

Rapport drift og investering 1. tertial 2022

Status drift og investering

Dette vedlegget til saken om budsjettoppfølging drift og investering 1. tertial, er en pdf-versjon av saken som er publisert på web. Utformingen er i hovedsak tilpasset web. Det anbefales derfor å bruke web-publikasjonen når saken skal leses. Spesielt tabellene er mer leservennlige på web. Web-adressen er: https://pub.framsikt.net/2022/karmøy/mr-202204-månedssrapport_drift_og_investering/

Status investering

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene til formannskap og kommunestyret tertialvis (1, 2, og 3 tertial).

I tabellen under rapporteres det for hvert enkelt prosjekt per 1. tertial 2022. Rapporteringen fokuserer på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Tabellen er delt inn i porteføljene bolig- og industrifelt, generelle investeringer og selvkostinvesteringer. Ved å klikke på selve prosjektnavnet kan man lese statusvurdering for det enkelte prosjekt.

Rapporteringen skiller mellom prosjektets totalbudsjett og årets budsjett. Oppdatert årsprognose generer forslag til budsjettendring i 2022. Dette gjelder i alle hovedsak såkalte årsavhengige budsjettjusteringer, som er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets totalbudsjett. Vesentlige endringer knyttet til prosjektets totale budsjetttramme fremmes som egne budsjettsaker uavhengig av tertialrapporteringen. Mindre, mer tekniske endringer av total budsjetttramme, eventuelt endring av finansiering, foreslås i forbindelse med tertialrapporteringen.

Bevilgningstyper

Investeringplanen består av tre typer bevilgninger:

Ordinære investeringsprosjekt. Dette er prosjekt med en tydelig start og slutt. Investeringen kan være ettårig eller strekke seg over flere år. Kommunestyret vedtar en total budsjetttramme for hele prosjektets levetid.

Årsbevilgning. Denne type bevilgning brukes til jevnlig oppdukkende investeringsbehov innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet har ikke en total budsjetttramme eller en tydelig start og slutt. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved årsslutt. Nye budsjettmidler bevilges påløpende år uavhengig av regnskap foregående år.

Planprosjekt. Dette er prosjekt som er direkte knyttet til en konkret plan. Eksempelvis hovedplan avløp, boligsosial handlingsplan med mer. Planprosjekt består av flere underprosjekt definert i plandokumentet. Underprosjektene skal være tallfestet før planen vedtas. Prosjektet har en tydelig start og slutt som skal gjenspeile perioden den aktuelle planen er gjeldende. Kommunestyret vedtar en total budsjetttramme for hele planen. Denne budsjetttrammen kan være gjenstand for omprioritering i løpet av planperioden. Det må tas høyde for at igangsatte underprosjekt kan være flerårige ved denne omprioriteringen.

Prosjektfaser

Investeringsbudsjettet skal til en hver tid gjenspeile et mest mulig realistisk investeringsnivå i perioden. Forpliktelser og prioriteringer i investeringsplanen legger føringer for kommunens gjeldsutvikling og økonomiske handlingsrom. For å kunne legge frem en investeringsplan som inkluderer alle prioriterte investeringsbehov i perioden vil ikke alle budsjetttrammer kunne være endelige, og det må påregnes endringer i forventet totalramme etter hvert som prosjektet blir klarere definert. Usikkerhetsgraden til budsjetttrammens størrelse og periodisering vil avhengige av hvilke fase prosjektet er i ved rapporteringstidspunkt. For å synliggjøre denne usikkerheten brukes fase prosjektet er i med tanke på fastsettelse av budsjetttramme. Faseinndelingen benyttes til alle ordinære investeringsprosjekt. Definert usikkerhetsgrad er knyttet til budsjetttrammen i investeringsbudsjettet. Utarbeidet budsjetttramme inkluderer i tillegg en standard erfaringsbasert margin til uforutsette utgifter på 8-10 % for nybygg og 15 % for rehabiliteringer.

Behov og konseptutvikling

Kalkyle 0. Usikkerhetsgrad +/- 30 %

Behov foreligger og defineres. Konseptvurderinger av løsningsvalg utarbeides i denne fasen. Tid og kostnad for gjennomføring anses som høyst foreløpige estimater med meget stor usikkerhet. Prosjektet synliggjøres i budsjett og økonomiplan. Vedtak av budsjett anses som en intensjon men budsjetttrammen er ikke fastsatt. Konseptvalg og andre praktiske hensyn må besluttet før prosjektet kan overføres til prosjekteringsfase.

Prosjektering

Kalkyle 1. Usikkerhetsgrad +/- 20 %

Konseptvurderinger er valgt og planleggingsfase er besluttet igangsatt. Estimater for tid og kostnader er frem til gjennomført anskaffelse noe usikre. Prosjektet går over til gjennomføring først når prisene foreligger og er innenfor vedtatt budsjetttramme.

Gjennomføring

Kalkyle 2. Vedtatt budsjetttramme

Kostnadsramme er vedtatt og prosjekt er klar til gjennomføring etter endt planleggingsfase og anskaffelse. Tid og kostnadsrammer er ganske sikre.

Status investeringsprosjekter

Bolig- og industrifelt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
Erverv/opparb. boligfelt	IA	-7 727		0	240	0	Prosjektet gjelder salg av boligtomter og avsetning av budsjetterte salgsinntekter til ubundet investeringsfond. Det er i 2022 budsjettert med salg av boligtomter på til sammen 23 mill. kroner. Budsjettert salg gjelder Stemmemyr boligfelt (Spanne) etappe 3 og Sandbakkane/Solhaugvegen (Åkrehamn). Boligtomtene på Spanne,Stemmemyr etappe 3, er lagt ut for salg nå i 2022. Etterspørselen her er stor og en forventer at man selger store deler av tomtene her i år. Tomtene på Sandbakkane/Solhaugvegen (Åkrehamn) vil etter planen komme for salg sent i 2022 eller tidlig i 2023. Det foreslås derfor at budsjettert salgsinntekt knyttet til Sanbakkane/Solhaugvegen (Åkrehamn) flyttes fra 2022 til	0

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							2023. Avsetning til ubundet investeringsfond reduseres tilsvarende i 2022 og flyttes til 2023.		
							Regnskapsført utgift på 240 000 kroner i 2022 gjelder tilbakekjøp av tomt på Hålandshøgda boligfelt (Skudeneshavn). Kommunen har her en tilbakekjøpplikt av tomten innen 3 år. Denne tomten vil legges ut for salg igjen.		
Husøy industrifelt - klargjøring av område 6	10 000	4 777	Ferdig	7 960	2 738	2 738	Område 6 (Stutøy) er solgt til Karmsund havn. Prosjektet gjelder en forpliktelse kommunen påtok seg i forbindelse med salget om å fjerne deponert masse tilsvarende ca. 100 000 m3. Det var uvisst om massene kunne deponeres på Stutøy, eller om disse måtte kjøres bort. Valgte løsning ble at Karmsund havn i tilknytning til en større entrepris på tomten, bygde opp en voll, og der en betydelig del av de deponerte massene ble benyttet. Som følge av dette ble kostnadene betydelige lavere enn budsjettet. Vedtatt budsjett var kalkulert i forhold	-5 222	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
							til e løsning som innebar transportering ut av området til godkjent deponi. Fremdriften i prosjektet har vært styrt av Karmsund Havn, og er nå ferdigstilt. Prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner.	
Hålandshøgda (Skudeneshavn) boligfelt	300	0	4K-2022	300	0	300	Hålandshøgda er et område utenfor sentrumskjernen i Skudeneshavn. Området har en størrelse på 5.2 daa og tilsvarer 8 tomter med en gjennomsnittlig størrelse på 650m2 pr tomt. Avsatt budsjett er knyttet til fradelingsgebyr i forbindelse med salg av boligfelt. Tomten har en meget sentral og fin beliggenhet med havutsikt. Grunnet tomtens utforming er det vurdert hensiktsmessig å selge tomten til en utbygger uten at kommunen bygger ut teknisk infrastruktur i forkant. Dette prosjektet tar kun for seg utgiftene knyttet til nødvendig fradeling. Inntektene budsjetteres under salg av varige driftsmidler. Det pågår tilpassing av	0 Behov og konseptutvikling

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							eksisterende reguleringsplan. Når reguleringsplanen blir godkjent, estimert sensommer 2022. vil fradeling gjennomføres.	
Rusnes (Kopervik) boligfelt	5 400	0	4K-2023	1 000	0	400	Investeringsprosjektet gjelder utbygging av teknisk infrastruktur knyttet til boligfelt i Kopervik. Ved ferdigstillelse selges boligtomtene til takst. Dette prosjektet tar kun for seg utgiftene knyttet til teknisk infrastruktur, inntektene budsjetteres under salg av varige driftsmidler. Rusvikfeltet er et område nærliggende Kopervik sentrum. Området har en størrelse på 5.9 daa, er regulert til bolig og tilsvarer 12 tomter med en gjennomsnittlig størrelse på 500m2 pr tomt. Det pågår reguleringsarbeid som er ventet å vare 4-6 måneder. Når reguleringsplanen er godkjent vil prosjektering starte. Det planlegges for at prosjektet ferdigstilles i løpet av 2023.	-600 Behov og konseptutvikling

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring	
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.		
Sandbakkene/Solhaugvegen (Åkrehamn) boligfelt	2 000	131	1K-2023	1 869	0	669	Prosjektet gjelder opparbeidelse av boligtomter for videresalg på Sandbakkene/Solhaugvegen (Åkrehamn). Gjennomføring av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet avklaringer knyttet til eiendomsgrense, kommunen venter på sak fra jordskifteretten. 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, eventuelt starten av 2023. Tomtene blir så lagt ut for salg.	-1 200	Prosjektering
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.		

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Stemmemyr (Spanne) boligfelt - etappe 4	8 500	0	4K-2023	1 000	0	300	Investeringsprosjektet gjelder utbygging av teknisk infrastruktur knyttet til boligfelt på Spanne. Ved ferdigstillelse selges boligtomtene til takst. Dette prosjektet tar kun for seg utgiftene knyttet til teknisk infrastruktur, inntektene budsjetteres under salg av varige driftsmidler. Stemmemyr er et område på Spannatoppen på fastlandskarmøy et lite stykke sør for pågående utbygging av Stemmemyr etappe 3. Området har en størrelse på omlag 10.2 daa og tilsvarer 17 tomter med en gjennomsnittlig størrelse på 600m2 pr tomt. Derav settes 2 tomter av til omsorgsboliger og vil ikke selges som kommunal tomt. I løpet av sommeren 2022 vil det gjennomgås indre reguleringsendringer for å tilpasse dagens normer og krav til utforming. Feltet forventes prosjektert og klar for salg på slutten av 2023. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse	-700	Behov og konseptutvikling

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	
Stemmemyr (Spanne) boligfelt - etappe 3	10 500	10 121	3K-2022	2 328	1 970	2 328	Prosjektet gjelder opparbeidelse av boligtomter for videresalg på Stemmemyr. Boligfeltet med 25 tomter er nå byggemodnet og lagt ut for salg. Sluttoppgjør gjenstår med utførende. I forbindelse med sluttoppgjøret er det knyttet noe usikkerhet til økonomi. Dette vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med budsjettoppfølging per 2. tertial.	0 Gjennomføring
Storamyrr (Skudeneshavn) industrifelt, etappe 2	4 000	819	4K-2023	3 112	0	0	Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet på Storamyrr. Grunnarbeidene med utbyggingen av industrifeltet er forsinket grunnet en pågående dialog med statsforvalteren, noe som har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstilling blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter mot	-3 112 Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar Forslag til investeringsfase budsjettendring
							statsforvalteren angående utslipp til bekk var oppe til vurdering grunnet nye strengere krav, kommunen har nå fått svar. 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.
							Budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.
Sum	40 700	8 122		17 569	4 947	6 735	-10 834

Generelle investeringer.

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					Investeringsfase
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	
Basestasjon Feøy	233	153	3K-2022	80	0	80	Telenor legger ned kobbernettet, hvilket innebærer at det ikke er anledning til å benytte fasttelefon. Det er da viktig at mobilnett er på plass for å sikre at hele Karmøy kommune har telefontilgang. For å ivareta at Feøy har mobilnett etableres det basestasjon på Feøy. Avsatt budsjettmidler gjelder kommunens andel av utgiften knyttet til strømtilgang til basestasjon. Ferdigstillelse er forsinket grunnet at plassering av basestasjon ble endret. Dette skyldes at planlagt plassering var midt i årlig "bråtebrann" område. Det gjenstår avklaringer om fordeling av kostnadene. Dette forventes å være på plass i løpet av våren 2022.	0	Gjennomføring
Beredskapssenter, lege og brann	151 710	2 205	4K-2024	17 096	126	2 500	Beredskapssenteret skal inneholde funksjonene legevakt (interkommunalt samarbeid), og brannstasjon (Haugaland Brann og Redning IKS). Disse planlegges å samlokaliseres på Raglamyr. Sak om interkommunal legevakt har vært oppe til politisk behandling, men ble ikke	-14 596	Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
							besluttet, og skal presenteres på nytt før sommeren. Rådmannen har utarbeidet en politisk sak for å avklare veien videre for hovedbrannstasjon som vil bli fremlagt for kommunestyret i mai. Foreløpig fremdrift viser oppstart byggeplass 1. halvdel 2023 og ferdigstillelse i slutten av 2024. Det er et mål om å realisere prosjektet som ett byggetrinn. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	
Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 (planprosjekt)	26 778	6 905	4K-2023	10 165	370	5 800	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 fire boliger i Kopervik, et arbeid som ble ferdigstilt april 2020. I januar 2022 begynte prosjektering av tre nye boliger i Kopervik og på Avaldsnes. Boligene er med i et pågående forskningsprosjekt for utvikling av pilotboliger tilpasset vanskeligstilte, og boligkonseptene prosjekteres i samarbeid med forskningsgruppe og samarbeidspartnere. Forventet byggestart for pilotboligene er	-4 365

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
							høsten 2022. Grunnet utvikling av pilotboliger og forsøk med nye og innovative løsninger har prosjektering tatt lenger tid enn forventet. Det er også risiko for at investeringskostnader for bygging av pilotboligene vil være høyere enn opprinnelig estimat grunnet forsøk med nye materialer og tekniske løsninger inkludert innovative brannsikkerhetssystemer. Prisvekst det siste året påvirker også kostnadene. Kalkyler er under revisjon og kostnadsbesparende tiltak vurderes fortløpende. Oppstart prosjektering av de resterende tre boligene ved Østremtunet forventes til høst/vinter 2022 med byggestart i løpet av 2023. Det skal søkes Husbank tilskudd for utleieboliger for samtlige boliger. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	
Brannstasjon Veavågen	92 000	63	4K-2026	1 437	0	1 437	Prosjektet omfatter kjøp av tomt og oppføring av ny brannstasjon, med et bruttoareal på 2 800 kvadratmeter. Den nye brannstasjonen på Veavågen skal	0 Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Forslag til investeringsfase budsjettendring
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	
							erstatte dagens brannstasjoner i Kopervik og Åkrehamn. Disse to stasjonene dekker i dag til sammen 20 315 innbyggere, noe som tilser at det vil være et behov for døgnbemanning (kaserne) på den nye brannstasjonen. Løsningen med en brannstasjon på Vea vil være en realisering av den brannordningen som er fastsatt i selskapsavtalen til Haugaland brann og redning, og en av de forutsetningene som selskapet er basert på. Estimatet 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 merverdiavgift. Avsatt beløp 2022 er for rådgivere og tomtekjøp.	
Bygnes vitenbarnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	2 120	1 553	3K-2022	551	0	551	Hele uteområdet ved barnehagen er oppgradert og drenert. Det gjenstår en siste oppgradering av lysanlegget på parkeringsplassen. Priser for dette er innhentet og arbeid er bestilt hos entreprenør.	0 Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
Byutvikling (planprosjekt)	38 546	782	4K-2023	33 759	484	13 759	Bevilget budsjetttramme 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 høsten 2022. Både torget i Skudeneshavn og Åkrehamn blir ferdigprosjektert før sommeren 2022, og kan lyses ut. Det gjenstår noe risiko i prosjektene: Skudeneshavn - søknader til Statsforvalteren og avtaler med naboer. Åkrehamn - prosjektet hviler på at de private aktørene realiserer sin del og det er ennå ikke helt avklart at vi rekker byggestart i 2022. Byggeperioden vil strekke seg inn i 2023 og til høsten vet kommunen mer om når det vil påløpe kostnader i prosjektene. Sommer/vår lyses det ut en konkurranse for konseptutvikling og detaljprosjektering av parken i Kopervik. Det vil fremmes en politisk sak for formannskapet i mai, hvor hensikten er å få klargjort hvordan administrasjonen best kan realisere de omtalte	-20 000

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							prosjektene.		
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.		
Dagsturhytte	917	287	4K-2022	1 250	287	1 250	Karmøy kommune er invitert av Rogaland Fylkeskommune til å bli med i dagsturhytteprosjektet. Kommunestyret vedtok deltakelse i sak 63/21 – Dagsturhytteprosjekt. Prosjektet vil motta tilskudd gjennom spillemidler og fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Det er valgt plassering av hytta langs turveien ved Tuastadvannet. Valg av plassering ble bestemt etter en involveringsprosess der kommunens turlag og foreninger ble bedt om å sende inn forslag. Det kom inn 5 forslag og valget falt til slutt på innsendt forslag fra Norheim og Spanne friluftslag. Norheim og Spanne friluftslag har sammen med Tuastad Bygdalag sagt seg villig til å være med å drifte dagsturhytten. Ønsket plassering er også avklart med arkitekt. Et viktig argument for valgt plassering er at hytten sammen med tilknyttet turveg vil være universelt tilgjengelig. Tilgang til sanitæranlegg er en	0	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							viktig del av universell utforming og derfor en opsjon som kommunen har valgt å ta med i prosjektet.		
							Prosjektet går som planlagt og vil bli ferdigstilt i løpet av 2022.		
Digitalisering (planprosjekt)	11 525	8 249	4K-2022	3 414	138	3 414	Digitalisering skal skape gode og digitale opplevelser med brukeren i sentrum. Investeringene styrker den digitale grunnmuren i Karmøy kommune og bidrar til en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. Ansatte har moderne arbeidsverktøy i fag- og saksbehandlingssystemer og de benytter seg av smarte løsninger i arbeidshverdagen.	0	Gjennomføring
							Digitalisering historisk teknisk byggesaksarkiv, oppmålingsarkiv, planarkiv, landbruksarkiv og rørleggerarkiv ferdigstilles første halvår 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		

