

Budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020

Budsjettoppfølging av total budsjetttramme

Årsavhengig budsjettoppfølging

| Sektor         | Prosjekt                               | Bevilgningstype               | Prosjektspesifikk budsjettert inntekt | Netto budsjettert prosjekt utgift | Brutto budsjettert prosjekt utgift | Akkumulert regnskap t.o.m 2020 | Akkumulert budsjett t.o.m 2020 | Årsbudsjett 2020, inkl.endringer | Regnskap 2020 | Prognose 2020 | Til fordeling 2021-2030 | Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt) | Forventet ferdigstillelse | Kommentar per 2 tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrasjon | P000 STED IKKE ANGITT                  | Ordinært investeringsprosjekt |                                       |                                   |                                    |                                |                                | -                                | 1 694 031     | -             | -                       |                                              |                           | Postene som er bokført gjelder arbeidsinnsats på investeringsprosjekter. Dette vil bli fordelt fortløpende og disse kostnadene blir nullet ut til årsskiftet. Kostnadene er hensyntatt på de prosjektene som arbeidsinnsatsen tilhører.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Administrasjon | P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLGNING)  | Årsbevilgning                 |                                       |                                   |                                    |                                |                                | 10 785 000                       | 1 884 793     | 10 785 000    | -                       |                                              |                           | Det er gjort avtaler opp mot 8 mill kroner. I tillegg er det planlagt gjennomført anskaffelser for resterende summer, men på grunn av corona har dette medført en del forsinkelser i enkelte innkjøp og installasjoner. Det vil likevel være behov for å gjennomføre disse i kort framtid så it-avdelingen jobber for å få på plass de systemene som var planlagt i år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Administrasjon | P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)     | Planprosjekt                  |                                       | 11 525 000                        | 11 525 000                         | 3 075 853                      | 6 525 000                      | 5 082 000                        | 1 632 959     | 4 412 000     |                         |                                              | 4. kvartal 2021           | Digitaliseringsrådet har hatt sak til beslutning i rådmannens styringsgruppe. Prosjektene for 2020 antas å bli gjennomført i løpet av høsten med unntak av planen for Acos websak som er noe forsinket. Konvertering fra gammelt saksarkiv (ESA) til nytt (Acos websak), slutføring av arbeidet med sikker sone, nye arbeidsflyter og oppgradering av systemet til optimal løsning er noe forsinket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Administrasjon | P566 ENERGIKARTLEGGING                 | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 2 000 000                         | 2 000 000                          | -                              | 2 000 000                      | 700 000                          | -             | 700 000       | -                       |                                              | 4. kvartal 2021           | Det planlegges innledene arbeid for å se på innsparingspotensialet ved bruk av solceller på kommunale bygg. Dette er i tråd med oversendelsesforslag nr 6 fra kommunestyremøtet som ble gjennomført den 10.2.20. Samtidig planlegges det for innkjøp av nødvendig måleutstyr til å detaljkartlegge energibruk i formålsbygg som har potensial for mer energieffektiv drift. Prosjektet vil formelt starte opp sine utredningsarbeider i 3. kvartal 2020 i forbindelse med ansettelse av ingeniør.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Administrasjon | P585 RESERVESTRØM                      | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 1 500 000                         | 1 500 000                          | -                              | 1 500 000                      | 1 500 000                        | 26 223        | 1 500 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Det er i samarbeid med Haugaland kraft planlagt innkjøp av reservestrømsaggregat som skal ivareta behovet for reservestrøm ved langvarig strømbortfall. Karmøy kommune kjøper inn aggregat hvor drift og vedlikehold ivaretas i samarbeid med Haugaland kraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Administrasjon | P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 1 100 000                         | 1 100 000                          | 1 076 585                      | 1 100 000                      | 27 000                           | 3 738         | 4 000         | 23 000                  |                                              | 2. kvartal 2020           | Prosjektet er gjennomført og kan avsluttes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Administrasjon | P713 BASESTASJON FEØY                  | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 233 000                           | 233 000                            | 152 678                        | 233 000                        | 80 000                           | -             | 80 000        | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Karmøy kommune har blitt orientert om at Telenor skal legge 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. Per i dag har ikke Feøy mobilnett. For å løse dette har Telenor foreslått at det etableres en basestasjon på Feøy. Budsjettet gjelder vår andel av utgiften knyttet til strømtilgang til basestasjon. Haugaland kraft er i gang med å legge strøm frem til basestasjonen. Oppføring av mast av Telenor er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan men kobbernettet legges ikke ned før dette er på plass. Det er nå forventet at alt skal være på plass i løpet av året, noe forsinket grunnet søknadsprosess. |
| Administrasjon | P717 KJØP AV EIENDOM                   | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 5 000 000                         | 5 000 000                          | -                              |                                | 5 000 000                        | -             | 5 000 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Dette er midler avsatt til strategisk anskaffelse av eiendommer i Kopervik området. Dette inkluderer blant annet 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 forventes gjennomføring i 2020. Det er allikevel usikkerhet om salget blir gjennomført i året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Administrasjon | P722 KJØP AV STRANDGATA 6              | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 2 358 000                         | 2 358 000                          | 2 358 085                      | 2 358 000                      | 2 358 000                        | 2 358 085     | 2 358 085     | -85                     |                                              | 1. kvartal 2020           | Prosjektet er avsluttet i 1. tertial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Administrasjon | P990 SALG AV KOMMUNALE Utleieboliger   | Årsbevilgning                 |                                       | -                                 | -                                  |                                |                                | -3 000 000                       | -1 692 488    | -3 000 000    | -                       |                                              | 4. kvartal 2023           | Karmøy kommune ser at behovet for kommunale utleieboliger har blitt redusert. I henhold til rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige boliger har kommunen lagt ut tre boliger for salg iløpet av mai, to av disse er solgt via rammeavtale med megler. Behovet for endringer i boligmassen vurderes fortløpende og utleieboliger blir kjøpt opp eller solgt etter behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barnehage      | P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE      | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 175 000                           | 175 000                            | 161 955                        | 175 000                        | -                                | -             |               | -                       |                                              | 1. kvartal 