

Budsjettoppfølgning investering 3. tertial 2020

Budsjettoppfølgning av total budsjetttramme														Årsavhengig budsjettoppfølgning	
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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020	
Administrasjon	P000 STED IKKE ANGITT	Ordinært investeringsprosjekt						-	-2 598 830	2 598 830				Prosjektet benyttes til oppbyggende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det er i 2020 ført inntekter knyttet til salg av grunn/tilleggsareal. I tillegg er det mottatt spillemidler knyttet til gjenoppbygging klubbhus Helganes, Fjord motorpark. Mottatte inntekter reduserer bruk av lån i 2020 tilsvarende.	
Administrasjon	P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						10 785 000	7 736 024	3 048 976				Det er i 2020 foretatt investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Spesielt for året var at det måtte prioriteres Covid-19 tiltak: utvidelse av hjemmekontorløsning ved kjøp av nye lisenser, kjøp av klientutstyr (pcer, skjermer), etablering av fiber og kjøp av nettverksutstyr til nytt koronabygg på Bygnes. Samtidig var det flere prosjekt som var planlagt gjennomført i 2020 som er utsatt til 2021 som følge av Covid-19. Det er en pågående prosess for å utrede mulighet for etablering av felles IKT for kommunene Karmøy, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Etne. Dette prosjektet ble startet oktober 2020.	
Administrasjon	P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		11 525 000	11 525 000	4 995 083	5 855 000	4 412 000	3 546 046	865 954	866 000		4. kvartal 2021	I 2020 ble det implementert et nytt sak og arkiv system i Karmøy kommune. Innføringen er et samarbeid mellom sju kommuner på Haugalandet. Løsningen er tatt i bruk i kommunen, det gjenstår noen kostnadsposter i 2021 i forbindelse med blant annet implementering av sikker sone og ferdigstilling/konvertering av tidligere system. Prosjektet med implementering av Wifi i kommunale boliger og bofellesskap er godt i gang i 2020 og vil bli jobbet videre med i 2021. Wifi er å regne som grunnleggende infrastruktur og legger til rette for bruk av digitale verktøy innen velferdsteknologi. I 2020 ble det investert i smarte skjermer innen skole. Smarte skjermer bidrar til å gi effektiv og likeverdig undervisning til alle elever hvor denne type teknologi skaper engasjement, oppmerksomhet og motivasjon hos elever og gir en dybde i hvordan materialet «manipuleres» på skjermen. I 2021 skal det historiske byggesaksarkivet samt flere mindre arkiv digitaliseres. I tillegg skal det også etableres MinSide på kommunens nettsider. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.	
Administrasjon	P566 ENERGIKARTLEGGING	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	-	700 000	700 000	-	700 000	700 000		4. kvartal 2021	Oppstart av prosjektet er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 foreslås derfor rebudsjetteres i 2021. I henhold til økonomireglement investering ble beslutningspunkt 2 for prosjektet godkjent i januar 2021 og arbeidet er startet opp fortløpende. Prosjektet vil kartlegge potensialet for energisparing i kommunale formålsbygg ved eventuell oppgradering av tekniske anlegg og bygningskropp. I tillegg vil prosjektet kartlegge hvilket energisparingspotensial en eventuell innføring av solcellepanel kan ha på kommunale formålsbygg.	
Administrasjon	P585 RESERVESTRØM	Ordinært investeringsprosjekt		1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000		4. kvartal 2021	Det er i samarbeid med Haugaland kraft planlagt innkjøp av reservestrømsaggregat som skal ivareta behovet for reservestrom ved langvarig strømbortfall. Karmøy kommune kjøper inn aggregat hvor drift og vedlikehold ivaretas i samarbeid med Haugaland kraft. Infrastruktur vurderinger i forhold til valgt lokasjon tar noe mer tid enn forventet. Det vurderes også fremdeles hvilket aggregat som er best egnet til kommunens bruk. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.	
Administrasjon	P597 Oppgradering av Senteret	Ordinært investeringsprosjekt		4 500 000	4 500 000	10 469	2 250 000	2 250 000	10 469	2 239 531	2 240 000		3. kvartal 2021	Prosjektet omhandler en ombygging av Senteret som vil gi ca 20 nye kontorplasser og 2 møterom. Prosjektet ble først vedtatt og behandlet av kommunestyret i sak 133/20 Behov for flere kontorer. Det ble brukt noe mer tid enn forutsatt på planlegging og projektering, men prosjektet ble i 2020 behandlet ved beslutningspunkt 2 i henhold til økonomireglement investering. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 foreslås rebudsjetteres i 2021. I januar 2021 begynner arkitekt å arbeide med rammesøknad samt søknad til arbeidstilsynet. Det planlegges oppstart av ombyggingen første månedene i 2021, med ferdigstillelse sommeren 2021.	
Administrasjon	P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN	Ordinært investeringsprosjekt		1 100 000	1 100 000	1 076 585	1 100 000	4 000	3 738	262	-		2. kvartal 2020	Prosjektet ble ferdigstilt og avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2 tertial 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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Administrasjon	P713 BASESTASJON FEØY	Ordinært investeringsprosjekt		233 000	233 000	152 678	233 000	80 000	-	80 000	80 000		4. kvartal 2021	Plassering av basestasjon må endres da opprinnelig plassering var midt i årlig "bråtebrann" område. Ny plassering forventes noe unna opprinnelig plan. Forventet gjennomført iløpet av 4. kvartal 2021. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
Administrasjon	P717 KJØP AV EIENDOM	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000		4. kvartal 2021	Prosjektet er knyttet til strategisk anskaffelse av eiendommene til Kopervik kulturhus og Eide skole. Et eventuelt kjøp av eiendommene vil gjøre kommunen i stand til å utvikle områdene til det beste for kommunens innbyggere. Det pågår dialog med selger men salget ble ikke gjennomført i 2020. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 foreslås rebudsjetteres i 2021.