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Forslag til Investeringsfase budsjettendring
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	
							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.	
Digitalisering / pasientsikringsanlegg	16 200	14 422	4K-2022	3 916	2 139	3 916	Som en del av oppfølgingen av kommunens digitaliseringsstrategi og strategi for velferdsteknologi bygges det ut trådløst nett i helse og omsorgsinstitusjonene. Prosjektet består blant annet av kabling, nettverksutstyr og sykesignalanlegg. Flere av de eksisterende sykesignalanleggene i kommunens institusjoner trenger oppgraderinger. Prosjektet medfører en overgang	0 Gjennomføring

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Forslag til investeringsfase budsjettendring
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	
							til digitale løsninger og en utfasing av det analoge sykesignalanleggene. Utbygging og anskaffelse av systemer må passe inn i kommunens generelle infrastruktur og driftsmiljø for IT-systemer. Dette medfører også at ansatte vil få et felles system å forholde seg til dersom de er på jobb ved ulike enheter. Prosjektet utløser investeringstilskudd fra Husbanken. Dette er det tatt høyde for i planleggingen. 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. Arbeidet på gjenstående sykehjem, Åkra, Fredheim og Veia 1 ferdigstilles høsten 2022. Inntekter for alle sykehjemmene forventes inntektsført i 2022. Kopervik, Bygnestunet og Østremtunet er ferdigstilt.	
Egenkapitalinnskudd KLP (årsbevilgning)	IA	26 860	Årsbevilgning	8 000	0	8 000	KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold	0

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring	
Energikartlegging	2 000	2 277	Ferdig	-242	35	35	til kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet. Karmøy kommune er eier og forvalter av en total bygningsmasse på over 200 000 m2. Mens noen av byggene er i god byggeteknisk stand, er andre modne for rehabilitering og det finnes potensiale for energireduksjon i å oppgradere bygningsmassen. Å kartlegge potensialet for energireduksjon i kommunale formålsbygg er et tiltak i gjeldende kommunedelplan for klima og energi. Budsjettposten omhandler kartlegging av potensialet for energieffektivisering og eventuell energiomlegging i kommunale bygg og anlegg Det er investert i utstyr for logging av energiforbruk i utvalgte kommunale formålsbygg. Kartlegging pågår og sluttrapport gjenstår. Prosjektets årsbudsjett gjelder et merforbruk fra 2021. Det er i tillegg regnskapsført et	277	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
							mindre beløp i 2022. Samlet merforbruk er på 277 000 kroner.		
							Det vil ikke påløpe mer kostnader på prosjektet. Prosjektet kan derfor avsluttes.		
Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom, Kopervik	3 050	225	4K-2022	2 825	0	2 825	Prosjektet består av oppføring av scenen, ny trapp mellom gaten og lokket, opparbeiding av amfi inkludert strøm og belysning, benker, vegetasjon og oppgradering av overflaten på dekket. Ved oppgradering av uterommet tas det hensyn til bæreevnen på dekket. Det er tenkt å bruke samme materialer på uteområde som på scenen.	0	Gjennomføring
							Kontrakt med entreprenør for etablering av utescenen er signert. Arbeidet med oppføringen av scenen starter innen kort tid.		
							Ny budsjetttramme ble vedtatt i kommunestyret 7 mars 2022, kommunestyresak 022/22 - Etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik - økt budsjetttramme		
Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen	1 000	0	4K-2024	1 000	0	100	Gang og sykkelvei mellom Eidsbakkane og Stølen vil bli en viktig trase mellom de ulike boligfeltene, sentrum og	-900	Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							idrettsanleggene i Kopervik. Det vil ikke være noe byggevirkosmhet i område som vil utløse rekkefølgekrav til å etablere denne gang og sykkelveien. Derfor vil den ikke bli bygget dersom kommunen ikke gjør det. Det er planlagt at prosjektet skal gjennomføres samtidig med et sammenfallende VAR-prosjekt. Fremdrift er enda noe usikker men det er håp om at planlegging og grunnnerverv kan gjøres i 2022. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	
Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering	25 000	10	4K-2023	6 500	0	0	Kommunen har inngått avtale med eieren, Opplysningsvesenets fond (OVF), om kjøp av eiendommen. Det må utarbeides en reguleringsplan for området før transaksjonen kan gjennomføres. Arbeidet med reguleringsplan er igangsatt og når denne planen er vedtatt kan fradeling og oppmåling av eiendommen gjennomføres. Avtalen er således utformet slik at når endelig oppmåling er foretatt, er det fastsatt en kvadratmeterpris som kommunen	-6 500 Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
							betaler til OVF dersom arealet skulle være større enn først estimert. Reguleringsplan forventes sendt ut på høring høsten 2022, slik at fradeling og kjøp av eiendommen forventes realisert i løpet av 2023 dersom forslag til reguleringsplan ikke mottar høringsinnspill som krever større endringer. Det er behov for noen bygningsmessige arbeider i driftsbygget, det er i dag et gammelt fjøs med noe areal til verksted/lager. Det er behov for opprusting av bygningsmasse og for å renske ut av bygget etter fjøsdriften. Videre arbeider med bygget og området må avklares nærmere når reguleringsplan er vedtatt og planene for området foreligger. Med bakgrunn i dette trekkes budsjett 2022 ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2023-2032.	
Hovedplan vei (planprosjekt)	51 000	19 632	4K-2027	6 977	492	6 977	Hovedplan vei, vedtatt i 2016, viser et betydelig vedlikeholdsetterslep. Avsatte budsjettmidler vil være med å bidra til at vedlikeholdsetterslepet vokser i mindre grad. Utarbeidet tiltaksliste inkludert i hovedplanen ligger til grunn for prioritering av tiltak. I tillegg tas	0

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							det en løpende vurdering av behov som dukker opp fortløpende.	
							Kapasitetsutfordringer har ført til forsinket fremdrift for tiltak planlagt til samferdselsanlegg Kopervik skole. For 2022 legges hovedfokus på reasfaltering og vedlikehold av gatelys.	
IKT-investeringer (årsbevilgning)	IA	22 235	Årsbevilgning	10 842	1 044	10 842	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 september 2022. Grunnet lang leveringstid er ubrukte budsjettmidler fra 2021 rebudsjettet i 2022.	0
Infrastruktur/utvikling Kolnes	205 000	124	2K-2030	5 126	0	5 126	Kommunestyret har fremskyndet oppstart og fremdrift i forbindelse med Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett og økonomiplan. Det pågår avklaringer med statsforvalter og fylket i forbindelse med ny Eikjeveg og innsigelser til områdeplanen. Forventer avklaring 2. kvartal 2022.	0 Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
Kirkebygg - rehabilitering (årsbevilgning)	IA	12 172	Årsbevilgning	4 400	3 900	4 400	Det ble i 2017 kartlagt tilstanden på kirkebyggene i kommunen. I likhet med kommunens egne bygg har kirkene et betydelig vedlikeholdsbehov. Årsbevilgningen gjelder rehabilitering av kirkebygg. 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 fortsetter i 2022. Kommunestyret vedtok desember 2021 i sak 136/21 - Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett og økonomiplan å øke budsjett 2022 for Kirkebygg - rehabilitering med 500 000 kroner. Ved en feil ble det beregnet momskompensasjon på dette beløpet tilsvarende 100 000 kroner. Rådmannen foreslår at feilen rettes opp. Dette innebærer at budsjettert momskompensasjon reduseres med 100 000 kroner og at bruk av lån økes med 100 000 kroner.	0
Kirkegård/gravplass (planprosjekt 2022-2029)	51 200	550	4K-2029	1 000	550	1 000	Planprosjektet tar for seg nødvendige utvidelser av	0

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring		
							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. Ny reguleringsplan er under arbeid og må vedtas før videre arbeid settes i gang.			
Kjøp av båt, Vågen læringssenter	1 500	1 216	4K-2022	1 500	1 216	1 500	Båt til bruk ved Vågen ("sjark") kjøpt inn januar 2022. Noe klargjøring og innkjøp av utstyr gjenstår. Vil bli avsluttet ila 2022.	0	Gjennomføring	
Kjøp av eiendom	7 500	0	4K-2022	7 500	0	7 500	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. Rådmannen vil fremme sak til politisk behandling med forslag til kjøpekontrakt når partene har klar et forslag.	0	Behov og konseptutvikling	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Kjøp og opparbeidelse av tomt til biogass fyllestasjon	6 200	0	4K-2022	6 200	0	6 200	Prosjektet gjelder kjøp og opparbeidelse av industritomt på Bygnes til biogass fyllestasjon. Fyllestasjonen er i første omgang planlagt skal brukes av kommunens renovasjonsbiler. I tillegg vil fyllestasjonen være åpen for andre private aktører etter avtale med gassleverandør. Det skal foretas grunnerverv i 2022 for tomt til biogassfyllanlegget. I tillegg skal prosjekteringsfasen gjennomføres i 2022. Det er planlagt en anbudsfasen for opparbeidelse av tomten i sent i 2022.	0	Behov og konseptutvikling
Ladestasjoner el-biler	4 375	3 643	2K-2022	2 024	1 292	2 024	Kommunen leaser i overkant av 190 biler. I forbindelse med nye leasingavtale for kommunale tjenestebiler økes antall el-biler fra rundt 30 til rundt 100. Prosjektet gjelder kjøp og montering av ladestasjoner til el-biler ved flere kommunale bygg. Ladestasjoner ved Karmøygården, Senteret, teknisk etat Bygnes og Veia sykehjem blir ferdigstilt i 2022. Vedtatt budsjetttramme er ventet å overholdes.	0	Gjennomføring
Lagerlokaler, Åkrehamn	3 000	2 945	4K-2022	54	0	54	Det er oppført nye lagerlokaler som inneholder oppholdsrom,	0	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring		
							garderober, sanitæranlegg og kontorplass.			
							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 budsjetttramme. Forventet ferdigstilling er forlenget som følger av at det er ønskelig å gjennomføre noen mindre arbeider og tilpasninger av bygget.			
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg (årsbevilgning)	IA	35 915	Årsbevilgning	17 000	1 733	17 000	Årets bevilgning blir i 2022 brukt til blant annet ny bolig på Burmavegen og riving av brakker ved Avaldsnes ungdomsskole. Karmøy kommune skal oppgradere diverse brannalarmanlegg i kommunenes formålsbygg. Lokalene til Skudenes legesenter skal opprustes og moderniseres. I 2022 begynner planleggingen og arbeidet med å oppgradere dagsenteret i Skudenes.	0	Gjennomføring	
MO-senter og administrasjonslokaler	97 800	547	2K-2023	97 290	37	59 490	Prosjektet skal dekke behov for en samlokalisering av flere av tjenestene innen ROP (rus og psykiatri) og økt behov for administrative kontorlokaler i nær tilknytning til rådhuset.	-37 800	Behov og konseptutvikling	
							Rådmannen har fått fullmakt til å			

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
							inngå avtale om kjøp av Kopparen for å dekke behovene til MO-senteret, ROP, RPH, samt kontorplasser for administrasjonen. Forutsetningene i kommunestyrets vedtak er at kontraktsinngåelse og kjøp ikke gjennomføres dersom prosjektering viser at teknisk standard i bygningsmassen ikke svarer til kommunens krav og forventninger. Det forutsettes videre at prosjektering og kvalitetssikring bygger på rådene gitt i Procon sin rapport vedlagt saken i kommunestyret 18/10-21. Anbud på ombygging av Kopparen vil bli lagt ut i mai 2022. Målsettingen er å ha en avtale på plass i løpet av 2. kvartal 2022, og starte ombyggingen 3. kvartal 2022. Fremdriften i prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	
Ny idrettshall Vormedal	58 900	39 079	4K-2022	37 235	6 814	37 235	Formålet med ny idrettshall er å forbedre halldekningen i sone 5 i henhold til innspill gitt i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2018	0 Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							til 2021. I tillegg vil elevene ved Vormedal ungdomsskole få tilgang til bedre lokaler for kroppsøving. Det er besluttet at idrettshallen skal lokaliseres på sørsiden av grusbanen ved Vormedal ungdomsskolen. Idrettshallen vil ha et areal på rundt 2.170 m2. Prosjektet er i grønn fase - gjennomføring. Totalentreprenør har startet opp bygging av Vormedal idrettshall og prosjektet holder planlagt fremdrift.		
Nye Veavågen skole	321 000	20 346	3K-2025	32 440	4 786	27 540	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 infrastrukturtiltakene (veg og gang- og sykkel felt) i løpet av våren 2022. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med	-4 900	Prosjektering

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							rullering av investeringsbudsjett 2023-2032		
Nytt kulturhus	500	296	3K-2022	216	12	216	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. Ambisjonen er å inngå en intensjonsavtale med eiendomsutviklere/investorer, hvor kulturhuset skal fungere som en katalysator for utviklingen av et område i en av de to aktuelle byene. Målet er å fremme sak om lokalisering og realiseringsstrategi sommeren 2022. Avhengig av politisk vedtak til sommeren, vil det bli behov for en mer spesifikk tomteanalyse og medvirkning fra berørte aktører innen kultur og næring.	0	Gjennomføring
Oppgradering av Senteret	5 200	5 237	2K-2022	10	47	10	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 kurs pc-er som en erstatning for kursrommet som var på Senteret før ombygging.	0	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase	
							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.			
							Prosjektet har så langt et lite merforbruk. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til budsjettmessig dekning når mer informasjon i forhold til kurs pc-er foreligger. Prognose 2022 blir derfor stående lik budsjett 2022 nå per 1. tertial.			
Oppgradering uteareal kommunale barnehager	17 500	0	4K-2024	6 800	0	6 800	Uteområdene i flere av de kommunale barnehagene er modne for oppgradering. Det vil legges vekt på det estetiske, sikkerhet og at alle barn og foresatte skal oppleve at de har like muligheter til å få et godt barnehagetilbud. En felles standard på enkelte elementer vil bidra til at de kommunale barnehagene fremstår som en samlet merkevare. Ved å oppgradere de kommunale barnehagenes uteområder vil kommunen gjøre et godt «valg for fremtiden», i tråd med overordnet ambisjon hentet fra kommunens målkart.	0	Prosjektering	
							Tiltak som er planlagt er blant			

