosjekt		1 100 000	1 100 000	38 545 610	48 361 000	48 361 000	22 727 649	25 633 351	25 633 000		4. kvartal 2027	Det er per 3. tertial fortsatt forsinkelser i underprosjekter. Samarbeidsprosjekt med Rogaland Fylkeskommune har blitt ytterligere forsinket. Rådhusvegen, Heiå og Bø til Salhus fikk ikke oppstart i 2021. Heiå har oppstart januar 2022. Bø Salhus kommer igang i løpet av 3 kvartal 2022. Rådhusvegen er et samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, og her gjenstår siste prosjekteringsdetaljer før konkurransegrunnlaget sendes ut. Det blir sendt ut ila våren og oppstart i løpet av 3 kvartal 2022. . Vågen Kopervik del II fikk forsinket oppstart, og ferdigstilles er estimert til august 2022. Prosjektene Vik, Heiå, Bø til Salhus og Kopervik Vågen del II var estimert med kostnader til kr 20,5 mill. kroner i 2021, dette er hovedgrunnen til avviket mot estimert årsbudsjett. I tillegg til det har to pumpestasjoner (Østrembrovegen og Trodlaskar) blitt utsatt til 2022, disse utgjør 5 mill kr. Budsjettavvik 2021 rebudsjetteres i 2022.
VAR	P605 BILER OG MASKINER VAR (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						2 170 000	-	2 170 000	2 170 000			Det ble mai 2021 satt i bestilling to biler. Leveransen er forsinket og bilene ventes ikke før (tidlig) i 2022. Budsjett 2021 rebudsjetteres derfor i 2022.
VAR	P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	Planprosjekt	-	661 025 000	661 025 000	69 052 848	102 784 000	45 874 000	11 861 585	34 012 415	34 012 000		4. kvartal 2027	Mange prosjekter har blitt forsinket ila 2021, avviket på 34 mill kr fra tidligere estimert budsjett skyldes flere prosjekter som har forsinket oppstart og totalt utgjør størres summer. Bakgrunnen for det er som forklart tidligere i tertialrapport 2. Vannledning Øvre eide er det prosjektet som utgjør største summen og er på 10 mill kr som var forventet Q4 2021, men ble utsatt til 2022. Budsjettavvik 2021 trekkes ut og rebudsjetteres i 2022.
VAR	P715 NYE RENOVASJONSBILER	Ordinært investeringsprosjekt	-1 000 000	15 600 000	16 600 000	-	-	-	-	-	-		3. kvartal 2023	Prosjektet gjelder kjøp av nye renovasjonsbiler og tilbringerbil. Anbud på biogassbiler er holdt, og 5 biler er bestilt. Leveringsproblemer knyttet til global komponentmangel gjør at bilene leveres i 2023, og senere enn planlagt. En midlertidig løsning muliggjør oppstart av kildesorteringsløsningen i januar som planlagt. Forventet ferdigstillelse: 3. kvartal 2023
VAR	P718 NYE AVFALLSDUNKER	Ordinært investeringsprosjekt		34 000 000	34 000 000	1 018 889	2 811 000	2 000 000	207 875	1 792 125	1 792 000		1. kvartal 2023	Avtale på beholdere er sikret. Anbud på utsetting pågår i januar/februar 2022. Etter planen skal utlevering starte i august 2022, og forberede oppstart i januar 2023. Ubrukte budsjettmidler i 2021 rebudsjetteres i 2022.