2020           | Prosjektet er avsluttet i 1. tertial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sektor                    | Prosjekt                                                        | Bevilgningstype               | Prosjektspesifikk budsjettert inntekt | Netto budsjettert prosjekt utgift | Brutto budsjettert prosjekt utgift | Akkumulert regnskap t.o.m 2020 | Akkumulert budsjett t.o.m 2020 | Årsbudsjett 2020, inkl.endringer | Regnskap 2020 | Prognose 2020 | Til fordeling 2021-2030 | Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt) | Forventet ferdigstillelse | Kommentar per 2 tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barnehage                 | P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV                       | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 500 000                           | 500 000                            | -                              | 500 000                        | -                                | -             | -             | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2021           | Karmøy kommune har et rekkefølgekrav i forhold til barnehagen i Skudeneshavn som ikke er innfridd enda. I forhold til å innfri rekkefølgekravet må kommunen bygge ut vann- og avløp i området. For å redusere kostnadsnivået i forhold til å innfri rekkefølgekravet ønsker kommunen å fordele kostnadene mellom dette prosjektet og utvikling av industrifeltet på Storamyrr (P469), samt utbygging av sykkel- og gangveg i Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger sammen med hverandre og det antas at disse prosjektene blir ferdigstilt siste kvartal 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barnehage                 | P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG                    | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 5 120 000                         | 5 120 000                          | 5 371 860                      | 5 120 000                      | 42 000                           | 41 678        | 41 678        | 322                     | <div><div></div></div>                       | 1. kvartal 2020           | Prosjektet er avsluttet i 1. tertial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barnehage                 | P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL        | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 2 000 000                         | 2 000 000                          | 627 591                        | 2 000 000                      | 2 000 000                        | 627 591       | 2 000 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2020           | Prosjektet er noe forsinket, men anleggsarbeidene er under oppstart og lekeapparatene monteres innen kort tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bolig                     | P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT) | Planprosjekt                  | -3 550 000                            | 27 735 000                        | 31 285 000                         | 7 195 748                      | 13 501 000                     | 7 001 000                        | 4 812 839     | 7 001 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 2. kvartal 2023           | Oppføring av utleieboliger er ett av tiltakene i boligsosial handlingsplan for 2018-2023 og har til formål å føre opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte frem til 2023. I perioden mellom 2019 og 2020 har kommunen hatt fokus på å føre opp 4 boliger i Kopervik området, et arbeid som ferdigstilles april 2020. De resterende seks boligene er fremdeles under planlegging, der det tas sikte på å få startet neste underprosjekt i løpet av 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bolig                     | P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVLGNING)              | Årsbevilgning                 |                                       |                                   |                                    |                                |                                | 1 074 000                        | 1 077 204     | 1 077 204     | -3 204                  | <div><div></div></div>                       |                           | Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene. Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet og alle underprosjekter er igangsatt 2019 og ferdigstilles fortløpende. Videre vedlikeholdsbehov løses via driftsbudsjettet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bolig                     | P723 BURMAVEIEN 60                                              | Ordinært investeringsprosjekt |                                       |                                   |                                    |                                |                                | 1 450 000                        | -             | 1 660 000     | -210 000                | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2020           | Kjøp av eiendom i nærhet til Ferkingstad BF. Kjøp av eiendommen overskrider vedtatt budsjett. Inndekning fra P495 Ferkingstad bf med 50 000 kroner, som ses i sammenheng med prosjektet og 160 000 kroner fra driftsbudsjettet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolig                     | P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET            | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 50 000 000                        | 50 000 000                         | 186 074                        | 50 000 000                     | 9 814 000                        | -             | 9 814 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2021           | Prosjektet blir ofte omtalt som Spanne seniorlandsby. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve grunn til utbyggingen. Grunnervervsprosessen gjennomføres av kommunens juridiske kompetanse på teknisk etat. Denne etaten vil også få ansvaret for å organisere og følge opp videre prosess med detaljplanlegging og utbygging av infrastruktur og bygningsmasse. Videre prosjektering og utbygging av bygg og anlegg i området kan tenkes gjennomført med sikte på å tilfredsstille lånekriteriene både for bygg, transport og vann- og avløpsløsninger. Prosessen rundt grunnerverv forventes oppstart i 4. kvartal 2020 med hovedutbetaling i 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolig                     | P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG                              | Ordinært investeringsprosjekt | 21 200 000                            | 5 300 000                         | 26 500 000                         | 266 697                        | 11 750 000                     | 11 500 000                       | 308 592       | 2 000 000     | 9 500 000               | <div><div></div></div>                       | 1. kvartal 2022           | Kommunen har i dette prosjektet som oppgave å prosjektere og bygge 6 omsorgsboliger for videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene og prosjektet skal for kommunens del gå i null.<br><br>Prosjektutviklingsfasen tar lengre tid enn planlagt. Foreldregruppen ønsket også at budsjettrammen skulle økes slik at de får det arealet en ønsker. Dette fikk de gjennomslag for dette, og brutto kostramme er økt til 26,5 mill. kroner totalt.<br><br>Det pågår arbeider med å etablere en kontrakt mellom kommunen og borettslaget. Det er dialog med Fylkeskommunen for å avklare utbedring av veikryss mot fv547.<br><br>Mål om å lyse ut prosjektet på anbud ila høsten 2020. Forventet ferdigstillelse 1. kvartal i 2022. |