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	-85	-		1. kvartal 2020	Strandgata 6 er ervervet og prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 1. tertial 2020.
Administrasjon	P596 Bøkelunden - tomt gnr58/bnr527 - fradelt 58/59	Ordinært investeringsprosjekt				-2 000 000	-	-	-2 000 000	2 000 000				Prosjektet gjelder salg av eiendom i Kopervik til Garvik Tomteutvikling AS. Rådmannen ble gitt fullmakt om å signere kjøpekontrakt for salg av eiendommen i kommunestyresak 147/19 Salg av kommunal eiendom i Kopervik. Eiendommen ble solgt i 2020 og prosjektet kan avsluttes.
Barnehage	P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE	Ordinært investeringsprosjekt		175 000	175 000	161 955	175 000	-	-	-	-		1. kvartal 2020	Prosjektet er ferdigslitt og ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 1. tertial 2020.
Barnehage	P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	Ordinært investeringsprosjekt	-	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-		4. kvartal 2021	Karmøy kommune har et rekkefølgekrav i forhold til barnehagen i Skudeneshavn som ikke er innfridd enda. For å innfri rekkefølgekravet må kommunen bygge ut vann- og avløp i området. For å redusere kostnadsnivået ønsker kommunen å fordele kostnadene mellom dette prosjektet og utvikling av industrifeltet på Storamyrr (P469) samt utbygging av sykkel- og gangveg i Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger defor 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	322	-		1. kvartal 2020	Det er utført utbedringsarbeider på Avaldsnes barnehage. Bygget er ferdigstilt, ferdigattest er mottatt og barnehagen har tatt i bruk bygget. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 1. tertial 2020.
Barnehage	P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 120 000	2 120 000	1 093 542	2 000 000	2 000 000	1 093 542	906 458	906 000		2. kvartal 2021	De fleste apparatene er installert, men noe arbeid gjenstår i påvente av mildere vær. I tillegg har korona-situasjonen forsinket prosjektet noe. Forventet ferdigstillelse er derfor flyttet til 2. kvartal 2021 og ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Bolig	P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-3 550 000	27 735 000	31 285 000	6 799 917	10 900 000	7 001 000	3 460 702	3 540 298	3 540 000		2. kvartal 2023	Oppføring av utleieboliger er et av tiltakene i boligsosial handlingsplan for 2018-2023 og har til formål å føre opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte frem til 2023. I 2019/ 2020 er det bygget 4 boliger i Kopervik området, et arbeid som ble ferdigstilt april 2020. De resterende seks boligene er fremdeles under planlegging, og det tas sikte på å få startet arbeidet med disse i løpet av første tertial 2021. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Bolig	P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning						1 074 000	1 077 204	-3 204				Prosjektet var et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene. Budsjettmidlene ble fra 2020 flyttet til driftsbudsjettet da dette ble vurdert mer korrekt i forhold til skillet mellom drift og investering. Påbegynt arbeid fra 2019 fikk ferdistilles i 2020. Prosjektet er nå ferdig og kan avsluttes i sin helhet.
Bolig	P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	Ordinært investeringsprosjekt		45 000 000	45 000 000	186 074	10 000 000	9 814 000	-	9 814 000	9 814 000		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 med kommunens juridiske kompetanse med støtte fra Advokatfirma Tofte DA. Prosessen rundt grunnerverv tar noe lengre tid enn tidligere antatt men er startet opp 1. kvartal 2021 og forventes være gjennomført i slutten av 2021. Det er nå knyttet stor usikkerhet rundt kostnadene knyttet til grunnerverv. Videre prosjektering av området avventes frem til det er mindre usikkerhet knyttet til grunnerverv. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 foreslås rebudsjetteres i 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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Bolig	P517 SOLHEIMTUNET	Ordinært investeringsprosjekt	21 200 000	5 300 000	26 500 000	1 081 233	2 267 000	2 000 000	580 784	1 419 216	1 419 000		1. kvartal 2022	Kommunen skal bygge 6 omsorgsboliger for videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene. Prosjektet utlyses iløpet av mars 2021 med byggestart i mai/juni. Planlagt ferdigstillelse er mars/april 2022. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Bolig	P723 BURMAVEIEN 60	Ordinært investeringsprosjekt		1 660 000	1 660 000	1 655 618	1 660 000	1 660 000	1 655 618	4 382			4. kvartal 2020	Kjøp av eiendom i nærhet til Ferkingstad boligfelt ble gjennomført 2020. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.
Bolig- og industrifelter	P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-	-530 000	530 000				Karmøy kommune sine inntekter og avsetning på fond relatert til salg av boligfelt (BF) blir ført på dette prosjektet slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Fremdriften til flere av boligfeltene som var planlagt ferdigstilt er dessverre utsatt på grunn av flere forhold. Det pågår en prosess for nærmere kartlegging av prioritering av boligfelt utbygging. Dette medfører at forventede salgsinntekter ble tatt ut av budsjett 2020 allerede i forbindelse med investeringsrapport per 1. tertial 2020. Etter det ble det likevel solgt en boligtomt. Inntekten settes av på ubundet investeringsfond.