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Forslag til investeringsfase budsjettendring
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	
							annet å oppgradere/bytte ut lekeapparater, drenere der det trengs og gjøre uteområdene universelt utformet. Det er begynt prosjektering for oppgradering av de første planlagte barnehagene. Barnehager som er planlagt oppgradert i 2022 er Avaldsnes, Vormedal Nord, Vormedal Sør og Kolnes.	
Oppmålingsmateriell (årsbevilgning)	IA	826	Årsbevilgning	51	85	51	Midlene går til kjøp av GPS-utstyr. Midler brukt i 2022 er gjenstående leveranse av bestilling gjort i 2021.	0
Overdragelse av anlegg fra andre (årsbevilgning)	IA	6 238	Årsbevilgning	-824	0	-824	Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet.	0
Park lekeplass åkra etappe 2	1 915	1 294	4K-2022	322	-300	322	Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge gjennomføres det universell utforming og oppgradering av barnehagens utearealer. Prosjektet medfører en videre oppgradering av parken. Det som gjenstår av etappe 2 er beplantning og trimapparater. Fremdrift i prosjektet er forsinket med bakgrunn i problemer med leveranse hos leverandør.	0 Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Planleggingsmidler omsorgstun, langtidsplasser mv. fastlandet	45 000	957	4K-2022	44 412	369	44 412	Prosjektet gjelder grunnnerv og detaljplanlegging med et innledende byggetrinn på teknisk infrastruktur knyttet til Omsorgsplasser på Spanne. I hovedsak består teknisk infrastruktur av interne kjøreveger, gang og sykkelveger samt vann- og avløpsanlegg. Det er tidligere vedtatt at det skal gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve grunn til utbyggingen. Grunnnervsprosessen gjennomføres med kommunens juridiske kompetanse med støtte fra Advokatfirma Tofte DA. Prosessen er nå gjennomført og prisen for eiendommene er nå bestemt av retten ved en skjønnsvurdering. Prisen for eiendommene ble høyere enn antatt og avsatt budsjetttramme vil ikke være tilstrekkelig til å dekke grunnnerv og detaljplanlegging med et innledende byggetrinn på teknisk infrastruktur. Rådmannen vil komme tilbake til denne saken.	0	Behov og konseptutvikling
Realfagslab Stangeland og Bø ungdomsskole	2 400	0	3K-2022	1 200	0	2 400	Siden skolene var nye har det skjedd en betydelig utvikling innen realfagområdet. Ikke minst er det i dag helt andre krav til HMS innen fagområdet, noe som også inngår som en viktig del av	1 200	Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							selve naturfagundervisningen. Det er med bakgrunn i dette behov for å oppgradere realfagslabbene ved Stangeland- og Bø ungdomsskole. Det jobbes mot oppstart av oppgraderingen i juni 2022, med planlagt ferdigstillelse til skolestart/høst 2022. Oppgraderingen inneholder alle overflater nye, gulv, tak og himling. Det elektriske anlegget, undersentraler og lyssetting av rommene blir oppgradert og tilrettelagt. Vann, vasker og forberedelse-rom blir oppgradert. Ny og tilpasset ventilasjon over arbeidsstasjoner for elever og nye godkjente oppbevaringsskap for kjemikalier. Det er flere usikkerhetsmomenter ved rivning av gammel konstruksjon og oppbygging av ny. Så det er foreløpig knyttet noe usikkerhet rundt totalkostnad. Det vil være hensiktsmessig å gjennomføre oppgraderingen på begge skolene mer eller mindre samtidig. Det foreslås derfor at budsjett 2023 trekkes frem til 2022.	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Reservestrøm	1 500	8	2K-2023	1 492	0	492	Det er behov for et reservestrømaggregat som kan benyttes ved kommunens bygg ved en eventuell langvarig strømstans. Karmøy kommune har til nå kartlagt behovet for reservestrømsaggregat som skal ivareta behovet for reservestrøm ved langvarig strømbortfall. Endelig løsning for reservestrøm vil bli besluttet i løpet av året. Det forventes lang leveringstid på utstyret som skal bestilles inn, så det foreslås at deler av budsjett 2022 flyttes til 2023. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	-1 000	Prosjektering
Salg av kommunale utleieboliger (årsbevilgning)	IA	-13 051	4K-2026	-3 000	143	-3 000	Prosjektet er knyttet til salg av utleieboliger i kommunal eie som ikke lengre er hensiktsmessige i forhold til dagens behov. Til nå har kommunen solgt en 2-mannsbolig.	0	Gjennomføring
Skudenes barnehage - vann/avløpskrav	500	0	4K-2023	500	0	0	Karmøy kommune har et rekkefølgekrav i forhold til barnehagen i Skudeneshavn som ikke er innfridd ennå. For å innfri rekkefølgekravet, må kommunen bygge ut vann- og avløp i	-500	Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							området. For å redusere kostnadsnivået, ønsker kommunen å fordele kostnadene mellom dette prosjektet og utvikling av industrifeltet på Storamyr, samt utbygging av sykkel- og gangveg i Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger derfor sammen med hverandre, og det jobbes for at prosjektene kan realiseres i løpet av 2023. Budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.		
Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	11 600	11 764	Ferdig	-88	76	72	Etter at arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonene i Karmøy 2017 ble det gitt pålegg om å gjennomføre midlertidige og permanente tiltak for å redusere kjemisk helsefare knyttet til brannrøyk og sot. Dette innebærer blant annet å etablere garderobes med ren og skitten sone, samt etablering av ventilasjon i vognhall. Brannstasjonen i Skudeneshavn er den eneste av dagens stasjoner som skal bestå videre etter at nye stasjoner på Raglamyr og Veia blir etablert.	160	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							Bygget var i en såpass dårlig befatning at det e ble vanskelig å etablere tilfredsstillende garderobeforhold i eksisterende bygningsmasse. Det ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig å rive den eldste delen av bygget og føre denne opp på ny. Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende bygningsmasse og oppføring av tilbygg ved Skudeneshavn brannstasjon slik at brannstasjonen har fått garderobeforhold, inneklima og nødvendige fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø for brannmannskapene Prosjektet er ferdigstilt og arealene er tatt i bruk av Haugaland brann og redning. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 160 000 kroner.	
Skudeneshavn skole - universell utforming og oppgradering uteareal	2 500	0	4K-2023	2 500	0	0	Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge planlegges det tiltak i forhold til universell utforming og oppgradering av skolens utearealer. Grunnet interne	-2 500 Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase	
							kapasitetsutfordringer er det ikke realistisk å gjennomføre prosjektet i 2022. Prosjektet foreslås derfor å flyttes til 2023. Budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.			
Skudeneshavn sykehjem	88 318	73 274	1K-2023	116 496	41 480	116 496	Skudeneshavn sykehjem er planlagt med 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivaretatt 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 budsjetttramme er stram, men det er et mål om at prosjektet skal kunne løses innenfor budsjett. Selve investeringsprosjektet forventes ikke ferdigstilt før 2023 grunnet arbeid etter byggets overtagelse. Dette er relatert til løst inventar, elektronisk legemiddelsystem og prøvedrift. Kontrakt med entreprenør ble signert juli 2021	0	Gjennomføring	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Solcellepanel formålsbygg - pilot	1 800	265	2K-2023	1 599	63	1 000	og byggestart var oktober 2021. Prosjektet er et pilotprosjekt i forhold til å teste og måle gevinst ved solcellepanel og solfanger på kommunens formålsbygg. Bø og Vormedal skole er utpekt i forbindelse med pilotprosjekt for installasjon av solceller og solfanger. Installasjonsarbeidene på Bø vil bli ferdigstilt iløpet av første halvdel 2022. Utstyr ved Vormedal vil bli installert sent i 2022. Tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet er avhengig av leveringstid på utstyr. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	-599	Gjennomføring
Solheimtunet omsorgsboliger	3 960	17 459	3K-2022	-4 058	9 441	-4 058	Kommunen bygger seks 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.	0	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring	
							Kontrakt er tildelt entreprenør og byggestart var september 2021. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Byggeprosjektet er i rute og planlagt ferdigstillelse er medio 2022.		
Stangaland skole	416 000	390 288	3K-2022	63 778	28 370	63 778	Stangaland skole vil ha en kapasitet på 700 elever. Prosjektet ferdigstilles til skolestart (august) i 2022. Prosjektet følger planlagt fremdrift. Karmøy kommune har overtatt Stangaland skole i april 2022. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) og setningsskader pågår og skal ferdigstilles til sent 2022. Det er knyttet noe usikkerhet om kostnadsdekning for setningsskadene i deler av Lyngvegen, og prosjektorganisasjonen jobber for å kartlegge dette.	0	Gjennomføring
Sted ikke angitt	IA	368	1K-2030	0	0	0	Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt, men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet.	0	
Stiftelseskapital Haugaland reiseliv AS	3 000	0	4K-2022	3 000	0	3 000	Budsjettmidlene ble bevilget med forbehold om at Haugesund kommune ville gjøre et tilsvarende vedtak. Det foreligger	0	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
							enda ikke vedtak om dette i Haugesund. Kommunen venter en avklaring knyttet til dette i løpet av 2022.	
Takheiser beboerrom sykehjem	12 500	0	4K-2024	4 000	0	4 000	Kommunen har en økning i pasienter som har nedsatt funksjonsevne, og det generelle omsorgsbehovet i Karmøy kommune viser en økende trend. I den forbindelse ser kommunen en synergi ved å legge til rette for takheiser på alle sykehjemmene i kommunen. Takheiser er den mest ideelle og effektive metoden for å løfte og forflytte personer som har nedsatt funksjonsevne. Dette utstyret vil også påvirke den ergonomiske arbeidssituasjonen til driftspersonell, og dermed kunne redusere potensielle arm og ryggskader, som igjen vil kunne gi en positiv effekt på sykefraværet for driftspersonell. Takheis på alle beboerrom er standard ved bygging av nye sykehjemsplasser. Dette prosjektet legger opp til at alle beboerrom ved kommunens eksisterende sykehjem utstyres med takheis.	0 Behov og konseptutvikling
							Prosjektet er i tidligfase og kartlegging pågår. Anskaffelse vil påbegynnes etter kartleggingsfasen.	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Tostemveg, Åkrehamn	4 500	1 187	4K-2022	3 434	122	3 434	Med etablering av ny Engveg er det behov for oppgradering av en kommunal vegstrekning langs Tostemsvegen. Reguleringsplan er nå vedtatt og byggeplan fra konsulent er under arbeid. Gjennomføring av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet uforutsett koordineringsbehov med tilgrensende prosjekt i regi av fylkeskommunen. Det jobbes for at prosjektet skal kunne realiseres i løpet av 2022.	0	Prosjektering
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)	29 671	13 501	4K-2023	20 894	4 724	8 894	Det er fremdeles uløste trafikksikkerhetsprosjekter i Karmøy kommune. Kommunedelplan for trafikksikkerhet er samordnet med Haugalandspakken og er retningsgivende for arbeidet med trafikksikkerhet. Avsatt budsjettramme skal dekke de høyeste prioriterte prosjekter som ligger til grunn i revidert trafikksikkerhetsplan. Prosjekter som ikke er prioritert høyt nok i denne planen ser man for seg kan innarbeides i neste planperiode Planprosjektet har en vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er omfattende prosjekt som allerede	-12 000	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett			
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar Forslag til investeringsfase budsjettendring
							skulle hatt oppstart, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen. Et annet litt større prosjekt som gjenstår er turvei/gang- og sykkelvei Skarvene. 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 budsjetttramme. Man har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnnerv og oppfølging av prosjekt som gjør at prosjektene skli noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan. Prosjektet Gatelyst langs Kvalavågsvegen er kommet godt i gang. I 2022 planlegges det at prosjektene sykkelvei med fortau Åsebøen - Stangeland og fortau/utbedring av kryss ved Grindhaug skole gjennomføres. Detaljert gjennomgang og ny vurdering av prosjekter for de øvrige prosjektene foretas med revidering av trafiksikkerhetsplan i løpet av 2022. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Turveier Almannamyrr	7 950	29	3K-2023	1 000	0	1 000	Det planlegges turvei med lys på Almannamyrr. Det pågår arbeid med grunnnervv.	0	Behov og konseptutvikling
Turveier Vea	5 482	304	4K-2023	6 263	234	1 732	Det planlegges turvei med lys på Vea. Innenfor vedtatt budsjetttramme skal kommunen opparbeide turvei med gatelys for strekningen fra Storhallen ned til Revurvegen, samt gjøre utskiftning av armatur og oppsetting av bilsperre på strekningen Revurvegen. Grunnnervv er avsluttet med unntak av en eiendom med mange eiere. For 2022 vil det påløpe utgifter til grunnnervv, oppmåling/tinglysning og eventuelt begynnende arbeid med teknisk plan. Deler av budsjett trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	-4 531	Prosjektering
Tøkjemyr omsorgsboliger vea	38 976	38 695	4K-2022	123	0	123	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	0	Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							da leverandør har utfordringer med feilsøkingen. Det er fremdrift, men fremdeles problemer.	
Universell utformet sti Bukkøy	2 000	220	4K-2023	1 780	0	0	Det er per dags dato en utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne å besøke Bukkøy på grunn av dårlig tilrettelagt adkomststi. Det foreligger derfor planer for en sti som vil bedre situasjonen.	-1 780 Behov og konseptutvikling
							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.	
							Budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	
Universell utforming (planprosjekt)	15 550	8 564	4K-2023	5 206	220	5 206	Regjeringen har en visjon at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Økt satsning på universell utforming vil medføre behov for tilrettelegging av Karmøy kommune sin eksisterende bygningsmasse og uteområder. Karmøy kommune vedtok i 2019 Plan for universell utforming. Planen fungerer som	0 Gjennomføring

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							styringsverktøy for planlegging og prioritering av fremtidige tiltak.	
							Det blir i 2022 utført "mindre tiltak" som eksempelvis tilpasset skilting, belysning og sklihemming for å bedre universell utforming i kommunale bygg i henhold til plan for universell utforming.	
Universell utforming og oppgradering uteareal Kopervik skole	2 250	2 081	4K-2022	169	0	169	Med fokus på universell utforming er skolegården oppgradert med nye lekeapparater med fallunderlag og nye sittegrupper. 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 begrenset kapasitet. Det planlegges for at dette gjennomføres i løpet av 2022.	0 Gjennomføring
Utlån til Haugaland næringspark AS	4 605	0	4K-2023	3 684	0	3 684	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	0

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase	
							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.			
							Det er nå usikkerhet i forhold til om behovet for lån fra kommunene fremdeles er aktuelt. Det ses på mulighet for at selskapet selv finner en finansiell løsning på kapitalbehovet. I tilfelle vil behov for bevilget budsjett bortfalle. Endelig bekreftelse er forventet å foreligge i løpet av høsten 2022. Budsjettmidlene holdes derfor uendret til endelig bekreftelse foreligger.			
Vea sykehjem - byggetrinn 2	96 990	96 981	3K-2022	76	67	76	Bygget er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2018, skjøtsel av uteområdene gjeldt til og med 2021. Omregulering av Hapaløkkbekken pågår og ferdstilles 2022.	0	Gjennomføring	
Vedlikeholdsmaskiner,	IA	9 158		5 066	1 293	5 066	Bevilgningen gjelder årlig	0		

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring		
Samferdsel og utemiljø (årsbevilgning)							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 2022 erstattes det en traktor og en Pickup-bil. Dessuten fornyes klipperflåten med blant annet 2 baneklippere og en fjernstyrte klipper for vanskelig tilgjengelige områder. Det anskaffes også et ekstra sopeaggregat for multifunksjonsmaskinene som allerede er i bruk i parkavdelingen.			
Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	800	0	4K-2022	800	0	800	Fremdrift i prosjektet er forsinket grunnet kapasitetsutfordringer og begrensninger knyttet til sesong for utarbeid. Priser er innhentet fra rammeleverandør og prosjektet er forventet igangsatt og ferdigstilt i løpet av 4. kvartal 2022.	0	Prosjektering	
Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	150 000	146 192	3K-2022	100	88	100	Prosjektet gjelder renovering av eldre skolebygg samt oppføring av	0	Gjennomføring	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				Forslag til investeringsfase	
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	budsjettendring	
							nytt tilbygg til skolen. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjetttramme og vil kunne avsluttes i løpet av 2022. Prosjektet har fått innvilget og utbetalt tilskudd fra ENOVA (Klima og energitiltak) på 1,17 mill. kroner. Arealene ble tatt i bruk i august 2020. Det vil påløpe noen mindre kostnader i 2022 knyttet til restarbeid. Prosjektet kan derfor ikke avsluttes helt enda. Det vil ikke påløpe beløp mer enn 100 000 kroner.		
Vormedal ungdomsskole - UU og oppgradering uteareal	600	0	3K-2022	600	0	600	Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge legges det opp til universell utforming og oppgradering av skolens utearealer som ikke er omfattet av rehabiliteringen av skolebygget. Dette vil bidra til en helhetlig oppgradering av skolen. Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til skolen tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli etablert arenaer som muliggjør felles aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Fremdrift i prosjektet ble noe utsatt grunnet rammeavtale med	0 Gjennomføring	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase	
Åkra - erhverv/infrastruktur/idrettshaller	157 000	166 568	2K-2023	-11 730	-6 167	-11 730	ny entreprenør medførte at priser for prosjektet måtte hentes inn på nytt. Disse er nå innhentet og arbeidet kan settes i gang. Prosjektet omfatter erverv av arealer for undervisningsformål og idrettsformål, oppføring av en dobbel idrettshall, sanering av den eksisterende Åkrahallen og infrastrukturarbeid (rekkefølgekrav). Idrettshallen ble ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av 2020. Gjenstående på prosjektet gjelder skjøtsel ut 2022. I tillegg er det søkt og innvilget spillemidler til prosjektet. Spillemidlene utbetales trinnvis, og det forventes at alt er inntektsført i løpet av 2022-2023. Så langt i år er det mottatt spillemidler på 6,2 mill. kroner.	0	Gjennomføring	
Sum	2 309 121	1 201 099		595 210	105 813	484 876		-110 334		

Selvkostinvesteringer

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Anleggsmaskiner - Borgaredalen	7 012	2 090	2K-2023	5 012	0	0	Anbud på omlastingsmaskin måtte utlyses på ny, og maskinen blir sannsynligvis levert i 2023. Prosjektet innebærer også anskaffelse av brukt krokbil til bytte av containere til ny gjenvinningstasjon og elektrisk truck. Samtlige maskiner vil ikke bli levert før tidligst 2023. Budsjett 2022 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	-5 012	Gjennomføring
Biler og maskiner, vann og avløp (årsbevilgning)	IA	0		3 570	0	3 570	Årsbevilgningen brukes til fornyelse av bil- og maskinpark. Tre biler ble bestilt i 2021, men grunnet forsinkelser og mangelen på halvledere så er det forskjøvet levering til 2022. Det er i tillegg to biler ute på anbud. Det er håp om leveringstid på 9-12 måneder.	0	
Hovedplan avfall (planprosjekt)	42 567	9 461	4K-2027	26 137	3 706	26 137	Prosjektet gjelder tiltak i vedtatt avfallsstrategi 2019-2025 og består av flere små og store underprosjekt knyttet til Borgaredalen miljøpark. Prosjektene skal bidra til å realisere målene i strategien og sikre at vi når kommende myndighetskrav og tjenestekvalitet på en god måte. Dette er underprosjekt/tiltak som separering av sigevann og overvann,	0	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							oppgradering av deponiene og strøm og drikkevann på området. I tillegg skal prosjektet ivareta ny avfallsløsning i Gamle Skudeneshavn. Det søkes om støtte fra Unio-stiftelsen for å redusere kostnadsnivået. Flere av underprosjektene knyttet til Borgaredalen miljøpark er under prosjektering. Så langt er det mye som tyder på at prosjektene er underfinansiert. Rådmannen vil komme tilbake til dette når mer informasjon foreligger. Det er pågående og planlagt stor aktivitet ved Bogaredalen miljøpark Skisse av avfallsløsning for en av lokasjonene i gamle Skudeneshavn. Det søkes til fylket om dispensasjon fra fredningen for området, samt byggesøknad og informasjonsskriv til innbyggerne som blir berørt.	
Hovedplan avløp (planprosjekt 2016-2020)	346 924	303 039	4K-2022	26 879	142	26 879	Investeringsprosjektet gjelder tiltak forankret i Hovedplan avløp 2016-2020. Prosjekter har fått oppstart og det er økt aktivitet utover det som er lagt inn i 2022. Dette er prosjekter som skulle vært utført 2021, men med bakgrunn i kapasitetsutfordringer ble flyttet til 2022. Aktiviteten er nå økt og det	0