| Bolig - og industrifelter | P550 AMLANDSFELTET BF                                           | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 2 000 000                         | 2 000 000                          | 479 176                        | 2 000 000                      | 1 692 000                        | 170 196       | 1 692 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2021           | Amlandsfeltet ligger nærheten av den nye skolen på Kopervik og rundt 4 kilometer fra Kopervik sentrum. Boligfeltet er noe forsinket grunnet krav til overvannsmagasin, store arealer som må skoges samt en større oppgradering av eksisterende og planlagt lekeplass. Teknisk byggemodning er forsinket, forventet å legge ut for salg iløpet av 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sektor                    | Prosjekt                                                   | Bevilgningstype               | Prosjektspesifikk budsjettert inntekt | Netto budsjettert prosjekt utgift | Brutto budsjettert prosjekt utgift | Akkumulert regnskap t.o.m 2020 | Akkumulert budsjett t.o.m 2020 | Årsbudsjett 2020, inkl.endringer | Regnskap 2020 | Prognose 2020 | Til fordeling 2021-2030 | Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt) | Forventet ferdigstillelse | Kommentar per 2 tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolig - og industrifelter | P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT                              | Ordinært investeringsprosjekt |                                       |                                   |                                    |                                |                                | -                                | -530 000      | -             | -                       |                                              |                           | Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond i forhold til salg av boligfelt (BF) blir ført på dette prosjektet, slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Fremdriften til flere av boligfeltene som var planlagt ferdigstilt er dessverre utsatt på grunn av flere forhold, herunder corona situasjonen. Dette medfører at forventet salgsinntekt skyves til 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bolig - og industrifelter | P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT                            | Ordinært investeringsprosjekt |                                       |                                   |                                    |                                |                                | -27 748 000                      | -9 425 975    | -27 748 000   | -                       |                                              |                           | Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond i forhold til salg av industrifelt (IF) blir ført på dette prosjektet, slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Det er forventet en økning i realiserte inntekter 2020 for planlagt salg av industrifelter tiltenkt 2021 grunnet salg av kommunale områder på Husøy i henhold til vedtak i kst sak 54/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bolig - og industrifelter | P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF                            | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 5 000 000                         | 5 000 000                          | 409 249                        | 5 000 000                      | 4 620 000                        | 521 770       | 4 620 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2020           | Teknisk prosjektering er ferdigstilt og entreprisekontrakt er signert innen for budsjettrammer og beslutningspunkt 2. Anleggstart august 2020, med ferdigstillelse desember 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bolig - og industrifelter | P469 STORAMYR IF ETAPPE 2                                  | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 4 000 000                         | 4 000 000                          | 761 149                        | 4 000 000                      | 3 181 000                        | 11 170        | 3 181 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2021           | Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet på Storamyr. Grunnarbeidene ift utbygging av industrifeltet er forsinket grunnet en pågående dialog med fylkesmannen, noe som har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstillelse blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter med fylkesmannen angående utslipp til bekk er nå avklart. Dagens rørledning med kloakk og overvann skal erstattes med separate ledninger for kloakk og en for overvann. Midlene som er avsatt til prosjektet har til formål å dekke teknisk infrastruktur frem til området. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningstrasé med grunneigere ble avklart i 2019. |
| Bolig - og industrifelter | P495 FERKINGSTAD BF                                        | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 4 200 000                         | 4 200 000                          | 336 826                        | 2 800 000                      | 2 654 000                        | -             | 750 000       | 1 904 000               | <div><div></div></div>                       | 1. kvartal 2022           | Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneiger. Kommunen vil gjennomføre forhandlinger med grunneier i 2. kvartal 2020, herunder en makebyteavtale som forventes avklart i løpet av siste del 2020. Prosjektering av området vil starte opp 1.kvartal 2021. I tillegg skal også kommunen erverve et mindre areal på området. Det overføres 50 000 kroner til prosjekt P723 Burmavegen 60 i forbindelse med kjøp av eiendommen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bolig - og industrifelter | P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3                               | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 6 100 000                         | 6 100 000                          | 2 032 548                      | 6 100 000                      | 4 081 000                        | 392 565       | 4 081 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 1. kvartal 2021           | Området er klart til byggemodning (25 tomter). Den tekniske prosjekteringen har tatt noe lengre tid enn forutsett så prosjektets fremfrift er forsinket. Området vil være teknisk byggemodnet og klar for salg første kvartal 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bolig - og industrifelter | P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF                           | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 2 000 000                         | 2 000 000                          |                                | 2 000 000                      | 2 000 000                        | -             | 2 000 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 1. kvartal 2021           | Området byggemodnes iløpet av tredje kvartal 2020. Med salg første kvartal 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bolig - og industrifelter | P538 Jovikvn. boligtomt                                    | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 1 500 000                         | 1 500 000                          | 1 647 906                      | 1 500 000                      | -381 000                         | -853 802      | -381 000      | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2020           | Utbygging av tomter i Jovikvegen er et samarbeid mellom kommunen og andre grunneiere. Kommunen har vært utfører og de andre grunneierene betaler for sin del av utgiften. Tilliggende boligtomt er solgt. Avregning mellom involverte private parter er avklart, men avregning mot VAR-avdeling gjenstår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bolig - og industrifelter | P539 Husøy IF - etappe 15                                  | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 16 880 000                        | 16 880 000                         | 16 887 974                     | 16 880 000                     | 100 000                          | 66 530        | 67 000        | 33 000                  | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2018           | Det ble i 1 tertial 2020 bevilget 100 000 kr for å dekke inn ekstra kostnaden i forbindelse med Arkeologisk Museum i Stavanger (AMS) avregning på feltundersøkelsen på området. Belastning er nå gjennomført og prosjektet er nå ferdig og kan avsluttes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bolig - og industrifelter | P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 1 750 000                         | 1 750 000                          | 1 777 302                      | 1 750 000                      | 196 000                          | 238 497       | 196 000       | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2020           | Mindre intern fordeling på kostnader belastet prosjektet gjenstår, arbeid påbegynt høsten 2019 i samarbeid med kommunelagerets brukere. Opparbeidelse av voll mot friområde ble ferdigstilt vår 2020. Prosjektet kan avsluttes ved årsskiftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bolig - og industrifelter | P593 Husøy IF - klargjøring av område 6                    | Ordinært investeringsprosjekt |                                       |                                   | 10 000 000                         |                                |                                | 10 000 000                       | -             | 10 000 000    | -                       |                                              |                           | Sak i kommunestyret den 11. mai der det ble vedtatt å skyve fram budsjettmidler fra 2025 til 2020, og samtidig øke rammen fra 6,25 mill til 10 mill. Fremdriften i prosjektet styres av Karmsund Havn, og det forventes at dette blir ferdigstilt i løpet av 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brann og ulykkesvern      | P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE             | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 212 000 000                       | 212 000 000                        | 1 255 258                      | 1 238 000                      | 23 000                           | 55 846        | 150 000       | -127 000                | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2024           | Prosjektet er forsinket iforhold til planlagt fremdrift. Bagrunnen at Haugesund kommune, som i utgangspunktet skulle være med på både brannstasjon og legevakt, ikke lengre er med på prosjektet. Dette fører til at staten/Helsefonna (ambulanse) også vurderer veien videre, siden de først ser for seg å flytte ambulansestasjonen dersom kommunene klarer å få på plass en felles legevakt. Veien videre må med andre ord avklares før prosjektet kan fortsette som planlagt.                