Bolig- og industrifelter	P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-24 000 000	-30 125 975	6 125 975				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 ble i 2020 solgt industrifelt for 6,1 mill. kroner mer enn budsjettert. Det ble solgt industrifelt på Husøy, Veå Øst og Raglamyr Sør. Det ene salget på Veå Øst var opprinnelig budsjettert for salg i 2021. Budsjett 2021 vil derfor korrigeres i forbindelse med investeringsrapport per 1. tertial 2021. Budsjettert inntekt knyttet til salget på Raglamyr Sør var lavere enn det som ble realisert pga endring i størrelse av solgt område. Inntekten settes av på ubundet investeringsfond.
Bolig- og industrifelter	P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	3 039 791	5 000 000	4 620 000	2 669 382	1 950 618	1 951 000		2. kvartal 2021	Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, men ble tvunget til en pause på grunn av kald vinter. I løpet av første del av 2021 vil resterende arbeider bli ferdigstilt. Gjenstående arbeider er asfaltering, kantsteiner og sikring (gjerd og autovern). Prosjektet er et samarbeid mellom Karmøy kommune og Coop. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
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	3 169 830	3 170 000		4. kvartal 2021	Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet på Storamyr. Grunnarbeidene med utbyggingen av industrifeltet er forsinket grunnet en pågående dialog med fylkesmannen, noe som har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstillelse blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter med fylkesmannen angående utslipp til bekk er igjen oppe til vurdering grunnet nye strengere krav. Dagens rørledning med kloakk og overvann skal erstattes med separate ledninger for kloakk og en for overvann. Midlene som er avsatt til prosjektet vil ikke være tilstrekkelig for å dekke hele teknisk infrastruktur frem til området. Det jobbes nå med å avdekke alle kostnader og rådmannen vil komme tilbake til saken når mer informasjon foreligger. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningstrasé med grunneiere ble avklart i 2019. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Bolig- og industrifelter	P495 FERKINGSTAD BF	Ordinært investeringsprosjekt		4 150 000	4 150 000	598 616	2 800 000	700 000	261 790	438 210	438 000		1. kvartal 2022	Realisering av prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneier. Prosjektet er satt tilbake til gul prosjektfase grunnet økt usikkerhet i prosjektet. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Bolig- og industrifelter	P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	Ordinært investeringsprosjekt		6 100 000	6 100 000	2 912 034	6 100 000	4 081 000	913 356	3 167 644	3 168 000		4. kvartal 2021	Området er klart til byggemodning av 25 tomter. Den tekniske prosjekteringen har tatt noe lengre tid enn forutsatt så prosjektets fremfrift er forsinket og det har fremkommet underveis at prosjektet er underfinansiert. Rådmannen vil løfte problemstillingen knyttet til budsjettrammen for politisk behandling i løpet av våren 2021. Dersom finansieing kommer på plass kan området være teknisk byggemodnet og klar for salg sent i 2021. Prosjektet er satt tilbake til gul prosjektfase grunnet manglende budsjettdekning. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Bolig- og industrifelter	P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000		3. kvartal 2021	Gjennomføring av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet avklaringer knyttet til eiendomsgrense. Det planlegges nå for at området byggemodnes i løpet av første del av 2021 og forventet salg i slutten av 2021. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Bolig- og industrifelter	P538 Jovikvn. boligtomt	Ordinært investeringsprosjekt		1 500 000	1 500 000	823 844	1 500 000	-381 000	-807 852	426 852			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. Tilleggende boligtomt er solgt. Avregning mellom involverte parter er avklart og prosjektet kan nå avsluttes. Avregningen ble høyere enn budsjettert pga. at arbeid utført av VAR avdelinen ved en forglemmelse ikke var medberegnet i budsjettert inntekt/refusjon.
Bolig- og industrifelter	P539 Husøy IF - etappe 15	Ordinært investeringsprosjekt		16 880 000	16 880 000	16 875 483	16 880 000	67 000	66 530	470	-		4. kvartal 2020	Det ble i 1 tertial 2020 bevilget 100 000 kr for å dekke inn ekstra kostnader i forbindelse med Arkeologisk Museum i Stavanger (AMS) sin avregning på feltundersøkelsen i området. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2.tertial 2020.
Bolig- og industrifelter	P550 AMLANDSFELTET BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000	765 749	2 000 000	1 692 000	456 769	1 235 231	1 235 000		4. kvartal 2021	Amlandsfeltet ligger nærheten av den nye skolen i 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. Prosjektet er satt tilbake til gul prosjektfase som følge av overnevnte forhold og at usikkerheten rundt dette må avdekkes i større grad før prosjektet kan gå over i grønn fase, gjennomføring, igjen. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Bolig- og industrifelter	P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 750 000	1 750 000	1 734 805	1 750 000	196 000	196 000	-	-		4. kvartal 2020	Opparbeidelse av voll mot friområde og etterarbeid med terreng ble ferdigstilt i 2020 i samarbeid med kommunelagerets brukere. Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.