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
							forventes at resterende underprosjekt knyttet til Hovedplan avløp 2016-2020 blir ferdigstilt i løpet av 2022/2023.	
							Pågående prosjekt som jobbes med nå er Grunnavikvegen pumpestasjon, Tjøsvollsvegen-Årabrot utslippsarrangement og Severin Larsens veg pumpestasjon.	
							Grøftarbeider Grunnavikvegen/Tjøsfullvegen	
Hovedplan avløp (planprosjekt 2021-2027)	700 000	56 269	4K-2027	167 770	18 830	96 857	Investeringsprosjektet gjelder tiltak forankret i hovedplan avløp 2021-2027.	-70 913
							Pågående prosjekt i 2022 er blant annet Åkrehamn Renseanlegg, Sandane mot Mosbron, Vågen/Stangeland, Norheim-Vormedal, Tveitaholmen, Tjøsfull Vest, Øvre Eide, Heia, Oasen, Bøvågen og Postvegen.	
							Det er per 1. tertial er det forsinket fremdrift på noen av underprosjektene. Følgende vann- og avløpsprosjekt vil ikke ikke få oppstart før sent i 2022 og i løpet av 2023: Engvegen, Tveitaholmvegen, Vik, Hestbakkane, Rådhusvegen, Sjøvegen og Sandane Olivers (Grunnavik).	
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	
Hovedplan drikkevann (planprosjekt 2021-2027)	679 073	75 109	4K-2027	118 456	8 243	83 660	Investeringsprosjektet gjelder tiltak forankret i hovedplan drikkevann 2021-2027.	-34 796
							Det er per 1. tertial forsinkelser i underprosjekter. Følgende vann og avløpsprosjekter har blitt flyttet frem i tid og vil få oppstart seint i 2022 og 2023; Veiteborvegen, Engvegen, Tveitaholmvegen, Vik, Hestbakkane, Rådhusvegen, Sjøvegen og Sandane Olivers (Grunnavik).	
							Prosjektet i vannledning Veiteborvegen til Klubben er et prioritert prosjekt og står som første prosjekt i hovedplanen. Etter gjennomgang av prosjektet og sett dette i sammenheng med ny ledning over Øvre Eide, er det bestemt at denne ledningen ned-dimensjoneres og omgjøres fra å være hovedledning til Kopervik til å være en fordelingsledning for området samt ringledning. Tiltaket er ferdig prosjektert og ligger klar for utlysning mot slutten av 2022. I dette prosjektet vil vi benytte rørfornyning. I ledninger som ned-dimensjoneres kan vi benytte innføring av nye ledninger. Slike løsninger medfører at kostnadene blir lavere enn det som er lagt inn i	

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar		Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							rammen for tiltaket.			
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.			
							Pågående arbeid Øvre Eide - Ny hovedledning mot Kopervik			
Kopervik renseanlegg	200 000	46	4K-2026	6 400	46	4 400	Prosjektet gjelder bygging av nytt renseanlegg i Kopervik med økte dimensjoner. Kopervik renseanlegg er en del av hovedplan avløp, men er trukket ut som eget prosjekt grunnet budsjettmessig størrelse og prosjektets kompleksitet. Ulike plasseringer er vurdert og det er funnet en egnet tomt på Bygnes.		-2 000	Behov og konseptutvikling
							Avtale om kjøp av tomt for renseanlegg i Kopervik er signert i 2022. Det vil i år også påløpe kostnader knyttet til prosjektering av vei, tilkomst og infrastruktur til renseanlegg, gassfyllestasjon			
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.			
Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen	79 360	15 416	4K-2023	59 131	7 742	59 131	Investeringsprosjektet innebærer bygging av ny gjenvinningsstasjon i Borgaredalen miljøpark. Stasjonen skal gi en bedre kundeopplevelse, og		0	Prosjektering

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring		
							svare på renovasjonstrategiens tre hovedmål om kraftig forbedring av miljøaspektet, det skal være enkelt å sortere rett, og kostnadseffektive løsninger. Prosjektet vil i tillegg redusere risiko relatert til HMS på grunn av bedre fysisk skille mellom driftspersonell og kunder, og logistikken for kundene vil få en bedre flyt. Deler av grunnarbeider er allerede utført (sprenging, knusing). Byggeprosjektet er nå ferdig detaljprosjektet og anbudet vil lyses ut fortløpende. Går alt etter planen, forventes det at at ny gjenvinningsstasjon åpnes for publikum våren 2023. Ny total budsjetttramme ble vedtatt i kommunestyret 4 april 2022, kommunestyresak 032/22 - Økning av totalramme P568 - Ny gjenvinningsstasjon			
Nye avfallsdunker	34 000	2 576	2K-2023	32 981	1 557	32 981	Ny renovasjonsordning med ny beholderpark, ny rutestruktur og nye utslippsfrie renovasjonsbiler skal etter planen starte opp januar 2023. I henhold til avfallsstrategien byttes hele kildesorteringsordningen ut. Det innebærer også at kommunen går over til å eie dunkparken. Dette for å sikre bedre kvalitet og kontroll. RFID	0	Gjennomføring	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring	
							(radiofrekvensidentifikasjon) merking av dunkene vil bidra til å øke tjenestenivået, samtidig som gratispassasjerer blir identifisert.		
							Avtale på beholdere og kontrakt på montering og utlevering er inngått. Utleveringen starter etter sommeren 2022, og pågår frem mot desember. Nye renovasjonsruter starter fra januar 2023.		
Nye renovasjonsbiler og tilbringerbil	15 600	650	2K-2023	15 600	650	650	Prosjektet gjelder kjøp av nye renovasjonsbiler og tilbringerbil. Fem biogass renovasjonsbiler er bestilt. Leveringsproblemer knyttet til global komponentmangel gjør at bilene ikke leveres før i april 2023. Derfor er det i 2022 kjøp inn to brukte to-kamrede renovasjonsbiler som en midlertidig løsning for å muliggjøre oppstart av kildesorteringsløsningen i januar 2023, som planlagt. Disse bilene selges igjen når de nye bilene er levert og i drift. I 2023 skal det også anskaffes en biogass-drevet tilbringerbil. Denne skal brukes til transport av beholdere, samt benyttes som miljøbil til innhenting av farlig avfall hjemme hos abonnentene. Det vil ikke påløpe mer utgifter på prosjektet nå i 2022.	-14 950	Gjennomføring
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.		

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsjettendring	Investeringsfase
Nødstrømsagregat Brekke vannbeh.	17 000	13 088	2K-2022	2 000	687	2 000	Nødstrømsagregat etableres for å sikre at vannbehandlingsanlegget skal kunne levere vann til ledningsnettet i tilfelle strømbrudd. Ferdigstilling av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, og nå er det ytterligere forsinkelser knyttet til elektro. Ferdigstilles juni 2022. Årsak til forsinkelse er lang leveringstid på elektroutstyr som igjen har utsatt innkobling av nytt aggregat. Det er forventet at prosjektet kan avsluttes med et mindreforbruk i løpet av 2022. Prognose 2022 holdes likevel lik budsjett nå per 1. tertial da eksakt mindreforbruk enda ikke er kjent. Verksted, Garasje og nødvannslager under oppføring - Eksisterende bygg benyttes til ny trafo og nytt strømaggregat	0	Gjennomføring
Påbygg pumpeverksted, vann og avløp	4 550	87	1K-2023	4 550	87	2 350	Sektoren vann og avløp har gjennom flere år forsøkt å tilpasse en gammel hall/lagerbygning til dagens krav for ren/skitten sone, sikkert arbeidsmiljø, verksted og lagerbehov, spiserom og kontorer. Dette har medført flere ombygginger og ulike kreative løsninger. Nå har sektoren for alvor vokst ut av lokalene, og det er behov for mer plass. Etter gjennomgang av flere alternativ, er det landet på	-2 200	Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett						
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring		
							en løsning med påbygg på eksisterende pumpeverksted og en mindre ombygging av eksisterende hall.			
							Rådgivere er engasjert, og det er et mål om å lyse ut prosjektet etter sommeren. Går alt etter planen vil det bli byggestart allerede til høsten. Prosjektet blir nok ikke ferdigstilt i sin helhet i 2022, deler av budsjett 2022 anbefales derfor å flyttes til 2023.			
							Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeidet i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.			
Rensing av sigevann fra deponi	20 000	993	4K-2023	10 920	913	10 920	Ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren er på plass. Som ventet foreligger det krav om rensing av sigevann fra deponiet. Sigevann er vann som har trengt gjennom deponiet og blitt utsatt for miljøgifter. Alt overvann og avløpsvann går i dag i samme ledningsnett som sigevannet. Både mht. rensing av sigevann og oppfylning av avfallsforskriftens bestemmelser om kontroll av mengde og innhold i sigevann, må overvann og avløpsvann separeres fra sigevannet.	0	Prosjektering	
							Prosjektet er under detaljprosjektering og lyses ut på anbud som del av "Grunnenterprise 2 - Oppgradering Borgaredalen". Prosjektet henger tett			

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett					
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring	
Reservevannsforsyning	603 500	591	4K-2029	2 909	0	409	sammen med "Separering av sigevann og overvann" i hovedplan avfall. Arbeidet går i henhold til plan. Det er innledet et samarbeid mellom seks kommuner på Haugalandet: Haugesund, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Karmøy. Formålet med samarbeidet er definert slik: «Å se nærmere på om det i regionen kan finnes en – eventuelt flere – vannkilder som kan bygges ut med nødvendige klausuleringer, reguleringer, vannbehandling, overføringssystemer og tilknytning til ledningsnett i de enkelte kommuner og som gjennom dette kan dekke forsyningsbehovet for de nevnte kommunene». Med klimaendring som økt temperatur og mer intens nedbør, øker risiko for forurensing av våre drikkevannskilder Forsinkelse i arbeidet med grunnlaget for videre beslutninger i kommune medfører seinere oppstart av forprosjekter i valgt løsning. Forslag til valgt løsning vil mest sannsynlig legges frem i hver enkelt kommune tidlig høst 2022 for behandling. Sluttrapport for valg av kilde til reservevann for Haugalandet vil få et tillegg/vedlegg som tar med seg nytt forslag fra Haugesund kommune. Dette tillegget blir kalt alternativ 4.	-2 500	Behov og konseptutvikling

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							COWI, som er konsulent, har utarbeidet forslag til vedlegg til sluttrapport. Denne er nå gjennomgått og skal revideres etter innspill fra kommunene som er med i arbeidsgruppen (administrativ). Fremdrift for arbeidet er at revidert vedlegg til sluttrapport skal legges frem i slutten av mai. Tidlig høst vil saken bli lagt frem for videre behandling med sikte på å gå videre med en løsning. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032	
Vann og avløpsutbygging Kolnes	21 600	1 208	4K-2024	820	28	28	Prosjekt og fremdrift sees i sammenheng med prosjekt infrastruktur/utvikling Kolnes. Det pågår avklaringer med statsforvalter og fylket i forbindelse med ny Eikjeveg og innsigelser til områdeplanen knyttet til veiprosjektet. Det vil ikke påløpe mer kostnader i 2022. Deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032.	-792 Behov og konseptutvikling
Sum	2 771 186	480 622		483 135	42 632	349 972		-133 163

Startlån.

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til investeringsfase budsjettendring
Formidlingslån husbankmidler	IA	93 289	4K-2029	0	0	0	Prosjektet gjelder kommunens videreformidling av startlån fra Husbanken til kommunens innbyggere. Startlån fra kommunen gjelder de som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital. Det er i 2022 budsjettet med 97,4 mill. kroner i utlån startlån. 70 mill. kroner av dette er nye midler i 2022 og 27,4 mill. kroner er ubrukte midler fra 2021 som er rebudsjettet i 2022. Årsaken til at det står 0 i budsjett og regnskap 2022 er at utlån og avdrag settes opp som en del av fellesfinansieringen og ikke er	0

Månedsrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjettramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							investering i varige driftsmidler eller investeringsutgifter i den forstand for kommunen. Grunnet endringer i den regnskapsmessige føringen av utlån og endringer i bevilgningsoversikt investering over tid dukker det opp et beløp på påløpt totalt, som gjør at prosjektet dukker opp i prosjektrapporten. Det er et mål å få ryddet opp i dette til neste rapportering per 2. tertial 2022. Det er fortsatt stor etterspørsel etter startlån og det er forventet at budsjett 2022 vil formidles i sin helhet i løpet av året. Rådmannen viser til kommunestyresak	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							073/21 Startlån - Ekstra låneopptak i 2021 - Avsetting til tapsfond for startlån hvor det fremkommer at tapsfond til startlån til enhver tid bør være på 2 % av samlet utlån. Rådmannen anbefaler derfor at det avsettes til tapsfond med 1,4 mill. kroner tilsvarende 2 % av årets budsjetterte utlån, fratrasket ubrukte budsjetterte utlånsmidler fra 2021 som er rebudsjettert i 2022. Saldo på tapsfondet blir da 7,5 mill. kroner, som er ca 2 % av samlet utlån. Avsetningen finansieres av og beholdes på ubundet investeringsfond. Det opprettes et eget ubundet investeringsfond til	

Månedssrapport April-2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett				
	Vedtatt total budsjetttramme (netto)	Påløpt totalt	Estimert ferdig (kvartal)	Årsbudsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til Investeringsfase budsjettendring
							formålet for å holde tapsfondet adskilt fra resterende ubundet investeringsfond.	
Sum	IA	93 289		0	0	0		0

Status drift

Den samlede prognosen viser et bedre driftsresultat enn budsjettet som følge av høyere skatteinngang til kommunene. Dette dekker mer enn den negative prognosen som tjenestene viser. Men det er en risiko for at koronautgiftene ikke fullt ut blir kompensert og i prognosen er det bare i begrenset grad tatt høyde for økt lønns- og prisvekst.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter							
Skatt på inntekt og formue	-367 716	-395 567	27 851	7,6 %	-	-1 367 300	108 000
					1 259 300		
Ordinært rammetilskudd	-462 464	-464 822	2 358	0,5 %	-	-1 227 524	-50 000
					1 277 524		
Skatt på eiendom	-63 450	-64 980	1 530	2,4 %	-126 900	-130 200	3 300
Andre generelle statstilskudd	-4 232	0	-4 232	-100,0 %	-29 682	-77 682	48 000
Sum Frie disponible inntekter	-897 861	-925 368	27 508	-3,1 %	-	-2 802 706	109 300
					2 693 406		

Skatt på inntekt og formue

Frie inntekter anslås nå å bli 58 mill. kroner høyere enn i opprinnelig vedtatt budsjett.

Omtalen her gjelder for de frie inntektene samlet. Disse består av skatteinngang til kommunen samt rammetilskudd. Delvis utjevning av skatteinntekter mellom kommunene kommer i form av rammetilskudd.

I revidert nasjonalbudsjett presenterte regjeringen nye anslag for skatteinngangen til kommunesektoren. Anslaget ble økt med 17,4 mrd. kroner til kommunene, noe som antas å ha sammenheng med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og som følge av høye utbytteuttak i 2021. Av økningen i kommunenes skatteinntekter anslås 11,4 - 13 mrd. kroner å være relatert til økte utbytteuttak fra personlige skatteyttere i 2021. Økte skatteinntekter som følge av økt utbytte betraktes av regjeringen som ekstraordinære inntekter, som kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. Regjeringen foreslår derfor at det vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten, og 9,1 mrd. kroner av merskatteveksten trekkes inn allerede i 2022 gjennom et trekk i **rammetilskuddet**. Netto økning i frie inntekter i 2022 i RNB blir etter dette på 8,3 mrd. kroner.

Dette har stor betydning for Karmøy kommune, da kommunens inntekter fra skatt og skatteutjevning i sum avhenger i svært stor grad av nasjonal skatteinngang. Frie inntekter anslås nå å bli 58 mill. kroner høyere enn i opprinnelig vedtatt budsjett. Det benyttes prognosemodellen fra KS i beregningene.

Forklaring til sammenhengen mellom nasjonal skatteinngang og frie inntekter i Karmøy kommune.

Karmøy har skatteinntekter som er lavere enn 90 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger. Det betyr at vi mottar en høy grad av inntektsutjevning. Det betyr også at nasjonal skatteinngang i veldig stor grad er styrende for Karmøys frie inntekter, mens lokal skatteinngang i stor grad styrer i hvilken

grad inntektene kommer i form av skatteinntekter eller inntektsutjevning over rammetilskuddet. For nærmere informasjon om hvordan de frie inntektene fungerer, se "[grønt hefte](#)" (om inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2022). Se for eksempel omtale av skatteutjevningen mellom kommunene på side 19 og 20.

Lokal skatteinngang:

Tabellen under viser lokal skatteinngang så langt i år i prosent av landsgjennomsnittet per innbygger.

Skatteinngangen i Karmøy, i prosent av landsgjennomsnittet per innbygger, har vært nokså stabilt de siste årene.

Skatteinngang	2022:	2021:	2020:	2019:	2018:	2017:	2016:
per januar	91,6 %	94,3 %	90,8 %	90,4 %	92,1 %	89,7 %	92,6 %
per februar	88,8 %	90,6 %	87,1 %	86,2 %	87,9 %	86,3 %	88,1 %
per mars	86,6 %	87,9 %	87,5 %	86,2 %	87,0 %	85,3 %	87,4 %
per april		85,8 %	85,8 %	84,3 %	86,0 %	83,8 %	85,7 %
per mai		86,8 %	85,3 %	84,0 %	84,5 %	83,4 %	84,9 %
per juni		85,3 %	84,6 %	83,8 %	84,2 %	83,1 %	84,4 %
per juli		87,2 %	86,0 %	85,4 %	85,6 %	84,6 %	86,0 %
per august		86,4 %	85,8 %	85,2 %	85,1 %	84,1 %	85,6 %
per sept		85,7 %	85,6 %	85,4 %	84,9 %	84,2 %	85,9 %
per oktober		85,3 %	85,2 %	85,3 %	84,6 %	84,1 %	85,8 %
per november		85,3 %	85,3 %	85,7 %	84,4 %	83,6 %	85,4 %
per desember		83,8 %	84,8 %	85,4 %	84,0 %	83,3 %	85,1 %

Ordinært rammetilskudd

Rammetilskudd er en del av de "frie inntektene". Disse er omtalt samlet under skatt på inntekt og formue.