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sektor               | Prosjekt                                               | Bevilgningstype               | Prosjektspesifikk budsjettert inntekt | Netto budsjettert prosjekt utgift | Brutto budsjettert prosjekt utgift | Akkumulert regnskap t.o.m 2020 | Akkumulert budsjett t.o.m 2020 | Årsbudsjett 2020, inkl.endringer | Regnskap 2020 | Prognose 2020 | Til fordeling 2021-2030 | Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt) | Forventet ferdigstillelse | Kommentar per 2 tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brann og ulykkesvern | P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN                             | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 86 000 000                        | 86 000 000                         | 63 264                         | 5 000 000                      | 1 500 000                        | 63 264        | 1 500 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2023           | Grunneier og kommunen er i dialog vedrørende kjøp av tomt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brann og ulykkesvern | P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG     | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 14 500 000                        | 14 500 000                         | 98 554                         | 8 500 000                      | 8 500 000                        | 98 554        | 8 500 000     | -                       |                                              | 3. kvartal 2021           | Anbudskonkurranser er gjennomført og summen av tilbudene er høyere enn tildelt ramme. Den totale budsjettrammen for prosjektet må økes fra 8,2 millioner kroner til 14,5 millioner kroner for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Oppstart av byggearbeider er utsatt i påvente av politisk behandling. Prosjektet får overført 2 millioner kroner fra P501 ref sak om økning ramme på Skudenes brannstasjon i 2020. Resterende underdekning blir overført fra P501 i 2021.                                                                                                                  |
| Helse                | P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE          | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 4 000 000                         | 4 000 000                          | 3 827 525                      | 3 823 000                      | 172 000                          | 3 058         | 172 000       | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Resterende budsjettmidler er avsatt til å etablere legionellabarrierer på Åkra bu- og behandlingshjem. Utstyret er kjøpt inn, montering og igangsetting gjenstår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Helse                | P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG            | Ordinært investeringsprosjekt | -10 720 000                           | 12 200 000                        | 22 920 000                         | 6 792 164                      | 5 416 000                      | 1 484 000                        | -43 842       | 1 484 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Forutsatt antagelser fra 1. tertial 2020 vil vi konsumere alt. Covid-19 har skapt forsinkelser som vi nå skal prøve å hente inn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idrett               | P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETSHALLER          | Ordinært investeringsprosjekt | -17 300 000                           | 157 000 000                       | 174 800 000                        | 172 255 012                    | 174 800 000                    | 17 974 000                       | 14 592 636    | 17 974 000    | -                       |                                              | 3. kvartal 2020           | Den nye Åkrallene ble åpnet og tatt i bruk i januar 2020. Infrastruktur arbeidet ferdigstilles i løpet av august 2020. Arbeidet med sluttoppgjøret for infrastrukturarbeidet ferdigstilles i løpet av september 2020. Den gamle/eksisterende idrettshallen er revet/sanert. Dette arbeidet er ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Idrett               | P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL                           | Ordinært investeringsprosjekt | -10 000 000                           | 59 500 000                        | 69 500 000                         | 3 556 909                      | 39 000 000                     | 3 000 000                        | 1 021 091     | 3 000 000     | -                       |                                              | 1. kvartal 2022           | Ny økt ramme for prosjektet er vedtatt sommeren 2020. Prosjektet holder planlagt framdrift som rapportert 1. tertial 2020. Prosjektering er ferdigstilt og forberedelse konkurranse er i gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kultur               | P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS                   | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 2 000 000                         | 2 000 000                          | 1 000 000                      | 2 000 000                      | 1 000 000                        | -             | 1 000 000     | -                       |                                              | 3. kvartal 2020           | Arbeidet er noe forsinket knyttet til Coronasituasjonen, men forventet ferdigstillelse høsten 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Livssyn              | P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER           | Ordinært investeringsprosjekt | -3 500 000                            | 3 000 000                         | 6 250 000                          | 3 321 148                      | 3 000 000                      | -1 610 000                       | -1 289 132    | -1 610 000    | -                       |                                              | 2. kvartal 2020           | Prosjektet består av bygging av nytt bårhus og riving av det gamle. Prosjektet er et spleiselag mellom kommunen og karmøy kirkelige fellesråd. Det er i tillegg lagt ned mye dugnadsarbeid i regi av kirken. Prosjektet er i sluttfasen og det gjenstår nå kun oppgjør fra kirken. Forventet ferdigstillelse av prosjektet i løpet av høsten 2020                                                                                                                                                                                                                                               |