Bolig- og industrifelter	P593 Husøy IF - klargjøring av område 6	Ordinært investeringsprosjekt		10 000 000	10 000 000	2 008 537	10 000 000	10 000 000	2 008 537	7 991 463	7 991 000		4. kvartal 2021	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 2021 grunnet noe forsinkelse. Ubrukte budsjettmidler i 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Brann og ulykkesvern	P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	Ordinært investeringsprosjekt		191 000 000	191 000 000	1 374 728	1 365 000	150 000	175 316	-25 316	-25 000		4. kvartal 2024	Prosjektet er forsinket iforhold til tidligere planlagt fremdrift. Fremdrift og utforming av prosjektet er avhengig av hvilke andre kommuner som er med og i hvilke del av prosjektet. Det er videre signalisert at prosjektet skal prioriteres i 2021. Det vil bli avklart om omfanget av prosjektet endres før vi skal begynne prosessen mot realisering. Det er et mål om at prosjektet skal være i gang igjen i løpet av første kvartal 2021. Prosjektet er forløpig planlagt å inneholde brannstasjon, legevakt og ambulansestasjon. Det er i 2020 renskapsført et lite merforbruk i forhold til budsjett 2020. Dette anbefales å motregnes i 2021 slik at total vedtatt budsjettamme beholdes uendret.
Brann og ulykkesvern	P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	Ordinært investeringsprosjekt		103 000 000	103 000 000	63 264	1 500 000	1 500 000	63 264	1 436 736	1 437 000		4. kvartal 2026	Prosjektet omfatter oppføring av ny brannstasjon, med et bruttoareal på 2 800 kvadratmeter. Prosjektet omfatter også kjøp av tomt, hvor en opparbeider nødvendig arealer som trengs for å dekke brannstasjonen behov. Estimater for brannstasjonen er basert på norm hentet fra Norsk prisbok. Eventuelle rekkefølgekrav, inventar og spesial utstyr er ikke medberegnet i estimatet. Grunneier og kommunen er nå i dialog vedrørende kjøp av tomt. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Brann og ulykkesvern	P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		11 600 000	11 600 000	2 654 368	8 100 000	8 100 000	1 179 932	6 920 068	6 980 000		4. kvartal 2021	Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende bygningsmasse og oppføring av tilbygg ved Skudenes brannstasjon slik at brannstasjonen vil få garderobeforhold, inneklima og nødvendige fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø for brannmannskapene. Alle entreprenører er kontrahert, og prosjektet hadde fysisk oppstart i november 2020. Grunnarbeidene ble i stor grad ferdigstilt før jul 2020. Planlagt ferdigstillelse av bygget er i løpet av august 2021. Det viser seg at det ble det gjort en liten beregningsfeil i budsjettprosessen 2021-2030 slik at prosjektet mangler kroner 60 000 innenfor vedtatt budsjettamme. Det søkes derfor å rebudsjettere ubrukte budsjettmidler fra 2020 og 60 000 kroner ekstra i 2021. Budsjettrammen holdes ved dette uendret.

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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Helse	P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE	Ordinært investeringsprosjekt		1 735 000	1 735 000	1 735 076	1 735 000	172 000	172 076	-76	-		4. kvartal 2020	Planlagt etablering av legionellabarriere på Åkra bu- og behandlingshjem i 2020 er gjennomført. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.
Helse	P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-10 720 000	12 200 000	22 920 000	8 528 566	5 416 000	1 484 000	1 692 560	-208 560	-209 000		4. kvartal 2022	Installasjonen på Storesund og Norheim var tilnærmet ferdig ved utgangen av 2020. Den ekstraordinære situasjonen rundt pandemien og andre tekniske utfordringer medførte en forsinket framdrift. Inntekt/tilskudd fra 2019 ble først inntektsført i 2020, tilsvarende blir 2020 inntektsført i 2021. Ubrukte budsjettmidler og urealisert inntektsbudsjett rebudsjetteres i 2021.
Idrett	P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	Ordinært investeringsprosjekt	-17 300 000	157 000 000	174 800 000	172 689 017	174 800 000	17 974 000	15 025 841	2 948 159	2 948 000		4. kvartal 2022	Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår noen små kostnader i første del av 2021. Skjøtsel gjennomføres ut 2022 av Samferdsel og utemiljø. Det er fremdeles uklart når spillemidler blir utbetalt. Ubrukte budsjettmidler i 2020 søkes rebudsjettert i 2021. PS. HUSK P51301 SKJØTSEL? Hva menes her? Det ligger budsjett her til SUM som gjelder skjøtsel på ansvar 45000.
Idrett	P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	59 500 000	69 500 000	4 560 772	5 536 000	3 000 000	2 012 187	987 813	988 000		3. kvartal 2022	Prosjektets forventet ferdigstillelse er endret til 3. kvartal 2022 på grunn av tidsbruk relatert til ferdigstillelse av teknisk plan og revurdering av tomteplassering. Konkurransen ble lyst ut februar 2021 med forventet signering av total enterprise kontrakt juni 2021. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
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	1 000 000		3. kvartal 2021	Pågående pandemi har som kjent satt reiselivsnæringen på vent i 2020. Dette har ført til at det er blitt nødvendig å revurdere organisering av Opplev Avaldsnes som en helhet. Dette jobbes det med å få landet gode løsninger på i løpet av 2021. Budsjettmidlene er derfor ikke benyttet i 2020 og søkes rebudsjettert i 2021.
Livssyn	P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER	Ordinært investeringsprosjekt	-3 500 000	3 000 000	6 250 000	2 671 148	3 000 000	-1 610 000	-1 939 132	329 132			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 ble ferdigstilt i 2020 og kan avsluttes.
Livssyn	P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						4 000 000	4 000 000	-	-			Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd. Midlene ble i 2020 benyttet til utvidet rehabilitering av Falnes og Torvastad kirke. Dette ble også ferdigstilt i 2020.
Livssyn	P586 AVALDSNES KIRKE - RESTAURERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	-	-	-	-		4. kvartal 2020	Det opprinnelige prosjektet med totalrehabilitering av Avaldsnes kirke er ferdigstilt. Som en forlengelse av prosjektet har det blitt søkt om ekstramidler fra stat/riksantikvar for ytterligere arbeider. Disse vil pågå ila 2021, og er del av KKF sitt prosjektregnskap, men er midler som er bevilget utover midlene fra Karmøy kommune.