Skatt på eiendom

Etter at 2. termin er fakturert er det en positiv prognose på inntekter fra eiendomsskatt på 3,3 mill. kroner. Dette skyldes følgende:

Prognosen viser merinntekter på 1,6 mill. kroner fra bolig- og fritidseiendom. Dette skyldes at boligverdiene som er mottatt fra skatteetaten har økt noe, i tillegg til at flere boliger/fritidsboliger er taksert.

Prognoser for eiendomsskatt på annen eiendom (næringseiendommer, tomter mv) viser merinntekter på 1,7 mill. kroner. Dette skyldes nye takstobjekter som ikke har vært taksert tidligere, men som nå er kommet inn i eiendomsskattegrunnlaget.

Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til pågående saker.

Anslåtte inntekter fra eiendomsskatt i 2022:

32,8 mill. kroner i eiendomsskatt fra bolig- og fritidseiendom

97,4 mill. kroner i eiendomsskatt fra næringseiendom, og fra den tidligere verk- og brukordningen som nå trappes ned.

Andre generelle statstilskudd

Andre generelle statstilskudd gjelder:

- Rente- og avdragskompensasjon
- Integreringstilskudd
- Havbruksfond

Totalt anslås disse å bli 48,0 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Rente- og avdragskompensasjon (-0,3 mill. kroner)

Prognosen er at inntektene for året vil bli 0,3 mill. kroner lavere enn budsjettet. Rentene følger den såkalte [basisrenten](#), som fastsettes av finansilsynet. Renten er basert på rentebetingelser for boliglån i markedet, og følger en litt annen utvikling enn den vanligste pengemarkedsrenten (nibor). Blant annet vil endringer i rentenivået slå først ut på pengemarkedsrentene, mens basisrenten har en noe forsinket effekt. Denne forsinkelsen er årsaken til at prognosen for kompensasjonsrenten er lavere enn budsjettet. Anslaget nå er at Karmøy kommune vil få en rentekompensasjon basert på 0,85 prosent, mot 1,04 prosent i budsjettet. Dette utgjør et negativt avvik på -0,3 mill. kroner.

Ordning	Budsjett	Prognose
Kompensasjonstilskudd (rente- og avdragstilskudd) til omsorgsboliger og sykehjem	4,41 mill. kroner	4,33 mill. kroner
Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg	1,20 mill. kroner	0,98 mill. kroner
	5,6 mill. kroner	5,3 mill. kroner

Integreringstilskudd (+48,3 mill. kroner)

Karmøy kommune mottar integreringstilskudd det året flyktninger bosettes i kommunen, samt de påfølgende 4 årene. Tilskuddene er høyest de første årene. I budsjettet for 2022 er det lagt til grunn bosetting av 31 flyktninger.

Med flyktningkrisen fra Ukraina vil antallet bli betydelig høyere. Antallet er svært usikkert. I prognosen er det lagt til grunn totalt 250 flyktninger for hele 2022. Dette gir en kraftig økning i inntekter sentralt og kostnader i sosialkapittelet. Det legges til grunn at det ordinære integreringstilskuddet pr flyktning vil dekke kostnadene som økningen i antall flyktninger medfører. Dermed antas det at dette ikke vil ha en budsjettmessig effekt på netto driftsresultat.

Havbruksfond (prognose lik budsjett)

Det er budsjettet med 1,0 mill. kroner fra Havbruksfondet. I 2021 fikk Karmøy kommune ble tildelt 1,558 mill kroner. Det er ikke blitt gitt noen signaler for hvor mye som vil bli tildelt i 2022.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-4 563	-2 163	-2 400	-16 500	-18 100	1 600
Utbytte	0	0	0	-83 600	-115 300	31 700
Gevinst finansielle instrumenter	-8 282	10 144	-18 426	-25 000	-5 300	-19 700
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	18 983	19 666	-682	56 950	57 750	-800
Avdrag på lån	0	575	-575	102 020	102 020	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	6 139	28 222	-22 083	33 870	21 070	12 800

Prognosen for 2022 for finanspostene samlet har et positivt avvik på 12,8 mill. kroner. Utbytte fra Haugaland Kraft bidrar til det positive avviket, men den negative avkastningen i markedsporteføljen drar i motsatt retning.

Renteinntekter (prognose: +1,6 mill. kroner)

Inntektene styres i hovedsak av en rente som er fastsatt ut fra nibor, og størrelsen på kommunens likviditet og utlånsportefølje (startlån). Det er i 2022 budsjettet med en 3-mnd nibor rente på 1,2 prosent, men rentenivået er nå økt noe. Det anslås nå at gjennomsnittlig 3-mnd nibor rente for 2022 vil ligge på 1,7 prosent. Noe lavere likviditet i bank og lavere utlån til startlån ved inngangen av året, holder prognosen for renteinntekter nede. Totalt er anslaget på renteinntektene på 1,6 mill. kroner.

Inntekter fra Haugaland Kraft (prognose: +31,7 mill. kroner)

Haugaland Kraft AS la i april frem regnskapet for 2021. Det er er lagt opp til et utbytte til eierne på 330 mill. kroner, herav 50 mill. kroner i ekstraordinært utbytte på grunn av det gode resultatet. Av dette tilfaller 115,3 mill. kroner Karmøy kommune, noe som er 31,7 mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett.

Avkastning i markedsporteføljen (prognose: -19,7 mill. kroner)

Det har vært en negativ verdiutvikling i begynnelsen av året. Første tertial har porteføljen hatt en verdiutvikling på -11,5 mill. kroner i negativ avkastning, noe som er 19,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Med normal forventet avkastning ut året, tilsvarer den en prognose på -19,7 mill. kroner for året.

Det må forventes svingninger. Kommunen har avsatt et eget bufferfond på 35 mill. kroner for å unngå at svingninger i markedsporteføljen får betydning for løpende drift. Prognosen er basert på faktisk avkastning så langt i år, og budsjettert avkastning ut året. Avkastningen vil normalt variere en del fra måned til måned, og prognosen vil derfor også normalt endre seg en del fra måned til måned. Kommunen må være beredt på at dette svinger.

Størrelsen på markedsporteføljen styres ut fra hensyn til kommunens likviditetsstyring. På kort sikt vil svingninger i aksjemarkedet slå kraftig ut, mens det over tid forventes at rentenivået vil være styrende for avkastningen i porteføljen. Budsjettert avkastning anslås med utgangspunkt i NIBOR-rentene, og forventet avkastning er derfor justert opp i 2022-budsjettet.

Det vises til finansreglement og egne rapporter for finansoppfølging for ytterligere detaljer.

Rentekostnader (prognose: -0,8 mill. kroner)

Kommunens rentekostnader vil avhenge av flere faktorer. Herunder den generelle renteutviklingen, vilkår ved refinansiering av eksisterende lån samt tidspunkt og endringer i årets låneopptak.

Det vurderes per i dag at rentekostnadene vil bli 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er to ulike virkninger her. Karmøy har en relativt høy andel fastrentelån, men noe økt rentenivå gir likevel noe utslag i porteføljen. Gjennomsnittlig rente (inkl. omkostninger) forventes nå å bli 2,00 prosent- mot budsjettert 1,97 prosent. Samlet trekker høyere rente utgiftene opp med om lag 0,9 mill. kroner. I motsatt retning virker et lavere låneopptak fra Husbanken ved inngangen av året. Dette trekker renteutgiftene i prognosen ned med om lag 0,1 mill. kroner, dvs. en samlet en negativ prognose på 0,8 mill. kroner.

38,7 prosent av porteføljen har flytende rente ved utgangen av første tertial.
25,1 prosent av porteføljen forfaller de neste 12 månedene.

Avdragskostnader (prognosen som budsjettert)

Det forventes ikke vesentlige avvik fra budsjetterte avdrag.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	131 200	131 200	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	3 110	0	3 110
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-68 394	-68 394	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne fond	0	0	0	0	3 110	-3 110
Netto avsetninger	0	0	0	65 916	65 916	0

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak	Avvik etter tiltak i % av utgift
Rådmannens stab	68 522	71 171	-2 649	165 714	164 914	800	0,4 %
Oppvekst og kultur	397 338	408 362	-11 024	971 571	984 671	-13 100	-1,2 %

Månedssrapport April-2022

Beløp i 1000

Avdelinger	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak	Avvik etter tiltak i % av utgift
Teknisk etat (VAR)	-55 161	-60 236	5 075	-77 305	-93 205	15 900	12,0 %
Teknisk Etat	99 447	102 695	-3 248	217 501	238 179	-20 678	-4,5 %
Helse og omsorg	381 020	480 657	-99 636	1 099 800	1 163 074	-63 274	-4,7 %
Sentrale poster	89 111	78 114	10 998	216 339	216 339	0	0,0 %
Sum	980 278	1 080 762	- 2 593 620	2 673 972	-80 352	-2,4 %	

100 485

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000

Tjenesteområder	Regnskap hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Administrasjon	63 961	172 099	172 104	-5
Barnehage	188 246	405 048	415 698	-10 650
Skole	237 420	664 653	688 337	-23 684
Kultur	18 707	56 206	57 256	-1 050
Idrett	12 250	29 747	31 397	-1 650
Livssyn	13 279	27 084	27 084	0
Helse	59 867	128 465	129 215	-750
Omsorg	406 546	923 348	957 918	-34 570
Sosial	39 807	113 878	131 048	-17 170
Barnevern	34 446	112 696	116 196	-3 500
Forvaltning	1 619	7 768	5 376	2 392
Nærmiljø	8 953	30 092	29 792	300
Bolig	-1 939	5 230	7 530	-2 300
Næring	8 877	13 384	14 084	-700
Samferdsel	12 015	42 141	45 141	-3 000
Brann og ulykkesvern	37 107	48 323	48 323	0
VAR	-57 528	-28 941	-44 841	15 900
Økonomi	-2 871	-157 601	-157 686	85
Sum tjenesteområder	1 080 762	2 593 620	2 673 972	-80 352

Status politiske vedtak

Verbalvedtak Handlingsprogram 2022-2025

Status politiske vedtak (samlet tabell per org.område)

Rådmannens stab

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status								
"Home-start" familiestøtteprogram	Rådmannens stab Vedtakspunkt 34. «Home-start» familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram: Karmøy kommune tar initiativ til et møte med Kirkens bymisjon i Kopervik med hensikt å komme til enighet om en intensjonsavtale for konseptet «Home Start». Målet er å bidra til å bygge opp et nettverk for bedre samspill mellom foreldre og barn som skal forebygge adferdsproblematikk, sykefravær, mistrivsel, samlivsbrudd m.m.	Det er utarbeidet sak om samarbeidsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland om oppstart av Home-Start familiekontakten. Det ble gjort vedtak om dette i kommunestyret 5. april.								
Arbeidsnærvær per sektor	Rådmannens stab Vedtakspunkt 29. Kommunestyret har sterkt fokus på arbeidsnærvær, og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019 (før pandemien). Målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%.	Sykefravær i Karmøy kommune i 1. kvartal 2022 Fraværet i årets første kvartal har ikke tidligere vært så høyt. Dersom fraværet merket med koronarelatert holdes utenfor så er fraværet på 8,9 % som er 0,9 prosentpoeng høyere enn sist «normalår» (2019). Kommunestyret ba i møtet i desember 2021 om et sektorvis oversikt over fraværstall. Kommunestyret meldte også om et sterkt fokus på arbeidsnærvær og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det ble vedtatt en målsetting om 10 % reduksjon og at tallene for 2019 er sammenligningsgrunnlaget. Samlet sett vil da et måltall for 2022 være et fravær på 6,39 %. Selv om det i første kvartalet vanligvis meldes om det høyeste fraværet gjennom året, så vil det være krevende å nå måltallet ved årets slutt.								
		<table><tr><th>Sektor</th><th>2019</th><th>2022</th><th>Måltall</th></tr><tr><td>Skole</td><td>5,3</td><td>11,7</td><td>4,77</td></tr></table>	Sektor	2019	2022	Måltall	Skole	5,3	11,7	4,77
Sektor	2019	2022	Måltall							
Skole	5,3	11,7	4,77							

Månedssrapport April-2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status			
	Barnehage	8,2	16,7	7,38	
	Kultur	4,1	2,9	3,69	
	Areal og byggesak	3,3	3,3	2,97	
	Samferdsel og utemiljø	10,6	10,4	9,54	
	Vann, avløp og renovasjon	5,4	9,5	4,86	
	Eiendom	7	9,5	6,3	
	Helse	8,8	11,3	7,92	
	Omsorg	9	13,2	8,1	
	Samlet	7,1	11,7	6,39	

Digitalisering	Rådmannens stab	Det foregår kontinuerlig digitaliseringsarbeid innenfor de ulike etatene i Karmøy kommune. For å styrke innbyggerdialogen blir det arbeidet med oppdaterte nettsider, booking av saksbehandlere, digital kommunevert og utbygging av min side på nett. Samlet vil dette gjøre det enklere for innbyggerne å selv finne informasjon om kommunale tjenester. Karmøy kommune er aktivt med i DigiRogaland og det er mål om at digitaliseringsrådgiverne i kommunen i løpet av året skal formalisere sitt utviklingsarbeid gjennom interne nettverk.
	Vedtakspunkt 31.	
	Digitalisering: Kommunen har gode erfaringer med digitale løsninger. Digitale løsninger skal i størst mulig grad implementeres i kommunes tjenestetilbud og drift. Innbyggere, næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med kommunen. Vi skal benytte oss av fordelene vi har med medlemskap i det regionale og nasjonale digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester innad i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Det forutsettes stor fokus på økt digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økte økonomiske rammer skal ha med et eget punkt om gevinstpotensialet.	

Månedssrapport April-2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Finansiering av koronautgifter	Rådmannens stab Vedtaks punkt 27. På bakgrunn av tydelige signaler fra regjeringen legger Karmøy kommunestyre til grunn at Korona-kostnader vil bli kompensert også i 2022. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med pandemihåndteringen med de kostnader det medfører. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapporteringen.	Se eget punkt og egen sak om koronautgifter.
Heltidskultur og arbeidsnærvær	Rådmannens stab Vedtaks punkt 28. Heltidskultur og arbeidsnærvær: De siste årene har arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden samarbeidet godt med heltidskultur. Det har gitt gode resultater. Andelen ansatte med hel stilling i kommunen har økt de siste årene. Dette er positivt for den ansatte, kommunens tjenestetilbud og økonomi. Kommunestyret har fortsatt stort fokus på arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Arbeidet med heltidskultur må ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjettammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.	Karmøy kommune har 1692 medarbeidere som er ansatt i mindre enn 100 % stilling. Av dette er det 184 menn og 1508 kvinner. Deltidsarbeid kan være ønsket eller ufrivillig. Ønsket deltid kan skyldes at arbeidstaker av private grunner ikke ønsker eller kan jobbe mer. Ved ufrivillig deltid så ønsker arbeidstakeren å arbeide mer enn det tilbys. Karmøy kommune har samlet sett ikke tall for nøyaktig hvor stor andel av de ansatte som har ufrivillig deltid, men vil komme med et anslag på at dette kan være aktuelt for om lag 15 – 20 % av de ansatte. Det vil i løpet av 2022 bli gjennomført en kartlegging som vil vise tallet for kvinner og menn. På arbeidsplassnivå har de fleste lederne god oversikt over grad av ufrivillig deltid. I teknisk etat har det tradisjonelt vært ufrivillig deltid blant renholderne. Her arbeides det aktivt med å tilby ønsket stillingsstørrelse gjennom blant ved å tilby arbeid på flere bygg. 20 renholder har meldt at de ønsker høyere stillingsstørrelse, 19 kvinner og 1 mann. Innen undervisningssektoren ansettes i 100 % stillinger og dette gjøres også i stor grad innenfor barnehage. Vi antar det er en del ufrivillig deltid er blant miljøarbeidere i skole. Stillingsstørrelsene styres av at antall barn på SFO og elever smed særskilte behov som trenger miljøarbeider i løpet av skoledagen. Flere av skolene har ansatte som jobber 100%, og i stillinger rundt 80%. På ungdomstrinnet er det ikke mulig å ha stillingsstørrelser som er over 70 % med mindre skolene har elever som skal ha tilbud utover ordinær skoletid. Det jobbes med å bruke de ansatte slik at flest mulig får en så stor stilling som mulig, og at ingen har mindre enn 50 %. Det er vanskelig å kombinere stillinger ved flere skoler og med arbeid på kveldstid på grunn av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. I kultursektoren kan det være noe ufrivillig deltid, dette omfatter ansatte i svømmehaller, ved kulturhus, bibliotek og kulturskolen. Ansatte i svømmehallen er ansatt i små stillinger, de ansatte er hovedsakelig skoleelever/studenter som ønsker å jobbe i tillegg til studiene. Det er stor utskifting av ansatte i stillingene og ved endringer tilbys de som allerede er ansatt å få øke sin stilling før det lyses ut. Ved biblioteket er alle hovedsakelig tilsatt i 100 %, de som er ansatt i

Oppdrag

Beskrivelse

Beskrivelse status

deltidsstillinger har dette frivillig.

Ved kulturhusene er det mange deltidsstillinger, det er delstillinger i ulike størrelser der de ansatte er med på ungdomsklubb på kveldstid. I tillegg er det PUH klubber, men her jobber det hovedsakelig ansatte som har andre jobber i tillegg. Her er det innslag av ufrivillig deltid, da det er ansatte som jobber i 50 % og som ønsker å jobbe mer. Disse jobbene er i hovedsak ettermiddag/kveldsjobber på ulike ungdomsklubber i kommunen. Noen av de ansatt har jobb ved flere kulturhus og det er lagt til rette for at ansatte kan kombinere jobben med andre jobber.

Helse- og omsorgsetaten har stort fokus på utvikling av heltidskultur og i 2021 startet arbeidet med iverksetting av årsturnus for enheter med døgndrift.