| Livssyn              | P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVLGNING)         | Årsbevilgning                 |                                       |                                   |                                    |                                |                                | 4 000 000                        | 4 000 000     | 4 000 000     | -                       |                                              |                           | Det er igangsatt arbeid på Faldnes kirke med en total utvendig rehabilitering, inkludert tak og tårn. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av 2020. Det er igangsatt forarbeid vedrørende Torvastad kirke for rehabilitering av tak og tårn, forventes også å være ferdig i løpet av 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Livssyn              | P586 AVALDSNES KIRKE - RESTAURERING                    | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 23 880 000                        | 23 880 000                         | 23 880 000                     | 23 880 000                     | -                                | -             |               | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Prosjektet er forventet å være ferdig i løpet av 2020. Bevilgningen er gjennomført. Noe arbeid gjenstår og det forventes ikke merforbruk på prosjektet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nærmiljø             | P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 25 000 000                        | 25 000 000                         | 9 600                          | 2 750 000                      | 2 740 000                        | -             | -             | 2 740 000               |                                              | 4. kvartal 2021           | Kjøp utsatt i påvente av reguleringsarbeid av Avaldsnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nærmiljø             | P475 TURVEIER VEA                                      | Ordinært investeringsprosjekt | -1 550 000                            | 1 550 000                         | 3 100 000                          | 69 411                         | 2 900 000                      | 2 831 000                        | -             | 250 000       | 2 581 000               |                                              | 4. kvartal 2021           | Det forventes at prosjektet blir gjennomført i 2021. Det er usikkerhet knyttet til kostnader i forbindelse med opparbeidelse og grunnlaget for tilskudd. Dette vil bli avklart før prosjektet starter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nærmiljø             | P486 TURVEIER ALMANNAMYR                               | Ordinært investeringsprosjekt | -1 325 000                            | 1 325 000                         | 2 650 000                          | -                              | 2 250 000                      | 2 250 000                        | -             | 250 000       | 2 000 000               |                                              | 4. kvartal 2021           | Kommunen er i prosess vedrørende grunnnerverv. Bygging er planlagt raskest mulig etter at grunnnerverv er i havn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nærmiljø             | P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY                    | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 2 000 000                         | 2 000 000                          | 219 558                        | 252 000                        | 50 000                           | 48 583        | 50 000        | -                       |                                              | 4. kvartal 2021           | Det skal lages en områdeplan for dette område 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nærmiljø             | P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2                      | Ordinært investeringsprosjekt | -500 000                              | 1 915 000                         | 2 415 000                          | 594 781                        | 1 915 000                      | 835 000                          | -485 144      | 835 000       | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Det skal skiftes lysarmatur, settes opp nye lyspunkt og ferdigstilles siste del av lekeområdet. Det forventes ferdigstillelse i løpet av 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nærmiljø             | P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)                        | Planprosjekt                  | -                                     | 40 000 000                        | 40 000 000                         | -                              | 3 700 000                      | 3 700 000                        | -             | 3 700 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2023           | Kommunedelplaner for kommunens tre byer, som ble vedtatt våren 2019, er nå tatt i aktiv bruk som grunnlag for utarbeidelse av formelle detaljplaner og konkret behandling av byggesaker. Kommuanl planstrategi 2020-2023 inneholder flere konkrete investeringsoppgaver som følger som konsekvens og videreføring av kommunedeleplanene. Dette er tiltak knyttet til planlegging og utforming av torg og byrom i de tre byene. Realisering av disse tiltakene, som har som formål å etablere enda mer attraktive bysamfunn i Karmøy, vil kreve betydelige kommunale midler i de kommende årene. |

| Sektor     | Prosjekt                                            | Bevilgningstype               | Prosjektspesifikk budsjettert inntekt | Netto budsjettert prosjekt utgift | Brutto budsjettert prosjekt utgift | Akkumulert regnskap t.o.m 2020 | Akkumulert budsjett t.o.m 2020 | Årsbudsjett 2020, inkl.endringer | Regnskap 2020 | Prognose 2020 | Til fordeling 2021-2030 | Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt) | Forventet ferdigstillelse | Kommentar per 2 tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omsorg     | P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2                    | Ordinært investeringsprosjekt | -99 700 000                           | 96 100 000                        | 195 800 000                        | 95 157 165                     | 95 968 000                     | 1 767 000                        | 562 666       | 1 767 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2021           | Bygget er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2018, og det vil pågå skjøtsel av uteområdene til og med 2021. Sluttoppgjør er gjennomført og Karmøy kommune arbeider for tiden med reklamasjoner og garantibefaringer. Som følge av situasjonen med Covid-19 har det blitt noen forsinkelser med garantibefaringer inne i bygget. Gjenstående arbeider pågår fortløpende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omsorg     | P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA                    | Ordinært investeringsprosjekt | -16 000 000                           | 38 976 000                        | 54 976 000                         | 38 668 069                     | 38 976 000                     | 150 000                          | -             | 150 000       | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Omsorgsboligene er ferdigstilt, ettårsbefaring er gjennomført og det gjenstår noen mindre utbedringer før prosjektet kan avsluttes. Blant annet må tappevannsystemet til bygget utbedres og lys på Tøkjemyrveien utbedres. Det knyttes usikkerhet til når utbedringene vil finne sted da leverandør har utfordringer med feilsøkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omsorg     | P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM            | Ordinært investeringsprosjekt | -68 933 000                           | 88 338 000                        | 157 271 000                        | 7 018 866                      | 5 290 000                      | 10 000 000                       | 2 183 939     | 6 000 000     | 4 000 000               |                                              | 4. kvartal 2022           | Det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn er planlagt med 32 sykehjemsplasser og åtte omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivaretatt innenfor eksisterende alderspensjonat. Omsorgssenteret skal plasseres på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet var oppført. Nybygget skal plasseres slik at de fleste rom og uteområder har en solrik utsikt mot skole og hovedvei for at beboerne skal få en koselig hverdag i trivelige omgivelser. Det er et sterk fokus på at det nye senteret skal unngå et tradisjonelt og institusjonelt preg. Utformingen av omsorgssenteret er ment å skape en mer lun og hjemmekoselig atmosfære. Fedigstillelse er planlagt 4. kvartal 2022, og det er et mål at prosjektet skal kunne løses innenfor vedtatt totalramme. |