Nærmiljø	P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	25 000 000	25 000 000	9 600	10 000	-	-	-	-		4. kvartal 2021	Eiendommen må fradeles før selve transaksjonen kan finne sted. Kjøp er derfor utsatt i påvente av reguleringsarbeid av Avaldsnes
Nærmiljø	P475 TURVEIER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-1 550 000	1 550 000	3 100 000	69 411	319 000	250 000	-	250 000	250 000		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. Ubrukte budsjettmidler i 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Nærmiljø	P486 TURVEIER ALMANNAMYR	Ordinært investeringsprosjekt	-1 325 000	1 325 000	2 650 000	29 420	250 000	250 000	29 420	220 580	221 000		4. kvartal 2021	Kommunen er i prosess vedrørende grunnnerv. Bygging er planlagt raskest mulig etter at grunnnerv er i havn. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Nærmiljø	P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	219 558	221 000	50 000	48 583	1 417	1 000		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. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
Nærmiljø	P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt	-500 000	1 915 000	2 415 000	1 398 401	2 415 000	835 000	318 476	516 524	517 000		3. kvartal 2021	Det er blitt skiftet lysarmatur og det er satt opp nye lyspunkt. Ferdigstilling av lekeområdet er forsinket. Forsinkelse begrunnes med lav bemanning som er bundet opp i sesongpreget arbeid. I kombinasjon med leveringstider til lekeapparater utgjorde dette at prosjektet ikke kunne ferdigstilles innen 2020. Prosjektet blir i henhold med målsettingen i store deler utført av egne ansatte. Forventet ferdigstillelse er 3. kvartal 2021. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Nærmiljø	P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	40 000 000	40 000 000	162 500	3 700 000	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. Kommunal planstrategi 2020-2023 inneholder flere konkrete investeringsoppgaver som følger som konsekvens og videreføring av kommunedelplanene. Dette er tiltak knyttet til planlegging og utforming av torg og byrom i de tre byene. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
Omsorg	P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	Ordinært investeringsprosjekt	-99 700 000	96 990 000	196 690 000	96 102 165	96 924 000	1 767 000	945 187	821 813	822 000		4. kvartal 2021	Bygget er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2018, men 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 er det blitt noen forsinkelser med garantibefaringer inne i bygget. Gjenstående arbeider pågår fortløpende. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Omsorg	P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-16 000 000	38 976 000	54 976 000	38 694 732	38 976 000	150 000	26 663	123 337	123 000		3. kvartal 2021	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. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
Omsorg	P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	Ordinært investeringsprosjekt	-68 933 000	88 318 000	157 251 000	10 194 433	10 546 000	6 000 000	4 926 469	1 073 531	1 074 000		4. kvartal 2022	Det nye omsorgssenteret i Skudeneshavn er planlagt med 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli 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. Endelig konsept og beslutningspunkt 1 ble landet i 2020. Prosjekteringsarbeid er godt i gang og det jobbes i disse dager med å klargjøre for beslutningspunkt 2. Det jobbes mot byggestart august 2021. Ubrukte budjetmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
Samferdsel	P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning	-					1 000 000	412 612	587 388			4. kvartal 2021	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. I 2020 er det på prosjektet inntektsført 750 000 kroner i form av utbetaling av en bankgaranti som ikke tilhører prosjektet. Dette ble dessverre ikke rettet opp i før regnskapet for 2020 ble avsluttet. Midlene medfører en forpliktelse som kommunen må håndtere. Rådmannen vil komme tilbake til saken i forbindelse med investeringsrapport per 1 tertial 2021.
Samferdsel	P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	29 671 000	29 671 000	8 381 975	12 784 000	10 000 000	4 311 748	5 688 252	5 688 000		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 er grunnerverv avsluttet. Prosjektet er allikevel forsinket på grunn av uforutsett koordineringsbehov med fylkeskommunen. 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 budsjettamme. Man har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnerverv og oppfølging av prosjekt som gjør at prosjektene sklir noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan. Ubrukte budsjettmidler i 2020 søkes rebudsjettert i 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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Samferdsel	P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						3 500 000	3 747 284	-247 284				Bevilgningen gjelder årlig anskaffelse av vedlikeholdsmaskiner for park og vei. Årsbevilgningen sikrer at utdaterte maskiner kan erstattes med moderne maskiner til formålet, som er en forutsetning for driftssikkerhet. I tillegg selges det maskiner som av ulike grunner vurderes overflødige eller for dyre i drift med henhold til vedlikehold grunnet høy alder. Salgsinntektene er med på å finansiere nye anskaffelser. Det ble i 2020 kjøpt en lastebil, en traktor, to multimaskiner, banepigger, beltefliser og brøyteutstyr. Merforbruket i 2020 skyldes i hovedsak at det ved en feil underveis i 2020 ble kalkulert utgående mva i salgsinntekt av de maskinene som ble solgt som en del av prosjektets finansiering.
Samferdsel	P519 NY SOPEBIL	Ordinært investeringsprosjekt		4 250 000	4 250 000	4 257 756	4 250 000	4 250 000	4 257 756	-7 756			3. kvartal 2020	Bilen er anskaffet og tatt i bruk. Prosjektet kan avsluttes.