Lederne i etaten har da dialog med den enkelte medarbeider for å kartlegge om det er ufrivillig deltid. Etter dialog er det søkt å imøtekomme arbeidstakernes ønske om stillingsstørrelse.

Heltidsprosjektet i helse og omsorgsetaten

Heltidskultur er ikke et mål i seg selv, men en viktig forutsetning for bærekraft i tjenestene som gir trygge og gode helse- og omsorgstjenester. Demografisk utviklingen krever at en i større grad tenker helhetlig på hvordan en organiserer tjenesten, planlegger og bruker den enkeltes kompetanse. Andelen eldre er økende i årene som kommer. Det er derfor en forventning til at det vil være økende behov for helse- og omsorgstjenester og at tjenestene kan bli mer komplekse. Gevinsterne med heltidskultur er mange, men hovedmålet er at brukere av tjenestene skal oppleve høy grad av kontinuitet og trygghet, få medvirke i sitt eget liv mm.

Det å gå fra en etablert deltidskultur til en heltidskultur innebærer brudd med tidligere praksis og stiller store krav til endringsledelse. Ledere på alle nivå må ha god innsikt og forståelse i «hvordan en heltidskultur». I 2021 har en hatt som hovedmålsetting å etablere en mer fleksibel måte å organisere ressursene på gjennom bruk av årstidsplanlegging. En har arbeidet målrettet med opplæring av ledere og ressurspersoner i virksomhetene. Det er gjennomført samlinger der ledere har fått grunnleggende kompetanse i forståelse heltidskultur, presentasjon og opplæring i bruk av analyseverktøy på enhetsnivå samt god opplæring i bruk av GAT til bruk i årstidsplanlegging. Det forventes at opplæringsprogrammet skal minimere feil beslutninger som fører til små stillinger, sykemeldinger, utstrakt bruk av vikarer og feil kompetansesammensetning. Alle virksomheter i døgndrift vil i løpet av mars 2022 igangsette nye turnuser (årsturnus). En vil i etterkant av at alle er igangsatt evaluere og måle utvikling heltid/deltid.

Andel deltidsarbeid – antall og andel menn og kvinner

Heltidsansatt – 100 % stilling

Kjønn	Årstall 2018		Årstall 2019		Årstall 2020		Årstall 2021	
	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
• Kvinner	966	37,2	1032	39,3	1213	44,5	1249	45,3
• Menn	417	63,6	406	71	445	72,6	459	71,4
Sum	1383	42,5	1438	45	1658	49,7	1708	50,2

Deltidsansatt – mindre enn 100 % stilling

Kjønn	Årstall 2018		Årstall 2019		Årstall 2020		Årstall 2021	
	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent	Antall ansatte	Prosent
• Kvinner	1633	62,5	1591	60,4	1513	55,5	1508	54,7
• Menn	239	36,4	166	29	168	27,4	184	28,6
Sum	1872	57,5	1757	55	1681	50,3	1692	49,8

Månedssrapport April-2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		I 2021 var 50,2 prosent av de ansatte heltidsansatte og 49,8 prosent var ansatt i stilling mindre enn 100 prosent. Andelen for hhv kvinner og menn i heltidsstillinger var 45,3 og 71,4 prosent.
Klima/miljø - FN's bærekraftsmål	Rådmannens stab Vedtakspunkt 30. Klima/miljø – FN's bærekraftsmål: Norge har forpliktet seg til å nå målene i «Paris-avtalen». Da må vi bidra, og gjøre grep lokalt. FN's bærekraftsmål er førende også for kommunal sektor. Derfor er FN's bærekraftsmål grunnlaget for kommuneplanenes samfunnsdel. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i enda sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn i fremtidige saksutredninger. Når saker legges frem for politisk behandling skal det fremgå hvilke av bærekraftmålene som blir berørt, og om forslaget til vedtak vil ha positiv eller negativ virkning for disse.	Arbeidet med å synliggjøre bærekraftsmålene i saksfremlegg er i gang. Det arbeides for å legge inn dette punktet i saksbehandlingssystemets malprogram. Karmøy kommune ser til Sveio kommune hvor dette allerede er gjort. Arbeidet med tilrettelegging og implementering vil fortsette straks planen er vedtatt, berørte bærekraftsmål er ventet å være synlig i saksfremlegg i løpet av høsten 2022.
Sikre tilgang på tilstrekkelig kompetanse	Rådmannens stab Vedtakspunkt 36. Sikre tilgang på tilstrekkelig kompetanse: Karmøy kommune har som mål å være regionens mest attraktive arbeidsplass. Det blir stadig tøffere kamp om å få tak i riktig og god kompetanse til drift av offentlige tjenester. Kommunestyret forutsetter at rådmann er proaktiv i arbeidet med å beholde ansatte og å rekruttere tilstrekkelig antall nye ansatte. Da med et spesielt fokus innenfor de tjenesteområdene hvor det er stor konkurranse om arbeidskraften.	Kompetanse er den viktigste ressursen kommunen har for å klare å levere gode tjenester til innbyggerne. I løpet av de siste årene har Karmøy kommune gjennomført mellom 400-500 ansettelser årlig. I Karmøy kommune skal ledige stillinger i hovedsak lyses ut eksternt. Unntak gjøres når det er ansatte som har rettigheter i lov- og avtaleverk. For å sikre at vi har den kompetansen som kreves for gode tjenester i dag og i framtiden, arbeides det kontinuerlig med å forbedre rekrutteringsprosessen, omdømmearbeid og det vi gjør for å øke kompetanse hos våre egne ansatte. • Forbedre annonsering gjennom et spisset utvalg av kanaler for å nå ut til målgruppene • Øke forståelsen og attraktivitet til kommunen som arbeidsgiver gjennom egenutviklet innhold om arbeidsplasser og stillinger som vises på digital banner/plattform i H-avis og på kommune-TV, «Karmøy kommune informerer». • Forbedre kandidat opplevelsen/rekrutteringsprosess gjennom nytt rekrutteringssystem som forbedrer kommunikasjon om stilling og kommunikasjonen med kandidater i rekrutteringsprosessen. • Videreutvikle samarbeidet utdanningsinstitusjoner som Høyskolen Vestlandet for å sikre viktige utdanningsløp for regionen. • Besøke høyskoler for å møte studenter i fag som det er særskilt

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		behov for å rekruttere. • Legge til rette for etterutdanningsmuligheter for egne ansatte for å få økt relevant formalkompetanse. • Styrke lærlingordningen gjennom prosjekt fagfornyelsen for å sikre et helhetlig opplæringsløp der lærlingen opplever sammenheng mellom det som læres i skolen og det som læres i bedrift. • Satse på ledelse som fag gjennom lederutviklingsprogram går frem til sommeren 2022. Programmet er en reise for hver og en personlig i eget lederskap, men også en reise sammen med andre kolleger. Målet med programmet er å forme og utvikle hele organisasjonen og virksomhetene som lederne er en del av, og dermed også alle medarbeidere. • Ny organisasjonsstrategi (2023) vil rette fokus på kompetanseprosessene i organisasjonen. Karmøy kommune er en kompleks organisasjon hvor det vil være naturlig å se på digitale verktøy som kan støtte arbeidet.

Helse og omsorg

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Kostnadskontroll benchmarking	Helse og omsorg Vedtaks punkt 32. Kostnadskontroll: Det pågående arbeidet med kostnadskontroll har gitt gode resultater og forutsigbare rammer for drift og investering. Kommunestyret forventer at kostnadskontroll fortsatt gis høy prioritet innenfor alle kommunes ansvarsområder. Kommunestyret ønsker at det foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.	Benchmarking er gjennomført.

Oppvekst og kultur

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Maktens Havn	Oppvekst og kultur Vedtaks punkt 33. Maktens Havn: Haugalandet markedsføres som «Homeland of the Viking Kings». Rikssamlingsjubileet som skal arrangeres bl.a. på Avaldsnes neste år gir mulighet til å løfte frem kongs-gravene på Storhaug, Gunnarshaug og Grønhaug. Dette er gravsteder for småkonger som hersket i regionen før Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kommunestyret ønsker økt fokus på disse glemte gravene. Målsettingen er å gjenreise gravstedene slik det en gang har sett ut. Dette er av nasjonal interesse. Kommunestyre ber rådmannen utarbeide plan for finansiering, informasjonstavler/skilt og verdig bevaring av disse kulturminnene.	Prosjektet går etter planen.

Teknisk Etat

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Kartlegging fysisk utemiljø skoler	Teknisk Etat Vedtaks punkt 35. Kartlegging av fysisk utemiljø grunnskoler: Kommunestyret ser viktigheten av høy trivsel i skolen. Derfor ber vi om at det	Rådmannen vil gjennomføre kartlegging. Tilbakemelding etter kartlegging vil bli gitt i forbindelse med rapportering for 2. tertial 2022, eventuelt også i forbindelse med rådmannens framlegg til

Månedssrapport April-2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	blir utført en kartlegging av, og synliggjøring av forbedringspotensialene i de fysiske utemiljøene ved våre barne- og ungdomsskoler.	handlingsprogram 2023-2023 med budsjett og økonomiplan.
Turveier	Teknisk Etat Vedtakspunkt 37. Turveier: Når turvei på Veia og Allmannamyra er etablert har kommunen lysløyper i alle kommunens soner. Kommunestyret vedtar at det jobbes videre med de øvrige planlagte turvei-prosjektene på fastlandet og Åkra, men da med tilpasset standard som gir lavere investeringskostnad.	Det vil bli fremmet forslag til investeringer i øvrige planlagte turvei-prosjekter i forbindelse med rådmannens framlegg til handlingsprogram 2023-2026 med budsjett og økonomiplan.

Kommunens tjenesteområder

Administrasjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	36 389	38 330	-1 940	101 960	101 660	300
2-Oppvekst og kultur	4 336	4 386	-50	12 281	12 281	0
3-Teknisk etat (VAR)	0	0	0	0	0	0
4-Teknisk Etat	10 080	10 606	-525	29 494	29 799	-305
5-Helse og omsorg	5 239	5 731	-492	14 681	14 681	0
9-Sentrale poster	5 549	4 909	641	13 683	13 683	0
Sum	61 593	63 961	-2 368	172 099	172 104	-5

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Negativt avvik på 1,9 mill. kroner per april. En del tilskudd og inntekter hvor ut- og innbetalinger følger årsbudsjettet, men hvor periodisering avviker fra periodisering i budsjettet. Det er bevilget 500 000 kroner til å dekke Karmøys andel av kostnader til ny stilling næring i samarbeid med Bokn. Stillingen lyses ut før sommeren 2022. Det forventes derfor å være et positivt avvik på 0,3 mill. kroner ved årets slutt, da stillingen ikke har vært i funksjon deler av året.

Politisk sekretariat

Dette er formannskapets disposisjonspost.

Per april 2022 er det bevilget kr. 25 000 fra denne posten. Se forslag til endring av bevilgning til formannskapets disposisjonspost.

Skyggeregnskap formannskapets disposisjonspost - 2022			
Budsjett			100 000
Vedtatt			25 000
Disponibelt			75 000
Vedtaksdato	Sak	Type	Vedtakssum
24.01.2022	FSK 11/22 (RS 1/22)	Søknad til kommunene om produksjonsstøtte til serie om psykisk helse -TVH	25 000

Teknisk Etat

Tjenesteområde Administrasjon har per april måned et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. Det er sprekk på flere utgiftsarter, hvor strøm og vedlikehold står for nesten halvparten av periodens overskridelse av budsjettet. På inntektssiden er det et periodisk negativt budsjettavvik på 0,3 mill. kroner knyttet til forsikringsutbytte.

Prognose for året et negativt budsjettavvik på 0,3 mill. kroner. Strømutgiftene er forventet å overskride årsbudsjettet med 0,6 mill. kroner. I kommunalsjefens stab regner vi med en budsjettbesparelse relatert til lønnsutgifter på 0,2 mill. kroner. Denne lønnsbesparelsen kommer primært av stillingsmessig ledighet og permisjon. Eiendomsskattekontoret ligger an til å spare 0,1 mill. kroner mot stillingsbudsjettet grunnet stillingsmessig ledighet i starten av året og lavere lønnsnivå enn før.

Energiutgifter

Strøm er den dominerende energivaren for kommunen. Gjennomsnittsprisen for 2022 på strøm er estimert av vår strømleverandør til å bli på 1,47 kroner inkludert nettleie per kWh. I budsjettet er det lagt til grunn en strømpris på 0,83 kroner inkludert nettleie per kWh. På grunn av den dramatiske økningen i strømpris, ligger kommunen an til å få en overskridelse av strømutgiftene på 17,8 mill. kroner i 2022. Øvrige energiutgifter forventer vi at vil gi en overskridelse på 3,7 mill. kroner, også dette som følge av kraftig prisstigning. Samlet forventet negativt budsjettavvik for energiutgifter i 2022 er dermed på 21,5 mill. kroner.

Barnehage

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	1 407	1 347	60	1 625	1 625	0
2-Oppvekst og kultur	178 583	179 400	-817	380 111	390 061	-9 950
4-Teknisk Etat	1 424	1 482	-58	6 848	7 548	-700
9-Sentrale poster	6 756	6 016	740	16 464	16 464	0
Sum	188 169	188 246	-76	405 048	415 698	-10 650

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur

Barnehagesektoren totalt

Forventningene er nåværende tidspunkt negativt avvik a 6,7 mill. kroner ved årsslutt. Det skyldes økte kostnader for tildeling av tilskudd til private barnehager grunnet flere barn enn forventet i barnehagene høsten 2022, ref. foreløpige tall for høstens opptak. I tillegg forventes også i år merforbruk i Tett på.

Førskole (+1,1 mill. kroner)

Mindreforbruk pr april: 2,6 mill. kroner

Mindreforbruket pr april skyldes i stor grad midler som er mottatt fra Statsforvalteren for å drive regional kompetanseheving innen barnehageområdet gjennom ordningen Rekomp. Det er Karmøy som har tatt på seg å følge opp den administrative delen av økonomi knyttet til den regionale ordningen. Mottatte midler skal fordeles ut til deltakere i ordningen i tråd med egne bestemmelser.

Videre er lønnsmidler fra kommunale barnehager overført barnehagesjefens stab, etter at barnetallet i barnehagene er redusert og midler til bemanning på denne måten spares inn.

I tillegg er det flere mindre forhold som bidrar til mindreforbruket

På nåværende tidspunkt er forventningen et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner

Kommunale barnehager (prognose i balanse)

Merforbruk pr april: 1,5 mill. kroner

Barnetallet i kommunale barnehager våren 2022 er redusert med 28 barn sammenlignet med våren 2021, det gikk pr telletidspunkt 15.12.21 495 barn i barnehagene. Innsparingen i lønnsmidler er overført til barnehagesjefens stab (Førskole). Foreløpige tall for høstens opptak av barn til nytt barnehageår, som har oppstart 15. august, viser imidlertid en økning på 21 barn sammenlignet med oppstart på samme tid høsten 2021. Økningen gjelder i sin helhet barn under 3 år. Det vil være 484 barn i kommunale barnehager pr 15. august, dersom dette ikke endrer seg frem til oppstart.

Merforbruket pr april skyldes i hovedsak at barnehagene hittil i år har hatt ekstraordinære kostnader til vikarer og overtidarbeid i forbindelse med koronapandemien, samt at sykelønnsrefusjoner gjennom året føres en måned på etterskudd. Det inntektsføres ikke sykelønnsrefusjoner på barnehagene i januar måned, i desember føres derimot sykelønnsrefusjoner for to måneder. Når en hensyntar disse forholdene, har kommunale barnehager reelt sett et lite mindreforbruk pr april måned.

Forventningen på nåværende tidspunkt er at kommunale barnehageaktiviteter ved årsslutt vil være i balanse.

Barn med plass i andre kommuners barnehager (prognose i balanse)

Kommunen sender og mottar refusjonskrav til/fra andre kommuner vedrørende barn som har barnehageplass i kommunen, men bosted i annen kommune, to ganger i året, juni og desember. Vi har foreløpig verken sendt eller mottatt refusjonskrav for året 2022, og har foreløpig ikke tall på antall barn vi skal motta refusjon for eller betale refusjon for.

På nåværende tidspunkt er forventningen å være i balanse ved årsslutt.

Ikke kommunal barnehagedrift (-6,35 mill. kroner)

Merforbruk pr februar: -1,3 mill. kroner

Når det gjelder barnetallet for våren 2022, er det en nedgang på totalt 66 barn i private barnehager fra 15.12.20 til 15.12.21 for private barnehager totalt. I budsjettet forutsettes en reduksjon på 54 barn. Det vil si at det er 12 færre barn i private barnehager våren 2022 enn det som var forventet, og beregnet mindreforbruk av driftstilskudd utgjør ca 1 mill.kroner. Samtidig har færre barn enn forventet deltids plass, slik at tilskuddene øker da flere barn nå har heltids plass.

Foreløpige tall for årets barnehageopptak (hovedopptaket) viser at det for høsthalvåret, fra og med oppstart av nytt barnehageår 15. august, vil være 50 flere barn i private barnehager enn forutsatt i budsjett. Det ble lagt til grunn at det ville være 1602 barn i private barnehager fra og med 15.08.22. I kommunens barnehagesystem er det imidlertid foreløpig registrert 1.652 barn i private barnehager pr 15.08. Når en forutsetter at dette ikke endrer seg frem til oppstart, vil det være økonomiske

utfordringer knyttet til tilskudd til private barnehager for inneværende år. Et foreløpig estimat på negativt avvik grunnet flere barn i barnehagene enn tidligere forventet, er -3,1 mill. kroner.

Regjeringen hadde i høst forslag om at satsene for kapitaltilskudd skulle reduseres, og dette ble forutsatt i inneværende års budsjett. Satsene ble likevel videreført på fjorårets nivå, uten at budsjettet ble endret. Det fører til økte kostnader og merforbruk a 1,35 mill. kroner.

I budsjettet er det forutsatt kommunal deflator for 2021 på 2,7 %. Den ble senere endret til 3,3 % uten at budsjettet ble justert. Det fører til økte kostnader og merforbruk a 1,9 mill. kroner.