| Samferdsel | P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVILGNING)        | Årsbevilgning                 | -                                     |                                   |                                    |                                |                                | 1 000 000                        | 1 162 612     | 1 000 000     | -                       |                                              |                           | Gammel gatebelysning med kvikksølv erstattes med LED-lys. Prosjektet er i gang, fremdrift og økonomi forventes uendret. Gjennom prosjektet skifter Karmøy kommune ut alle kvikksølvlamper med moderne og fremtidsrettet teknologi. Utskiftningen forventes å være på plass i sin helhet i løpet av 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Samferdsel | P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT) | Planprosjekt                  | -                                     | 29 671 000                        | 29 671 000                         | 9 794 641                      | 24 764 000                     | 21 980 000                       | 5 724 414     | 10 000 000    | 11 980 000              |                                              | 4. kvartal 2021           | Planprosjektet har vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er flere større prosjekter som skulle hatt oppstart i 2020, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen, som alene er budsjettert med 10 mill. kroner. For prosjektet Syrevegen ser det nå ut til at en endelig, etter mange år, vil komme i mål med grunnerverva. Dermed kan en fortsette med prosjektering og utarbeidelse av anbudsmateriale og muligens kunne starte anleggsarbeidet 1. tertial 2021. Det kan se ut som om noen av prosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 kan være estimert med en for lav kostnad, og det kan dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjettramme. Man har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnernerv og oppfølging av prosjekt, som gjør at prosjektene skirer noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan.      |
| Samferdsel | P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)           | Årsbevilgning                 |                                       |                                   |                                    |                                |                                | 3 500 000                        | 959 696       | 3 500 000     | -                       |                                              |                           | Bevilgningen gjelder årlig anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner for park og vei. Årsbevilgningen sikrer at utdaterte maskiner kan erstattes med moderne maskiner til formålet, som er en forutsetning for driftssikkerhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Samferdsel | P519 NY SOPEBIL                                     | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 4 250 000                         | 4 250 000                          | -                              | 4 250 000                      | 4 250 000                        | -             | 4 250 000     | -                       |                                              | 3. kvartal 2020           | Forventet leveranse av ny sopebil i løpet av høsten, noen uker forsinket i forhold til rapportert i 1. tertial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Samferdsel | P563 TOSTEMVEG                                      | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 4 500 000                         | 4 500 000                          | 868 786                        | 3 500 000                      | 3 500 000                        | 163 673       | 360 000       | 3 140 000               |                                              | 4. kvartal 2021           | Reguleringsplan er enda ikke vedtatt. Forventes å kunne vedtas i høst. Byggeplan fra konsulent forventes å være klar samtidig med reguleringsplanen. Deretter vil det bli grunnernerv. Forventer ikke anleggsstart før 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Samferdsel | P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)                   | Planprosjekt                  | -                                     | 51 000 000                        | 51 000 000                         | 15 124 170                     | 17 000 000                     | 4 949 000                        | 3 065 400     | 4 949 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2027           | Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg. Samarbeidsprosjektet med VAR (sektor vann, avløp og renovasjon) knyttet til Indretravegen er ferdig og avsluttet i juli 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Samferdsel | P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN        | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 1 000 000                         | 1 000 000                          | -                              | 1 000 000                      | -                                | -             |               | -                       |                                              | 4. kvartal 2023           | I reviderte planer blir prosjektet gjennomført i 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Samferdsel | P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN                          | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 3 000 000                         | 3 000 000                          | 2 787 897                      | 3 000 000                      | 1 886 000                        | 1 674 621     | 1 886 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Sektor for samferdsel og utemiljø har tatt i bruk bygget. Bygget er 130 m2 og rommer garderober, spiserom og kontorfasiliteter. Sluttoppgjør er gjennomført, og det gjenstår nå reklamasjoner og lukking av punkt etter ferdigbefaring. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjettramme. Forventet ferdigstilling er forlenget noe som følge pågående reklamasjonsarbeider, punkt etter ferdigbefaring og fullstendig sammenstilling va FDV-dokumentasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sektor                                      | Prosjekt                                               | Bevilgningstype               | Prosjektspesifikk budsjettert inntekt | Netto budsjettert prosjekt utgift | Brutto budsjettert prosjekt utgift | Akkumulert regnskap t.o.m 2020 | Akkumulert budsjett t.o.m 2020 | Årsbudsjett 2020, inkl.endringer | Regnskap 2020 | Prognose 2020 | Til fordeling 2021-2030 | Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt) | Forventet ferdigstillelse | Kommentar per 2 tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samferdsel                                  | <b>P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES</b>             | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 80 000 000                        | 80 000 000                         | -                              | 1 000 000                      | 1 000 000                        | -             | 1 000 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2023           | Tidligere vedtatt kommunedelplan for Kolnes/Eike/Skre, med oppfølgende reguleringsplan for Ny Eikeveg, danner grunnlaget for nylig igangsatt reguleringsplanprosess for en sentral del av boligområdet som nå er tenkt utbygget. Kommune har, etter gjennomført konkurranse, engasjert Cowi til å bistå med dette arbeidet. Videre utvikling av området må skje i tett samhandlign mellom private utbyggingsaktører og kommunen ved bruk av egnede verktøy som utbyggingsavtaler.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skole                                       | <b>P590 Veavågen skole - utvidelse</b>                 | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 303 000 000                       |                                    |                                |                                | 1 500 000                        | 223 783       | 1 500 000     | -                       |                                              | 3. kvartal 2024           | Viser til sak 32/20 og 103/20 vedr. planlegging tomtevalg, grunnundersøkelser og reguleringsabreid for ny skole Veavågen. Det skal gjennomføres grunnundersøkelser, og reguleringsarbeid for ny skole Veavågen. I forbindelse med reguleringsarbeidet er det også nødvendig å engasjere en rådgiver til å utarbeide en utredning for overvannshåndtering for skoletomten.<br><br>I Kommunestyret den 29.06.20 ble det besluttet å bevilge investeringsmidler på 0.6 mill. kroner i 2020 til arbeid med grunnundersøkelser for ny skoletomt i Veavågen, og 0,4 mill. kroner til arbeid med reguleringsplan for tomten.<br><br>Det er forventet at grunnundersøkelsene og utredningen for overvannshåndteringen er ferdigstilt i løpet av oktober 2020. |
| Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter) | <b>P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE</b>     | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 2 250 000                         | 2 250 000                          | 2 021 394                      | 2 250 000                      | 242 000                          | 13 955        | 242 000       | -                       |                                              | 2. kvartal 2020           | Prosjektet er så og så ferdigstilt foruten etablering av ny sykkelparkering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter) | <b>P512 STANGALAND SKOLE</b>                           | Ordinært investeringsprosjekt | -10 000 000                           | 416 000 000                       | 426 000 000                        | 88 131 667                     | 209 523 000                    | 150 000 000                      | 36 266 893    | 150 000 000   | -                       |                                              | 3. kvartal 2022           | Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart i 2022. Detaljprosjekteringen og masseutskiftnngen skal ferdigstilles i september 2020. Betongarbeidene starter i august 2020. Dette innebærer at oppføring av bygget starter i august 2020. Prosjektet følger planlagt fremdrift.<br><br>Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgegrav) er påbegynt i april 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter) | <b>P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG</b>       | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 150 000 000                       | 150 000 000                        | 140 947 751                    | 150 000 000                    | 32 360 000                       | 23 542 960    | 32 360 000    | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Prosjektet inneholder renovering av eldre skole og å bygge nytt tilbygg til skolen. Det er i 2019 igangsatt ombyggingen av skolen. Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjettramme, og prognoser viser et potensielt overskudd i prosjektet. Arealene er tatt i bruk i august 2020. Det gjenstår sluttoppgjør og diverse etterarbeider. Prosjektet antas å være ferdigstilt ved nyttår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter) | <b>P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING</b> | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 600 000                           | 600 000                            | -                              | 600 000                        | 600 000                          | -             | 600 000       | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Uteområdene vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VAR                                         | <b>P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES</b>             | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 21 897 000                        | 21 897 000                         | 1 179 890                      | 1 897 000                      | -                                | -400 000      | -400 000      | 400 000                 |                                              | 4. kvartal 2024           | Deltakende aktører har nå betalt sin andel av modelleringsarbeid av Aksnesvassdraget. Dette henger sammen med den framtidlige utbyggingen i området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VAR                                         | <b>P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN</b>         | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 2 282 000                         | 2 282 000                          | 1 865 079                      | 2 282 000                      | -                                | -             |               | -                       |                                              | 2. kvartal 2020           | Prosjekt er avsluttet og midler er overført til hovedplan avfall, P56900, ref. kommentar 1. tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VAR                                         | <b>P568 NY GJENVINNINGSSTASJON</b>                     | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 20 500 000                        | 20 500 000                         | 227 321                        | 102 000                        | 500 000                          | 225 008       | 500 000       | -                       |                                              | 4. kvartal 2022           | Forprosjektet med Omega Areal er nå i slutfasen. Løsningen vil gi våre innbyggere en moderne, fremtidsrettet miljøpark som kan ivareta sorteringskrav på en god måte for innbyggere og ansatte. Konseptet innebærer en helhetlig plan for miljøparken. Forprosjektet skal behandles av rådmannens ledergruppe i høst, før detaljprosjektering kan starte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VAR                                         | <b>P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)</b>         | Planprosjekt                  | -                                     | 42 150 000                        | 42 150 000                         | 3 598 471                      | 14 800 000                     | 6 767 000                        | 2 500 081     | 5 000 000     | 1 767 000               |                                              | 4. kvartal 2027           | Elektroniske førerterminaler installert, men ikke fullt igangsatt enda. 60 % av prosjektbudsjettet er medgått. Brukt varebil anskaffet til renovatørene da den gamle tilbringerbilen brøt sammen. Varmeteteksjonskamera installert i omlastingshall. Ombygging av omlastingshallen er ferdigstilt og kostnaden ble lavere enn vedtatt ramme. Sak om solcellepanel på omlastingshallen (1,8 mill) utsatt av kapasitetsbegrensninger intert. Prosjekt utbedring av Våge deponi pågår og vil sannsynligvis medføre ytterligere kostnader i løpet av høsten 2020. Restmidler fra Oppgradering uteareal Borgaredalen er overført til P59, og restfaktura for oppgradering av pumpestasjon er dekket av P569 etter dette.                                   |
| VAR                                         | <b>P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN</b>                | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 6 000 000                         | 6 000 000                          | 204 620                        | 6 000 000                      | 6 000 000                        | 204 620       | 6 000 000     | -                       |                                              | 4. kvartal 2020           | Anbudsarbeid via Cowi stanset da det lå an til at en full utskifting ble altfor dyrt i forhold til forventet levetid. Administrasjonen ser nå på en rimeligere løsning. Ambisjonen er fremdeles å oppgradere i løpet av 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sektor  | Prosjekt                                                      | Bevilgningstype               | Prosjektspesifikk budsjettert inntekt | Netto budsjettert prosjekt utgift | Brutto budsjettert prosjekt utgift | Akkumulert regnskap t.o.m 2020 | Akkumulert budsjett t.o.m 2020 | Årsbudsjett 2020, inkl.endringer | Regnskap 2020 | Prognose 2020 | Til fordeling 2021-2030 | Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt) | Forventet ferdigstillelse | Kommentar per 2 tertial 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAR     | P573 RESERVEVANNSFORSYNING                                    | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 603 500 000                       | 603 500 000                        | 309 526                        | 2 500 000                      | 1 000 000                        | 166 762       | 167 000       | 833 000                 | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2029           | Det vil foreligge rapport på anbefalt vannskilde for reservevann i løpet av tidlig vår 2021 etter et år med prøvetaking. Det er ikke ført noe på dette prosjektet siden sist tertialrapport. Det vil heller ikke komme noen utgifter på dette før tidligst 2021. Kommunene er avhengig av å behandle saken i hver sin kommune for å velge om en skal være med på anbefalt løsning i det videre arbeidet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VAR     | P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.                         | Ordinært investeringsprosjekt | -                                     | 17 000 000                        | 17 000 000                         | 156 665                        | 17 000 000                     | 8 479 000                        | 45 395        | 5 000 000     | 3 479 000               | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2021           | I 2020 blir kun utstyr til ombyggingen kjøpt inn. Selve montering og ombygging utføres 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VAR     | P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)                 | Planprosjekt                  | -                                     | 753 524 000                       | 753 524 000                        | 248 208 128                    | 353 524 000                    | 100 140 000                      | 42 120 813    | 85 000 000    | 15 140 000              | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2024           | Det vil ikke bli utført så mange prosjekter som planlagt. Dette skyldes slik som rapportert i 1. tertial forsinkelser i samrbeidsprosjekter og egne prosjekter samt at vi har manglet 2 stillinger (En i permisjon som vi ikke lykkes å få vikar for og en nyansatt som først begynner 1. september). Overføring Åkra Nord er startet opp men kom senere igang enn planlagt. Pumpestasjon i Grunnavivegen får ikke oppstart før i 2021. 1. september vil begge stillinger som vi har manglet være på plass igjen (permisjon vil gå over til 30 % stilling i resten av 2020). Vi vil da jobbe for å ta inn i forsinkelser og utsettelse, men kommer nok ikke til virkning før i 2021.                                                                                                                 |