Samferdsel	P563 TOSTEMVEG	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 500 000	4 500 000	967 904	1 065 000	360 000	262 790	97 210	97 000		4. kvartal 2021	Reguleringsplan er vedtatt. Byggeplan fra konsulent er under utarbeiding. Forsinkelser på grunn av uforutsett koordineringsbehov med tilgrensede prosjekt i regi av fylkeskommunen. Deretter vil det bli grunnerverv. Forventer ikke anleggsstart før i 2021. Ubrukte budsjettmidler søkes rebudsjettert i 2021.
Samferdsel	P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	51 000 000	51 000 000	16 300 307	17 000 000	4 949 000	4 241 538	707 462	707 000		4. kvartal 2027	Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg. Det ble i 2020 reasfaltert hele eller deler av Dalstrevegen, Strandavegen, Kolstøvegen, Mjåvatnvegen, Stongvegen og Åkravegen. Arbeidet på Indretrevegen og på stikkvegen på Sund ble avsluttet og situasjonen for overvannshåndtering på Slettebøvegen betraktelig forbedret. I tillegg ble det gjennomført noen små prosjekter for supplering av gatelys. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Samferdsel	P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	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	2 920 945	3 000 000	1 886 000	1 807 668	78 332	78 000		2. kvartal 2021	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. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Samferdsel	P594 Samferdselsprosjekter på Norheim	Ordinært investeringsprosjekt	-2 110 000	527 000	2 637 000	-829 104	527 000	527 000	-1 436 547	1 963 547	1 964 000		1. kvartal 2021	Gjelder tilskuddsmidler fra staten knyttet til korona.Prosjektet ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2021. Sluttføring av arbeidet ble stoppet opp på grunn av værforholdene. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
Samferdsel	P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt	-	205 000 000	205 000 000	-	1 000 000	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. Kommunen 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. Den nye reguleringsplanen for "Kolnes Sentrum" skal fremlegges for politisk behandling i mars. Det er naturlig at P706 og P503 sees i sammenheng. Begge prosjektene er klare i forprosjekt og kan starte å detaljprosjekteres innen kort tid. Beslutningspunkt 1 planlegges utarbeides for å få prosjektet fra rød til gul fase administrativt ila 1. tertial 2021. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Skole	P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt		303 000 000	303 000 000	1 307 442	1 500 000	1 500 000	1 289 592	210 408	210 000		3. kvartal 2024	Viser til sak 32/20 og 103/20 vedr. planlegging tomtevalg, grunnundersøkelser og reguleringsarbeid for ny skole Veavågen. Det er gjennomført grunnundersøkelser på ny skoletomt og på nåværende tidspunkt pågår det en utredning for overvannshåndteringen for den nye skoletomten. I tillegg pågår reguleringsarbeidet for Ny skole Veavågen. Prosjektet planlegges behandlet i beslutningspunkt 1 i henhold til økonomireglement investering i løpet av våren 2021. Ubrukte budsjetmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 250 000	2 250 000	2 080 883	2 250 000	242 000	73 444	168 556	169 000		4. kvartal 2021	Prosjektet er så og si ferdigstilt foruten etablering av ny sykkelparkering. Prosjektet er forsinket grunnet koordinering med annet prosjekt. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P512 STANGALAND SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	416 000 000	426 000 000	194 968 864	202 155 000	150 000 000	129 041 201	20 958 799	20 959 000		3. kvartal 2022	Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart i 2022. Bygget er under oppføring og prosjektet følger planlagt fremdrift. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) er påbegynt i april 2020. Arbeidet i Lyngvegen ferdigstilles i november 2021. Arbeidet utføres etappevis for å hindre at arbeidene i Lyngvegen ikke hindrer tilkomst til skoletomten. Arbeid i Lyngvegen følger planlagt fremdrift. Det var planlagt at en større andel av rekkefølgekrav og byggherreanskaffelser skulle gjennomføres i 2020 men dette er forskjøvet til 2021 uten påvirkning for ferdigstillelse av prosjektet. Kruse Smith har oversendt et varsel om force majeure grunnet koronaviruset. Byggherre er ikke varslet om konkrete forhold som har medført til en fremdrift og/eller kostnadskonsekvens som følge av koronaviruset på nåværende tidspunkt. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		150 000 000	150 000 000	144 688 666	150 000 000	32 360 000	28 451 193	3 908 807	3 909 000		2. kvartal 2021	Prosjektet er ferdigstilt, men mindre etterarbeider pågår. Prosjektet har inneholdt renovering av eldre skole samt bygning av nytt tilbygg til skolen. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjettramme og viser nå et solid overskudd totalt sett. Prosjektet har også fått innvilget søknad om midler fra ENOVA (Klima og energitiltak) totalt 1,17 millioner kroner. Arealene ble tatt i bruk i august 2020. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	Ordinært investeringsprosjekt		600 000	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	600 000		3. kvartal 2021	Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Grunnet pågående rehab/påbygg på skolen ble det hensiktsmessig å vente med gjennomføring av dette prosjektet til påbygget stod ferdig. Planen er nå å få tatt uteområdene i løpet av høsten 2021. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
VAR	P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt		21 897 000	21 897 000	1 179 890	1 897 000	-400 000	-400 000	-	-		4. kvartal 2024	Prosjektet er en del av det større bildet knyttet til ny Eikeveg for fremtidig utbygging av Kolnes.Kolnes utbyggingen og tilhørende vei og va-anlegg starter med planlegging i 2021. Det arbeides med behovsmelding til eiendomsavdelingen som skal koordinere videre arbeider. Det skal sendes ut konkurransegrunnlag for detaljprosjektering vei og va-anlegg. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
VAR	P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt		2 282 000	2 282 000	1 865 079	2 282 000	-	-	-	-		2. kvartal 2020	Prosjekt er avsluttet og midler ble overført til hovedplan avfall, P56900 i forbindelse med investeringsrapport per 1 tertial.2020.