Det er økonomisk usikkerhet forbundet med tildeling av barnehageplass for flyktninger fra Ukraina, da flere tildeles plass i private barnehager utenom telledato, og barnehagene har rett på tilskudd når barnet er Amot- godkjent og har startet opp i barnehagen. Den økonomiske usikkerheten gjelder antall barn som tildeles plass i private barnehager. Det er foreløpig ikke gjort beregninger på dette.

På nåværende tidspunkt forventes det et negativt avvik på ca -6,35 mill. kroner ved årsslutt.

Styrket tilbud førskolebarn (-4,7 mill. kroner)

Merforbruk pr april: -1,5 mill. kroner

I løpet av fjoråret ble det klart at arbeidet med å redusere antall vedtakstimer som gis til barn som har behov for ekstra støtte/tilrettelegging tar tid. Vedtakstimer knyttet til spesialpedagogisk hjelp tildeles barn på bakgrunn av sakkyndige vurderinger gjort av PPT. Vedtakstimer som tildeles barn med nedsatt funksjonsevne gjøres på bakgrunn av sakkyndig dokumentasjon av barnets behov. Administrasjonen i Tett på behandler hver enkelt søknad og fatter vedtak. De ulike behovene innenfor styrket barnehage tilbud er varierte og ofte komplekse. Dette krever at ansatte som skal følge opp vedtakene og arbeide direkte med barn har innehar høy faglig kompetanse.

Det arbeides samtidig kontinuerlig for at alle kommunens barnehager skal få økt sin kompetanse innen arbeidet med spesialpedagogisk hjelp. Det vil føre til at barn som har behov for ekstra oppfølging i større grad kan oppleve å få et godt tilbud innenfor barnehagens ordinære allmennpedagogiske tilbud, og i mindre grad ha behov for vedtakstimer i form av enkeltvedtak. Likevel er det fortsatt usikkerhet rundt konsekvensene av koronapandemien på barn i førskolealder. Det kan ikke utelukkes at ulike påkjenninger barn har hatt/har gir seg utslag i økt behov for styrket barnehage tilbud.

Forventningen på nåværende tidspunkt er at det også i år kommer til å ha merforbruk sett i forhold til budsjett.

Det forventes på nåværende tidspunkt negativt budsjettavvik ved årsslutt a ca -4,7 mill. kroner

Teknisk Etat

Tjenesteområde Barnehage har per april måned et negativt budsjettavvik på 0,1 mill. kroner. Avviket kan henføres til overforbruk av strøm/utgifter.

På grunn av prissituasjonen for strøm og naturgass, forventes tjenesteområde Barnehage å få et negativt budsjettavvik for året på 0,7 mill. kroner.

Skole

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	3 034	2 357	677	4 155	4 155	0
2-Oppvekst og kultur	186 328	197 139	-10 811	510 106	513 106	-3 000
4-Teknisk Etat	19 132	19 081	51	88 391	96 091	-7 700
5-Helse og omsorg	1 242	0	1 242	3 392	16 376	-12 984
9-Sentrale poster	24 049	18 844	5 206	58 609	58 609	0
Sum	233 785	237 420	-3 635	664 653	688 337	-23 684

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Positivt avvik på 0,7 mill. kroner. Dette er knyttet til personalforsikringer, og vil jevne seg ut i løpet av året. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Oppvekst og kultur

Skole (-3,0 mill. kroner)

Tjenesteområde skole har pr. april et negativt avvik på 10,8 mill. kroner. Det er i perioden januar - april bokført 12,5 mill. kroner i tilknytning til koronatiltak (HO132) som det legges til grunn vil bli kompensert. Dette utgjør i hovedsak et negativt lønnsavvik i samme periode på ca. 13 mill. kroner. Hensyntatt koronautgifter er mao lønnsområdet i balanse.

Hensyntatt utgifter til koronatiltak, er tjenesteområde skole pr. 1 tertial i omtrentlig balanse.

Det er innen grunnskole reforhandlet særavtale SFS 2213 mellom KS og fagorganisasjonene. Dette medfører en økt avsetning til kontaktlærertimer tilsvarende ca. 3,2 mill. kroner i 2022 (5/12 effekt i 2022). Dersom dette ikke kompenseres, er det forventet at tjenesteområdet vil ende regnskapsåret 2022 ca. 3 mill. kroner i minus.

I tillegg er det knyttet noe usikkerhet til situasjonen i tilknytning til krisen i Ukraina, herunder merforbruk i skolen som følge av flyktninger. Dette gir særlig usikkerhet for voksenopplæring og noe i forhold til grunnskolen. Det legges til grunn at eventuelle økonomiske konsekvenser med hensyn til sistnevnte vil bli kompensert.

Teknisk Etat

Tjenesteområde Skole har et positivt budsjettavvik på 0,1 mill. kroner per april måned. Avviket er ikke reelt da det er knyttet til utgifter som ennå ikke er fordelt fra tjenesteområde Idrett. Hittil har det vært en overskridelse av energiutgiftene med 1,3 mill. kroner.

På grunn av høye energipriser, forventes et negativt budsjettavvik for året på 7,7 mill. kroner.

Helse og omsorg

Grunnskole (-9,76 mill. kroner)

Ny anmodning på 250 bosetninger i 2022 øker prognosen til både utgifter og inntekter. Grunnskole har økt prognosen for utgifter med 9,76 mill. kroner. Inntektene føres sentralt og underskuddet må ses som balanse.

Voksenopplæring (-3,22 mill. kroner)

Økningen i bosetting gjør at voksenopplæringen har økt prognosen for utgifter med 3,22 mill. kroner. Inntektene føres sentralt og underskuddet må ses som balanse.

Kultur

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	671	517	154	2 085	2 085	0
2-Oppvekst og kultur	15 405	13 971	1 434	40 889	40 889	0
4-Teknisk Etat	1 781	2 547	-766	7 988	9 038	-1 050
5-Helse og omsorg	52	0	52	183	183	0
9-Sentrale poster	2 077	1 672	404	5 061	5 061	0
Sum	19 985	18 707	1 278	56 206	57 256	-1 050

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur

Samlet et positivt avvik per april på 1,4 mill. kroner som er fordelt på flere virksomheter, ansvarsområder og funksjoner. Det forventes en at regnskapet er i balanse med budsjett ved utgangen av året.

Allment kulturarbeid

Positivt avvik på 0,16 mill. kroner. Retningslinjer er vedtatt, søknadsfrist for denne ordningen er 15. mai og hele tilskuddet blir utbetalt før sommeren.

Driftstilskudd frivillige organisasjoner

Negativt avvik på 0,5 mill. kroner. Tilskudd til skolekorps ble utbetalt før periodiseringen. De resterende tilskuddene blir utbetalt etter behandling i hovedutvalget i april.

Aktivitetskort

Positivt avvik på 0,14 mill. kroner som skyldes lavere aktivitet de første månedene pga pandemien. Bruken av aktivitetskortet har nå tatt seg opp og følger prognosene for den enkelte måned.

Museumskonservator

Positivt avvik på 1,3 mill. kroner som skyldes forsinkelser med utbetaling av museumstilskudd.

Kulturarrangement

Positivt avvik på 0,17 mill. kroner. Søknader kommer ujevnt i løpet av året og er vanskelig å periodisere. Dette kan også ha sammenheng med lavere aktivitet de første månedene pga korona restriksjoner.

Allment kulturarbeid

Positivt avvik på 0,15 mill. kroner som skyldes refusjon av lønnskostnader er høyere enn budsjettet.

Kulturskoler

Positivt avvik på 0,3 mill. kroner. Forventer balanse ved regnskapsårets slutt.

Teknisk Etat

Tjenesteområde Kultur har et negativt budsjettavvik på 0,8 mill. kroner per februar måned. Hovedkilder til denne overskridelsen er negative avvik knyttet til utleie av lokaler, strømutgifter og lønn til personell innen byggforvaltning.

For året 2022 må vi forvente et negativt budsjettavvik på 1,1 mill. kroner, hvor energiutgifter står for 1,0 mill. kroner av avviket.

Idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	76	52	23	148	148	0
2-Oppvekst og kultur	7 886	7 648	238	14 802	15 052	-250
4-Teknisk Etat	2 225	4 087	-1 863	13 294	14 694	-1 400
9-Sentrale poster	617	462	154	1 503	1 503	0
Sum	10 803	12 250	-1 447	29 747	31 397	-1 650

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur

Samlet et positivt avvik per april på kr 0,23 mill.

Idrettanlegg (prognose i balanse)

Positivt avvik på 0,64 mill. kroner som skyldes manglende anmodning av utbetaling av tilskudd.

Karmøyhallen (-0,25 mill. kroner)

Negativt avvik på 0,4 mill. kroner som skyldes stenget og redusert kapasitet i de første månedene. Januar og februar er den mest besøkte perioden av året. Kan forvente et lite negativt avvik.

Teknisk Etat

Tjenesteområde Idrett har et negativt budsjettavvik på 1,9 mill. kroner per april måned. En vesentlig del av avviket kommer av driftsutgifter som ikke er fordelt til tjenesteområde Skole.

Per årsslutt forventes et overforbruk mot budsjettet på 1,4 mill. kroner. Av denne summen utgjør energiutgiftene 1,0 mill. kroner.

Livssyn

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	13 308	13 201	107	26 866	26 866	0
4-Teknisk Etat	63	68	-5	194	194	0
9-Sentrale poster	10	10	0	24	24	0
Sum	13 380	13 279	102	27 084	27 084	0

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Et positivt avvik på 0,1 mill. kroner per april. Tilskudd til Karmøy kirkelig fellesråd går som planlagt, og det forventes ikke vesentlige avvik.

Helse

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	2 242	2 694	-451	6 186	5 686	500
2-Oppvekst og kultur	32	0	32	108	108	0
4-Teknisk Etat	3	720	-717	955	1 555	-600
5-Helse og omsorg	37 760	52 155	-14 396	110 162	110 812	-650
9-Sentrale poster	4 536	4 298	237	11 054	11 054	0
Sum	44 573	59 867	-15 295	128 465	129 215	-750

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Et negativt avviket på 0,5 mill. kroner per april. Når utgifter knyttet til korona holdes utenfor, er avviket nede i 0,1 mill. kroner. I tillegg er det betalt ut tilskudd for hele året, slik at det reelle avviket er positivt. På grunn av vakanser i deler av året er prognosen et positivt avvik på 0,5 mill. kroner.

Oppvekst og kultur

Forebyggende rusvern

Positivt avvik på 0,03 mill. kroner. Det er ikke kommet søknader vedr tiltak. Vanskelig å periodisere da søknader kommer ujevnt gjennom året.

Teknisk Etat

Tjenesteområde Helse har per april måned et negativt budsjettavvik på 0,7 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette avviket periodiske avvik knyttet til husleie og vedlikehold.

Årsprognosen tilsier et negativt budsjettavvik på 0,6 mill. kroner. Her er 0,5 mill. kroner knyttet til strømutfgifter, mens 0,1 mill. kroner er knyttet til avregning av fellesutfgifter i leieforhold fra 2021.

Helse og omsorg

Annet helsearbeid (0,4 mill. kroner)

På grunn av at det er krevende å benytte vikar oppimot de aktuelle brukerne når det oppstår fravær og at det er delvis permisjon fra en stilling forventes et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.

Tilskuddsmidler er ennå ikke lagt inn.

Legetjenester (-1,3 mill. kr.)

På grunn av at det mangler fastlege for pasientlister i privatpraksis eller fraværende fastlege ikke klarer å ordne vikar ved fravær utover 8 uker må kommunen ta på seg oppgaven ved å skaffe vikar og å dekke faste utfgifter. For tiden er det ikke ledige plasser på fastlegelister i kommunen. Det er en krevende rekrutteringssituasjon og det forventes et merforbruk på om lag 1,3 mill. kroner.

Helsestasjonstjeneste (1,75 mill. kroner)

Det er forventet i overkant av 2 mill. kroner i tilskuddsmidler. Prognosen er 3 mill. kroner i positivt avvik eksklusiv økning i flyktninger. Ny anmodning på 250 bosetninger i 2022 øker prognosen for både utfgiftene og inntektene. For helsestasjonen utfgjør dette økte utfgifter på 1,25 mill. kroner. Inntektene føres sentralt og må ses i sammenheng med de økte utfgiftene.

Legevakt (-1,5 mill. kroner.)

Det forventes et merforbruk på 1,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes fravær og sykefravær som akkumulerer overtidsbetalinger og bakvakter.

Omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	6 788	6 214	574	9 965	9 965	0
2-Oppvekst og kultur	357	484	-127	1 334	1 334	0
3-Teknisk etat (VAR)	0	0	0	0	0	0
4-Teknisk Etat	9 797	10 948	-1 151	43 764	48 964	-5 200
5-Helse og omsorg	264 971	352 986	-88 015	757 234	786 604	-29 370
9-Sentrale poster	45 568	35 914	9 654	111 051	111 051	0
Sum	327 481	406 546	-79 065	923 348	957 918	-34 570

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Et positivt avvik per april som er knyttet til personalforsikringer. Dette vil jevne seg ut gjennom året og det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Teknisk Etat

Tjenesteområde Omsorg har per april måned et negativt budsjettavvik på 1,2 mill. kroner. Avviket kommer av budsjettoverskridelser knyttet til strøm og naturgass.

På grunn av overskridelse av energiutgiftene, forventes et negativt budsjettavvik per årsslutt på 5,2 mill. kroner.

Helse og omsorg

Rus og psykisk helse

Dagsenter Servicesenter (-0,4 mill. kroner)

Det er et uhjemlet årsverk på 50 % knyttet til denne funksjonen, noe som vil gi et merforbruk på 0,4 mill. kroner.

Støttekontakt (0,5 mill. kroner)

Basert på fjorårets aktivitet og regnskapstall forventes et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.

Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende (0,4 mill. kroner)

Det er satt av midler til gjennomgang og evt. omlegging av turnusordning for psykososialt kriseteam. Arbeidet er ikke kommet igang og det forventes derfor et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.

Omsorg

Transporttjenester (prognose i balanse)

Regnskap pr. 30.04 mindreforbruk på 1,2 mill. kroner.

Årsak til mindreforbruk er at ikke alle faktura er mottatt for aktuell periode.

Prognose er balanse.

Dagtilbud utviklingshemmede (prognose i balanse)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 0,7 mill

Årsak til merforbruk er økt aktivitet, og at dette vil jevne seg ut etter hvert igjennom året.

Prognose er balanse.

Dagopphold hjemmeboende eldre (prognose i balanse)

Regnskap pr 30.04 viser et lite merforbruk

Prognose er balanse.

Kort- og langtidsopphold (-0,37 mill.kroner)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 21 mill dette er merkostnader knyttet til Covid-19 som ikke skal tas med

Prognose er et merforbruk på kr 0,37 mill. kroner.

Årsak til merforbruk er behov for ressurser for å gi forsvarlige tjenester til pasientene. Det er flere pasienter som trenger tett oppfølging, flere med behov for 1:1 bemanning., flere avdelinger har pasienter som har en utfordrende atferd.

Års turnus har oppstart i februar/mars, og i dette arbeidet har flere ansatte fått forhøyet stilling. Kjent fravær som bl.a ferie vil i stor grad dekkes inn av dette. Målet er at årsturnus er et virkemiddel for lavere sykefravær, bedre arbeidsmiljø og bedre kvalitet på tjenestene med kjent personal og kostnadskontroll.

Mindreforbruket ses opp mot totalt avsatte midler for volum vekst som reguleres ut til virksomhetene i august. Videre mot regnes ekstra helgetillegg som utgjør 1,4 mill. kroner og kompetansemidler for vikarutgifter på 0,4 mill. kroner.

Produksjons kjøkken (-0,5 mill. kroner)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 0,2 mill.

Prognose er merforbruk kr 0,5 mill. kroner.

Hjemmetjenester (4,9 mill.kroner)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 12,0 mill dette er knyttet til merkostnader i forbindelse med Covid-19 og skal ikke tas med i regnskapet.

Prognose er et mindreforbruk på 4,9 mill. kroner.

Årsak til merforbruk er stort sykefravær grunnet bl.a korona, mange ekstravakter med ekstra betaling jfr. korona avtalen. Leasing biler er byttet i perioden, og mange av innbyttebilene fikk store vedlikeholdskostnader ved innbytte (hvert 4de år)

Mindreforbruket ses opp mot totalt avsatte midler for volum vekst. Videre mot regnes ekstra helgetillegg som utgjør 1,3 mill. kroner og kompetansemidler for vikarutgifter på 0,3 mill. kroner.

Boliger heldøgnsbemanning (- 3,2 mill.kroner)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 29 mill. kroner.

Prognose er merforbruk kr -3,2 mill. kroner.

Årsak til merforbruk er økt aktivitet og et stort sykefravær grunnet bl.a korona, mange ekstravakter med ekstra betaling jfr. korona avtalen.

Tiltak i 2022 er at årsturnus iverksettes i alle avdelinger. Målet er at årsturnus er et virkemiddel for lavere sykefravær, bedre arbeidsmiljø og bedre kvalitet på tjenestene med kjent personal.

I løpet av våren er det også opprettet to enetiltak som er kostnadsdrivende. Mindreforbruket ses opp mot totalt avsatte midler for volum vekst. Videre mot regnes ekstra helgetillegg som utgjør 1,3 mill. kroner og kompetansemidler for vikarutgifter på 0,3 mill. kroner.

Personlig assistanse (-21,0 mill.kroner)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 21,0 mill.

Prognose er merforbruk på kr 21,0 mill.

Årsak til prognose er økt aktivitet og en har tatt utgangspunkt i forbruk 2021 og gitt samme økning av vedtakstimer.

Familieavlastning (prognose i balanse)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 0,5 mill.

Prognose er balanse.

Nattpatrulje (- 3,8 mill. kroner)

Regnskap pr. 30.04 viser et merforbruk på kr 2,8 mill.