| VAR     | P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)                            | Planprosjekt                  | -                                     | 823 025 000                       | 823 025 000                        | 43 164 517                     | 148 025 000                    | 72 458 000                       | 6 704 135     | 30 000 000    | 42 458 000              | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2029           | Hovedplan vann var ved 1. tertial satt opp med behandling mai/juni 2020. Dette ble utsatt til september 2020. Vi har startet opp arbeidet med de fleste prosjekter som er lagt inn i 2020. Men mange kommer ikke til utførelse slik som satt opp i budsjett for 2020. Prosjekter i hovedplan avløp drar også med seg midler fra hovedplan vann. Forsinkelser som nevnt i planprosjekt avløp forsinket derfor prosjekter i hovedplan vann. Håvik Høydebasseng, Veiteborvegen til Klubben, Vågen del II er under planlegging, men kommer ikke til utførelse før 2021                                                                                                                                                                                                                                   |
| VAR     | P715 ELEKTRISKE RENOVASJONSBILER-TILBRINGERBIL-LADEFASELTETER | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 19 200 000                        | 25 100 000                         | -                              | 12 550 000                     | -                                | -             |               | -                       | <div><div></div></div>                       | 3. kvartal 2022           | Se kommentar 1. tertial der budsjettmidlene ble rebudsjettert ut i planperioden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VAR     | P718 NYE AVFALLSDUNKER                                        | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 25 500 000                        | 25 500 000                         | 565 750                        | 1 000 000                      | 1 000 000                        | 565 750       | 1 000 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 3. kvartal 2022           | I henhold til avfallsstrategien byttes hele kildesorteringsordningen ut. Det innebærer også at Karmøy kommune går over til å eie dunkparken for å sikre bedre kvalitet og kontroll. RFID (radiofrekvensidentifikasjon) merking av dunkene vil bidra til å øke tjenestenivået, samtidig som gratispassasjerer blir identifisert og bidrar til økte gebyrinntekter og redusert gebyrpress på abonnentene. Utrullingen utsettes til 2021 for igangsetting 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VAR     | P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI                           | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 20 000 000                        | 20 000 000                         | -                              | 5 000 000                      | -                                | -             |               | -                       | <div><div></div></div>                       |                           | Avventer fremdeles utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Forventer svar i løpet av høsten. Prosjektering kan starte etter dette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Økonomi | P069 Søragedå 75                                              | Ordinært investeringsprosjekt |                                       |                                   | 120 000                            |                                |                                | 120 000                          | -             | 120 000       | -                       | <div><div></div></div>                       |                           | Prosjektet er gjennomført og kan avsluttes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Økonomi | P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVLGNING)   | Årsbevilgning                 |                                       |                                   |                                    |                                |                                | 23 425 000                       | -3 675 633    | 23 425 000    | -                       | <div><div></div></div>                       |                           | Årsbevilgningen er økt med 16,5 millioner kroner i forbindelse med statlig tiltakspakke som følge av Covid 19. Det største prosjektet som blir gjennomført på bevilgingen er etablering av heis og ombygginger på Skudeneshavn ungdomsskole for å tilrette legge for nåværende og fremtidige elever med spesielle behov. Andre prosjekter som blir gjennomført på rammen er blant annet oppgradering av klimaskall ved Karmøy rådhus, nye audioguidere til Norgegen historiesenter, oppgradering av heiser på Norheim Bu- og behandlingsheim og oppgradering av tak Sevlund skole. Restmidler på 2 millioner kroner i 2020 overføres til prosjekt P720. Ref sak om økning ramme Skudeneshavn brannstasjon september. Underdekning på P720 i 2021 vil også bli løst med overføring fra P501 til P720. |
| Økonomi | P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)                      | Planprosjekt                  |                                       | 15 550 000                        | 15 500 000                         | 7 623 513                      | 9 550 000                      | 3 024 000                        | 1 097 466     | 3 024 000     | -                       | <div><div></div></div>                       | 4. kvartal 2023           | Medgåtte midler i 1 2020 har gått til å ferdigstille universell utforming av småsalene i 2. etasje Karmøy kino. Resterende beløp prioriteres i henhold til vedtatt plan for universell utforming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Økonomi | P702 STIFTELSESKAPITAL, NYE KARMØY NÆRINGSFOND                | Ordinært investeringsprosjekt |                                       | 11 750 000                        | 11 750 000                         | 11 750 000                     |                                | 5 000 000                        | 5 000 000     | 5 000 000     | -                       | <div><div></div></div>                       |                           | Prosjektet er gjennomført, pengene overført. Prosjektet kan avsluttes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Økonomi | P716 KJØP AV BILER OG MASKINER                                | Årsbevilgning                 |                                       |                                   |                                    |                                |                                | 1 602 000                        | 1 316 975     | 1 602 000     | -                       | <div><div></div></div>                       |                           | I forbindelse med utbruddet av koronaviruset ble det tatt en beslutning om å anskaffe 5 nye desinfiseringsmaskiner. Disse har en kostnad på 1,35 mill. kroner. Prosjektet er nærmere omtalt i budsjettreguleringssak om korona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Økonomi | P880 OVERDRAGELSE AV ANGLEGG FRA ANDRE                        | Årsbevilgning                 |                                       |                                   |                                    |                                |                                | -848 000                         | 382 166       | -848 000      | -                       | <div><div></div></div>                       |                           | Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

[illegible]