VAR	P568 NY GJENVINNINGSSTASJON	Ordinært investeringsprosjekt	-	27 500 000	27 500 000	245 053	500 000	500 000	242 740	257 260	257 000		2. kvartal 2023	Konsept med tak og utvidet ramme til 58,8 mill ble vedtatt i kommunestyret. Sak 20/55813. Utvidet ramme tas med i rullering 2021, ihht til vedtak. Prosjektet er godt i gang med forprosjekt før detaljprosjektering og anbudsrunde. Målsetting om åpning i starten av 2023. Prosjektet skal søke om grønn finansiering. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
VAR	P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	42 150 000	42 150 000	3 694 122	6 098 000	5 000 000	2 595 732	2 404 268	2 404 000		4. kvartal 2027	Elektroniske førerterminaler er installert og klaggjort for digitale kjøreruter og forbedret avvikssystem som gir bedre informasjon til innbyggere og kommunen. Omlastingshallen ble ombygget under budsjett. Sak om solceller på taket av dette bygget flyttes ut i tid. Utbedring av det gamle deponiet på Våge er tatt på drift grunnet foreløpige driftstiltak. Investeringer kommer senere i planperioden og avhenger av tiltaksbehov. Ubrukte budsjettmidler i 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
VAR	P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	6 000 000	6 000 000	3 680 864	6 000 000	6 000 000	3 671 665	2 328 335	2 328 000		2.kvartal 2021	Nytt utstyr til behandlingsprosess ble produsert mot slutten av 2020. Planlagt oppstart av nytt anlegg uke 8 i 2021, men noe arbeid med ventilasjon mv. gjøres i etterkant. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
VAR	P573 RESERVEVANNSFORSYNING	Ordinært investeringsprosjekt	-	603 500 000	603 500 000	350 224	310 000	167 000	207 460	-40 460	-40 000		4. kvartal 2029	Prøvetakingsprogrammet er ferdigstilt og foreløpig rapport levert. Det gjenstår noen prøver før endelig rapport forligger. Det er noe forsinkelse på dette arbeidet. Dersom det er mulig å konkludere med valg av kilde må det utføres ROS-analyse på denne. I verste senarie må det utføres ROS analyse på alle kilde alternativene før vi får et klart svar. Merforbruk i 2020 trekkes fra budsjett 2021 slik at vedtatt budsjettramme holdes uendret.

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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
VAR	P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	Ordinært investeringsprosjekt	-	17 000 000	17 000 000	589 501	5 042 000	5 000 000	475 061	4 524 939	4 525 000		3. kvartal 2021	I 2020 ble kontrakt for levering av aggregat inngått, men leveringstidspunkt er flyttet til juni 2021. Ubrukte budsjettmidler rebudsjetteres derfor i 2021.
VAR	P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	346 924 000	346 924 000	281 529 348	291 088 000	85 000 000	76 447 580	8 552 420	8 552 000		4. kvartal 2024	Hovedplan avløp har et mål om å skifte ut eksisterende ledninger med 1 % som tilsvarer 4,41 km ledning. I 2020 fikk vi en måloppnåelse på 0,55 (2453 meter) på utskifting av eksisterende ledninger. I tillegg har vi lagt 2440 nye ledninger. Totalt med nye og utskifting av ledninger har vi fått lagt mye ledning. Sammenligner vi antall meter utskiftet ledning med total forbruk i regnskapet ser vi at vi i 2020 har gjennomført prosjekter med høy kostnad pr. meter ledning. Årsaken til dette er at vi har gjennomført prosjekter som har høy kostnad pr. meter ledning. Et av disse prosjektene er «Ny overvannstunnel ved Norheimsbekken» Dette prosjektet har liten andel utskifting av eksisterende ledninger samt en kostnadskrevende ny boret tunnel i fjell. Totalt meter ledning i 2020 i dette prosjektet er 180 meter utskiftet og 315 meter ny ledning til en total kostnad i 2020 på kr. 16,9 mill. Dette er etter vedtatte rammer i prosjektet og vil gi oss en overvannstunnel i fjell som har en levetid langt over det som er for tradisjonell ledningslegging. Ledningen er en del av hovedåren fra Norheimsområdet (Oasen, Skogvegen og Norheimsskogen). Mindreforbruk fra 2020 er knyttet til noe forsinket fremdrift i forhold til det som var planlagt per 2 tertial 2020. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
VAR	P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	886 025 000	886 025 000	54 966 339	66 460 000	30 000 000	20 449 888	9 550 112	9 550 000		4. kvartal 2029	Hovedplanen har et mål om å skifte ut eksisterende ledninger med 1 % som tilsvarer 3,4 km ledning. I 2020 fikk vi en måloppnåelse på 0,76 (2591 meter) på utskifting av eksisterende ledninger. I tillegg har vi lagt 849 meter nye ledning. Når vi sammenligner antall meter ledning med totalt forbruk i regnskapet ser vi at vi i 2020 har gjennomført prosjekter med lav kostand pr. meter ledning. Årsaken til dette er gode prosjekter som vi har utført i samarbeid med andre parter. Samarbeid har så langt gitt Karmøy kommune positive besparelser. Vannledning fra Kirkeleit til Skudeneshavn utføres i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune. Prosjektet vil også gi god positive besparelser også i 2021 (Prosjektavslutning i 2021). Mindreforbruket i 2020 er grunnet i litt forsinket fremdrift i forhold til det sam var planlagt per 2.tertiar. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 søkes rebudsjettert i 2021.