Prognose vil være et merforbruk på kr 3,8 mill.

Årsak til merforbruk er at det er innvilget flere fastvakter på natt.

Tilbud om øyeblikkelig hjelp (prognose i balanse)

Regnskap pr. 30.04 viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill.

Prognose vil være balanse.

Utskrivningsklare pasienter (-5,9 mill. kroner)

Karmøy kommune har i løpet av januar-april hatt totalt 366 overliggerdøgn hos Helse-Fonna. Dette gir et snitt på 3,0 pasienter per døgn. Sats i 2022 for utskrivningsklare pasienter er 5306 kroner per døgn. Overliggerne skyldes at pasientene ikke kan skrives ut når de er utskrivningsklare, da de må vente på at det blir ledig korttidsopphold.

Prognosen baserer seg på et gjennomsnitt på 3 overbelegg pr. døgn.

Sosial**Status økonomi**

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	305	451	-146	285	285	0
4-Teknisk Etat	92	173	-81	285	485	-200
5-Helse og omsorg	35 889	37 217	-1 328	107 094	124 064	-16 970
9-Sentrale poster	2 550	1 966	583	6 214	6 214	0
Sum	38 836	39 807	-972	113 878	131 048	-17 170

Kommentar til status økonomi**Teknisk Etat**

For tjenestekområde Sosial forventes et negativt budsjettavvik per årsslutt på 0,2 mill. kroner. Avviket kan henføres til strømutgifter.

Helse og omsorg

Miljøarbeidertjenester/konsulent (3,5 mill. kr.)

Rus- og psykisk helsetjenesten har bl.a. en ubesatt psykologstilling og kjøper mindre tjenester. Dette er enn funksjon som blir brukt i alle avdelingene. Det tar noe tid å få vikar eller erstatte når noen slutter, og denne vakansen kan gi mindreforbruk.

Krisesenter (-0,09 mill. kroner)

IKS Krisesenter Vest fakturerer kommunen januar hvert år. Kommunene betaler IKS på bakgrunn av deres kostnader og demografi. Kostnaden i 2022 er økt med 0,09 mill. kroner. Dette er ikke regulert i budsjettet.

Økonomisk sosialhjelp (3,0 mill. kroner)

Er relativt stabilt arbeidsmarked og en minskende andel ufrivillige arbeidsløse medfører mindre utbetalinger av sosialhjelp. Det forventes et mindreforbruk på 3 mill. kroner.

Bosettingsbudsjett

Integreringstjenesten har over tid hatt en sunn økonomisk drift. Europa og Norge opplever nå den største flyktningstrømmen siden 2. verdenskrig. Det er økt aktivitet i tjenesten og budsjettet vil følge etter. Det vurderes som sannsynlig at de aller fleste kostnadene knyttet til økt aktivitet vil bli dekket av overføringer fra staten.

Kvalifiseringsordningen (-1,2 mill. kroner)

Ny anmodning på 250 bosetninger i 2022 øker prognosen til både utgifter og inntekter.

Kvalifiseringsordningen har økt prognosen for utgifter med 1,2 mill. kroner. Inntektene føres sentralt og underskuddet må ses som balanse.

Sosialhjelp flyktning (-7,3 mill. kroner)

Økningen i bosetting gjør at sosialhjelp flyktninger har økt prognosen for utgifter med 7,3 mill. kroner. Inntektene føres sentralt og underskuddet må ses som balanse.

Sosial rådgivning og veiledning (-9,3 mill .kroner)

Økningen i bosetting gjør at sosial rådgivning og veiledning har økt prognosen for utgifter med 9,3 mill. kroner. Inntektene føres sentralt og underskuddet må ses som balanse.

Introduksjonsordning (-5,6 mill. kroner)

Økningen i bosetting gjør at introduksjonsordningen har økt prognosen for utgifter med 5,6 mill. kroner. Inntektene føres sentralt og underskuddet må ses som balanse.

Barnevern

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	630	675	-45	1 647	1 647	0
4-Teknisk Etat	124	100	25	447	547	-100
5-Helse og omsorg	35 104	31 854	3 250	104 694	108 094	-3 400
9-Sentrale poster	2 424	1 817	607	5 908	5 908	0
Sum	38 282	34 446	3 837	112 696	116 196	-3 500

Kommentar til status økonomi

Teknisk Etat

For tjenesteområde Barnevern forventes et negativt budsjettavvik per årsslutt på 0,1 mill. kroner. Avviket kan henføres til strømutfgifter.

Helse og omsorg

Administrasjon (0,3 mill. kroner)

For administrasjon barnevernstjenesten anslås et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner knyttet til lavere sykefravær. Pr. årets 4 første måneder er samlet fravær 7,2 %.

Aktivitetsdata				
Barnevern	31.12.2021	% i fht 2021	30.04.2022	31.03.2022
Antall meldinger	770	34	263	201
Herav meldinger henlagt pga aktiv tiltakssak	201	35	71	59
Herav melding i pågående undersøkelse	141	40	57	38
Barn med undersøkelse totalt	331	33	108	88
Barn med hjelpetiltak totalt	124	107	133	134
Omsorgsovertakelser totalt	3	167	5	4
Tilbakeføringer til biologisk familie	2	100	2	2

Månedssrapport April-2022

Barn under omsorg (fosterhjem og institusjon)	76	103	78	79
Frivillige plasseringer 0-18 i fosterhjem	12	100	12	12
Tilbakeført etter frivillig plassering				
Barn i familiehjem 0-23 år	11	91	10	10
Barn i institusjon 0-18år	9	100	9	9
Ettervern i fosterhjem 18-23 år	13	108	14	14
Ettervern i institusjon			28	30
Ettervern i hjelpetiltak 18-23	26	104	27	30

Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert (-5,4 mill. kroner)

Det anslås et merforbruk på 5,4 mill. kroner til hjelpetiltak i hjemmet. Dette henger sammen med at det er et lavere antall plasseringer og en større andel hjelpetiltak i hjemmet enn det som er lagt til grunn for budsjettet.

Barnevernstiltak når barnet er plassert (1,7 mill. kroner)

Det anslås et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner.

Selv om kostnadene knyttet til plasseringer er økt betydelig som følge av prisøkning er det fortsatt et lavt antall plasseringer. Det har skjedd en dobling av utgifter til statlige tiltak fra forrige kvartal, fra 3,2 mill til 6.4 mill. Fosterhjemmene som må rekrutteres til de barna med størst behov blir også mye dyrere enn tidligere.

Antall omsorgsovertagelse i 2022 kan bli 3-4 flere enn i 2021. De to siste årene har det kun vært 3 omsorgsovertagelser pr år, noe som er et svært lavt tall for en kommune av Karmøys størrelse.

Forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	1 555	1 097	457	4 394	4 394	0
4-Teknisk Etat	198	-596	794	-596	-2 988	2 392
9-Sentrale poster	1 629	1 118	511	3 970	3 970	0
Sum	3 381	1 619	1 762	7 768	5 376	2 392

Kommentar til status økonomi

Teknisk Etat

Tjenesteområde Forvaltning har et positivt budsjettavvik på 0,8 mill. kroner per april måned. Underforbruket kommer særlig av vakante stillinger. For å holde utgiftsnivået nede, vil 1,5 stilling holdes vakant ut 2022.

Byggesak og eierseksjonering har høye saksmengder, og dette vil gi merinntekter utover budsjettet. Mest sannsynlig vil det oppnås selvkost i 2022.

Årsprognosen er at tjenesteområde Forvaltning vil gå ut med et positivt budsjettavvik på 2,4 mill. kroner.

Nærmiljø

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	24	15	9	24	24	0
2-Oppvekst og kultur	2 232	2 573	-341	7 179	7 179	0
4-Teknisk Etat	6 121	5 530	591	19 829	19 529	300
5-Helse og omsorg	239	205	35	680	680	0
9-Sentrale poster	977	630	347	2 380	2 380	0
Sum	9 593	8 953	640	30 092	29 792	300

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og kultur

Samlet negativt avvik på 0,3 mill. kroner per april. Fordelt på flere ansvarsområder.

Avaldsnesprosjektet

Negativt avvik på 0,6 mill. kroner per april. De overførte midlene knyttet til konservering av ruinen er ikke lagt inn i budsjettet. Forventer å gå i balanse

Teknisk Etat

Tjenesteområde Nærmiljø har et positivt budsjettavvik på 0,6 mill. kroner per april måned. Avviket kommer i stor grad av eksterne tilskuddsinntekter gitt til konkrete tiltak innen naturforvaltning. Dersom disse eksternt gitte inntektene ikke er brukt innen årsslutt, må de avsettes til bundne fond for bruk i 2023 eller senere.

Grunnet et verbalvedtak budsjettåret 2021 knyttet til byggingen av et sanitæranlegg i Skudeneshavn, som det ikke er tatt høyde for i investeringsbudsjettet, er dette tatt inn i driftsregnskapet. Dette vil også påvirke regnskapet i 2022. Det forventes et negativt budsjettavvik på 0,3 mill. kroner per årsslutt som skyldes sanitæranlegget ført drift, samt uforutsett vedlikehold på kommunens bygg utover budsjett.

For 2022 forventes et underforbruk på 0,3 mill. kroner til miljøvern grunnet lavere drift enn normalt.

Ved utgangen av april måned er det et positivt budsjettavvik på grunn av lavere lønnsutgifter i forbindelse med en langtidssykemelding. Prognosen for året er et positivt budsjettavvik på 0,3 mill. kroner på grunn av denne årsaken. Avviket kompenserer et tilsvarende merforbruk innenfor tjenesteområde idrett.

Totalt sett forventes dermed tjenesteområde Nærmiljø å gå ut med et positivt budsjettavvik på 0,3 mill. kroner for året.

Bolig**Status økonomi**

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	17	10	7	17	17	0
4-Teknisk Etat	-2 491	-2 788	297	2 484	4 884	-2 400
5-Helse og omsorg	532	492	41	1 745	1 645	100
9-Sentrale poster	404	347	56	984	984	0
Sum	-1 538	-1 939	401	5 230	7 530	-2 300

Kommentar til status økonomi

Teknisk Etat

Tjenesteområde Bolig har et positivt budsjettavvik på 0,3 mill. kroner per april måned. Dette avviket kommer av et forbigående periodisk avvik relatert til tilskuddsordningen knyttet til tilrettelegging av boliger.

Per årsslutt forventes det et negativt budsjettavvik på 2,4 mill. kroner. Dette kan i hovedsak tilskrives to årsaker. Men tjenesteområde Bolig har også vesentlige utgifter knyttet til vedlikehold av kommunale boliger grunnet flere totalrenoveringer av slitte/gamle/total ødelagte boliger. Materialkostnaden er også økt vesentlig det siste året.

1. Vesentlig lavere husleieinntekter på kommunale boliger enn forutsatt i budsjett. Per april måned er differansen knyttet til husleieinntektene mot budsjett minus 0,5 mill. kroner. Dette negative avviket forventes å øke til 1,4 mill. kroner per årsslutt.

2. Det er forventet 1,0 mill. kroner i negativt budsjettavvik pga økte energiutgifter per årsslutt.

Næring

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	710	3 930	-3 220	2 200	2 200	0
2-Oppvekst og kultur	1 995	2 686	-691	4 183	4 183	0
3-Teknisk etat (VAR)	0	-131	131	0	0	0
4-Teknisk Etat	2 001	1 932	69	5 763	6 463	-700
9-Sentrale poster	508	461	47	1 238	1 238	0
Sum	5 213	8 877	-3 664	13 384	14 084	-700

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Rapporten viser et negativt avvik på 3,2 mill. kroner per april. Avviket er knyttet til utbetalinger fra kompensasjonsordningen til lokale virksomheter, hvor tilhørende inntekter ikke er ført per april. Det forventes ikke avvik ved årets slutt.

Oppvekst og kultur

Samlet et negativt avvik på 0,69 mill. kroner fordelt på ulike virksomhets- og ansvarsområder. Forventer å gå i balanse

Regionalt kystspilegrimsenter

Positivt avvik på 0,32 mill. kroner som hovedsakelig skyldes at statlig tilskudd kom tidligere enn forutsatt og feil periodisert.

Avaldsnes formidling

Negativt avvik på 1 mill. kroner. Noen budsjettjusteringer er meldt inn, men ikke korrigert. Pandemien medførte kanselleringer og mindre besøk de to første månedene. Det er også forsinkelse i regnskapsføringen av inntekter. Det er søkt om kompensasjon for tapte inntekter pga pandemien. Forventer å gå i balanse.

Teknisk Etat

Tjenesteområde Næring har et positivt budsjettavvik på 0,1 mill. kroner per april måned.

For 2022 forventes et negativt budsjettavvik på 0,7 mill. kroner knyttet til økte energiutgifter.

Samferdsel

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	28	13	15	28	28	0
4-Teknisk Etat	11 120	11 477	-357	40 450	43 450	-3 000
9-Sentrale poster	682	525	157	1 663	1 663	0
Sum	11 830	12 015	-184	42 141	45 141	-3 000

Kommentar til status økonomi

Teknisk Etat

Ved utgangen av april måned er det et negativt budsjettavvik på 0,4 mill. kroner for tjenesteområdet Samferdsel. Avviket skyldes særlig høyere drivstoffpriser og høye utgifter til konsulentbruk. Strømutgifter utgjør dessuten et betydelig avviksproblem for innværende år.

I løpet av året må merutgiftene i størst mulig grad kompenseres med redusert reasfaltering og annen drift og vedlikehold av kommunal vei.

Prognosen for året er et negativt budsjettavvik på 3,0 mill. kroner. Strømutgiftene står for 2,0 mill. kroner av det forventede avviket. I tillegg forventes ytterligere avvik på 1,0 mill. kroner knyttet bl.a. til vedlikehold av gatelys og drivstoffutgifter.

Brann og ulykkesvern

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
4-Teknisk Etat	37 184	37 107	78	48 323	48 323	0
Sum	37 184	37 107	78	48 323	48 323	0

Kommentar til status økonomi

Teknisk Etat

Tjenesteområde Brann og ulykkesvern har i underkant av 0,1 mill. kroner i positivt budsjettavvik per april måned.

Utfakturert beløp fra Haugland Brann og Redning iks så langt i år er i samsvar med vedtatt budsjett.

Det forventes at regnskapet og budsjettet samsvarer ved årsslutt.

VAR

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	664	246	418	1 321	1 321	0
3-Teknisk etat (VAR)	-55 161	-60 171	5 010	-77 305	-93 205	15 900
4-Teknisk Etat	582	545	37	41 849	41 849	0
9-Sentrale poster	2 131	1 852	279	5 194	5 194	0
Sum	-51 783	-57 528	5 745	-28 941	-44 841	15 900

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Et positivt avvik på dette tjenesteområdet, som er knyttet til lærlinger. Kostnader til lærlinger fordeles på tjenesteområder ut fra hvor de til enhver tid befinner seg. Per april er det fordelt mindre til dette tjenesteområdet enn budsjettet. Samlet sett er det bare små avvik for lærlingeområdet, og det forventes balanse ved årets slutt.

Teknisk etat (VAR)

Tjenesteområde VAR har et positivt budsjettavvik på 5,0 mill. kroner per april måned.

I første tertial har inntektene oversteget periodebudsjettet med hele 8,4 mill. kroner. Avviket er sammensatt av forhold som høyt antall tilknytninger, innhenting av etterslep på inntekter knyttet til vannforbruk for næringsabonnenter og høy vekst i antall abonnenter innenfor renovasjon.

Driftsutgiftene har oversteget periodebudsjettet med 4,1 mill. kroner. Bakgrunnen er utskiftning av avløpsanlegg i Skaffevegen. Dette driftsprosjektet ble planlagt utført i 2021, men ble delvis forsinket til 2022.

Kalkylerenten for selvkost er blitt vesentlig høyere enn budsjettert kalkylerente. 3,49 % mot budsjettert på 2,16 %. Sett på bakgrunn av dette, må det planlagte overskuddet, som bl.a. skal dekke kommunens renteutgifter i forhold til VAR, justeres opp. Dette utgjør 15,9 mill. kroner mer i kapitalkostnader enn budsjettert basert på renten fra kommunalbanken per april 2022. De økte renteutgiftene vil således føre til at vi må hente inn et tilsvarende beløp i økte inntekter for 2022. Forventet positivt budsjettavvik for 2022 blir derfor på 15,9 mill. kroner.

Økonomi

Status økonomi

Beløp i 1000

Etat	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik etter tiltak
1-Rådmannens stab	675	24	651	2 808	2 808	0
2-Oppvekst og kultur	185	75	110	578	478	100
3-Teknisk etat (VAR)	0	66	-66	0	0	0
4-Teknisk Etat	12	-323	335	-132 261	-132 246	-15
5-Helse og omsorg	-8	17	-25	-65	-65	0
9-Sentrale poster	-11 355	-2 729	-8 626	-28 661	-28 661	0
Sum	-10 492	-2 871	-7 621	-157 601	-157 686	85

Kommentar til status økonomi

Rådmannens stab

Positivt avvik på 0,7 mill. kroner per april. Avviket er knyttet til rådmannens prosjektpott, hvor det er midler som ikke er fordelt ut per april. Det forventes per i dag ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Oppvekst og kultur

Totalt positivt avvik på 0,11 mill. kroner, hvor av 0,08 mill. kroner relateres til kontantstøtteordningen, og 0,03 mill. kroner til Ungdomsrådet.

Det forventet en positiv prognose på 0,1 mill. kroner ved regnskapsårets slutt.

Teknisk Etat

Innenfor tjenesteområdet Økonomi ligger i hovedsak inntekter knyttet til motpost for avskrivninger. Per april måned er det et positivt budsjettavvik på 0,3 mill. kroner. Avviket skyldes refusjonsinntekter for lønn som skal fordeles til andre tjenesteområder.

Tjenesteområde Økonomi forventes å ligge på nivå med budsjett ved årsslutt.