VAR	P715 ELEKTRISKE RENOVASJONSBIER-TILBRINGERBIL-LADEFASELITETER	Ordinært investeringsprosjekt		19 200 000	25 100 000	-	-	-	-	-	-		3. kvartal 2022	Budsjettmidlene ble flyttet til 2021 i forbindelse med investeringsrapport per 1 tertial. Anbudsforbereadelser er startet. Bilene forventes levert våren 2022, i forkant av oppstart av ny kildesorteringsløsning.
VAR	P718 NYE AVFALLSDUNKER	Ordinært investeringsprosjekt		34 000 000	34 000 000	811 014	1 000 000	1 000 000	811 014	188 986	189 000		3. kvartal 2022	Anbudskonkurranse er utlyst februar 2021. Anskaffelser som er gjort i 2020, er gjort på gjeldende kontrakt, men som en del av den nye ordningen. Det vil si at kundene har fått utlevert nye gratis beholdere, tilpasset den nye ordningen. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 2021.
VAR	P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	Ordinært investeringsprosjekt		20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-		4. kvartal 2023	Avventer fremdeles krav fra Statsforvalteren i forbindelse med ny utslippssøknad. Prosjektering kan starte etter dette.
Økonomi	P069 Søragedå 73	Ordinært investeringsprosjekt			120 000		120 000	120 000	120 000	-	-			Prosjektet er gjennomført og ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2 tertial 2020.
Økonomi	P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning						11 073 000	10 874 195	198 805	70 000			Årsbevilgningen er økt i forbindelse med statlig tiltakspakke som følge av Covid 19. Det største prosjektet som ble gjennomført på bevilgingen i 2020 er etablering av heis og ombygginger på Skudeneshavn ungdomsskole for å tilrettelegge for nåværende og fremtidige elever med spesielle behov. Andre prosjekter som ble gjennomført på rammen er blant annet oppgradering av klimaskall ved Karmøy rådhus, nye audioguiden til Norvegen historisenter, oppgradering av heiser på Norheim Bu- og behandlingsheim og oppgradering av tak på Sevlund skole. Ett av prosjektene finansiert av overnevnte tiltakspakke ble ikke ferdigstilt i 2020. Restmidlene på kroner 70 000 knyttet til dette prosjektet rebudsjetteres derfor i 2021.
Økonomi	P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		15 550 000	15 500 000	7 623 513	9 550 000	3 024 000	1 097 466	1 926 534	1 927 000		4. kvartal 2023	Medgåtte midler i 1 2020 har gått til å ferdigstille universell utforming av småsalene i 2. etasje Karmøy kino. På grunn av Covid 19 situasjonen ble ikke resterende midler for 2020 benyttet. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 rebudsjetteres i 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	Budsjettavvik 2020	Til rebudsjettering 2021	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentarer per 3. tertial 2020
Økonomi	P702 STIFTELSESKAPITAL, NYE KARMØY NÆRINGSFOND	Ordinært investeringsprosjekt		11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	5 000 000	5 000 000	-	-			Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2 tertial 2020.
Økonomi	P716 KJØP AV BILER OG MASKINER	Årsbevilgning						1 602 000	1 585 719	16 281				I forbindelse med utbruddet av koronaviruset ble det tatt en beslutning om å anskaffe 5 nye desinfiseringsmaskiner. Disse hadde en samlet kostnad på 1,35 mill. kroner. I tillegg erstattet kommunens FDV avdeling en stykk varebil i 2020.
Økonomi	P724 Stiftelseskapi tal Haugaland Reiseliv AS	Ordinært investeringsprosjekt			3 000 000		3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000			Budsjettmidlene ble bevilget med forbehold om at Haugesund kommune ville gjøre et tilsvarende vedtak. Det foreligger enda ikke vedtak om dette i Haugesund og budsjettmidlene ble derfor ikke benyttet i 2020. Ubrukte budsjettmidler fra 2020 foreslås rebudsjettert i 2021 i påvente av vedtak i Haugesund kommune.
Økonomi	P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	Årsbevilgning						-848 000	-1 567 478	719 478				Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet. Det ble i 2020 inngått 7 avtaler med utbyggere av kommunal infrastruktur. Kommunens andel ble høyere enn budsjettert. Dette skyldes at det ble igangsatt flere avtaler enn hva som lå til grunn i budsjettet.
Økonomi	P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	Årsbevilgning						6 635 000	6 634 641	359	-			KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet.
Økonomi	P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	Ordinært investeringsprosjekt						93 328 000	88 753 800	4 574 200	4 574 000			Etterspørselen etter startlån har vært rekordstor i 2020. Startlån rammen ble i 2. kvartal 2020 økt med 40 millioner kroner for å dekke etterspørselen. Ubrukte budsjettmidler i 2020 rebudsjetteres i 2021.
Økonomi	P990 SALG AV KOMMUNALE Utleieboliger	Årsbevilgning		-	-			-3 000 000	-1 684 788	-1 315 212			4. kvartal 2023	Karmøy kommune ser at behovet for kommunale utleieboliger har blitt redusert. I henhold til rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige boliger ble det lagt ut tre boliger for salg i mai. To av disse er solgt via rammeavtale med megler. Det ble også lagt ut en utleiebolig for salg siste halvdel av 2020 men denne ble ikke solgt før januar 2021. Behovet for endringer i boligmassen vurderes fortløpende.

138 562 000