

Budsjettoppfølgning investering 1. tertial 2021

Budsjettoppfølgning av total budsjettramme														Årsavhengig budsjettoppfølgning	
Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021	
Administrasjon	P000 STED IKKE ANGITT	Ordinært investeringsprosjekt						-	-50 000	-100 000				Prosjektet benyttes til oppdukkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det er i 2021 ført inntekter knyttet til salg av grunn/tilleggsareal	
Administrasjon	P989 SALG KOMMUNALE BYGG	Ordinært investeringsprosjekt					-6 500 000	-6 500 000	-	-5 000 000				Budsjettet omhandler salg av gamle Håland skole. Som til nå har vært leid av Haugesund Internatinal School. Enighet mellom partene å selge/kjøre enheten for 5 millioner kroner i 2021. Saken er vedtatt i formannskapet og skulle opprinnelig behandles i kommunestyret 10 mai. Det ble det desverre ikke tid til så behandlingen er foreløpig utsatt til oppsatt kommunestyre i juni.	
Administrasjon	P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSPARK AS	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 605 000	4 605 000	-	1 842 000	1 842 000	-	1 842 000	-		4. kvartal 2021	Lånet forventes å bli effektivert i løpet av 2021.	
Administrasjon	P607 EGENKAPITALINNSKUDD ROGALAND REVIJON IKS	Ordinært investeringsprosjekt	-	385 000	385 000	-	385 000	385 000	-	385 000	-		4. kvartal 2021	Beløpet vil bli effektivert i løpet av 2021.	
Administrasjon	P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						6 000 000	1 306 253	6 000 000				Bevilgningen er avsatt til investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Det er flere prosjekter som var planlagt gjennomført i 2020 som er utsatt til 2021 som følge av Covid-19. Noen av disse prosjektene er også i år forsinket 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	5 376 093	11 525 000	6 536 000	387 153	6 000 000	536 000		3. kvartal 2022	Prosjekt med digitalisering av historisk byggesaksarkiv samt flere mindre arkiv er startet. Arkivene blir hentet av leverandør i løpet av mai 2021. Det implementeres Wifi i 14 kommunale boliger og bofellesskap. Wifi er å regne som grunnleggende infrastruktur og vil bli brukt i skolesammenheng og fritid, samt legger til rette for bruk av digitale verktøy innen velferdsteknologi. Nytt sak- og arkivsystem ble implementert i kommunen i 2020. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom sju Haugalandskommuner. Prosjektet fullføres i 2021 med ferdigstilling av gjenstående arbeid rundt implementering av sikker sone og ferdigstilling/konvertering av tidligere sak- og arkivsystem. Høsten 2021 er det planlagt å starte arbeid med MinSide løsning på kommunens nettsider. Løsningen vil styrke innbyggerdialog med å gi innbyggere økt tilgjengelighet til sitt anliggende med kommunen og andre offentlige virksomheter	
Administrasjon	P566 ENERGIKARTLEGGING	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	246 416	2 000 000	-		4. kvartal 2021	Beslutningspunkt 2 for prosjektet ble godkjent i januar 2021, og arbeidet er startet opp. 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	-		4. kvartal 2021	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. 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.	
Administrasjon	P597 Oppgradering av Senteret	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 500 000	4 500 000	415 635	4 500 000	4 490 000	405 166	4 490 000	-		3. kvartal 2021	Prosjektet omhandler ombygging av Senteret som vil gi ca 20 nye kontorplasser og 2 møterom. Prosjektet hadde byggestart i uke 17, og det planlegges ferdigstilt sommeren 2021. Alle entreprenører er engasjert via rammeavtale.	
Administrasjon	P713 BASESTASJON FEØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	233 000	233 000	152 678	233 000	80 000	-	80 000	-		4. kvartal 2021	Ferdigstillelse er forsinket grunnet at plassering av basestasjon må endres. Dette skyldes at opprinnelig plassering var midt i årlig "bråtebrann" område. Forventet gjennomført iløpet av 4. kvartal 2021.	

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
Administrasjon	P717 KJØP AV EIENDOM	Ordinært investeringsprosjekt	-	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 og det jobbes for at kjøp kan gjennomføres i løpet av 2021. Grunnet sakens kompleksitet kan kjøpet likevel ta enda lengre tid.
Barnehage	P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	Ordinært investeringsprosjekt	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000	-		4. kvartal 2021	Prosjektet er noe forsinket grunnet kapasitetsutfordringer. Det jobbes for at prosjektet kan ferdigstilles i løpet av høsten 2021.
Barnehage	P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	Ordinært investeringsprosjekt	-	500 000	500 000	-	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 Storamyr (P469) samt utbygging av sykkel- og gangveg i Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger derfor sammen med hverandre og det jobbes for at disse prosjektene skal gjennomføres i 2021.
Barnehage	P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 120 000	2 120 000	1 412 779	2 120 000	906 000	214 336	906 000	-		2. kvartal 2021	Prosjektet blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2021.
Bolig	P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-3 550 000	27 735 000	31 285 000	6 477 809	18 960 000	11 600 000	-322 108	3 525 000	8 075 000		2. kvartal 2023	Oppføring av utleieboliger er et av tiltakene i boligsosial handlingsplan for 2018-2023 og har til formål å føre opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte frem til 2023. I 2019/ 2020 er det bygget 4 boliger i Kopervik, et arbeid som ble ferdigstilt april 2020. De resterende seks boligene ,planlagt på Torvastad, Bygnes og Kopervik, er fremdeles under planlegging. Det jobbes for opstart bygging av tre av boligene på Bygnes mot slutten av 2021. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig	P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	Ordinært investeringsprosjekt		45 000 000	45 000 000	330 345	45 000 000	44 814 000	144 271	35 000 000	9 814 000		4. kvartal 2022	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 grunnnerverv tar noe lengre tid enn tidligere antatt men er startet opp 1. kvartal 2021 og forventes være gjennomført tidligst mot slutten av 2021. Det er knyttet usikkerhet til kostnadene til grunnnerverv. Disse vil bli bestemt av retten ved en skjønnsvurdering. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig	P517 SOLHEIMTUNET	Ordinært investeringsprosjekt	21 200 000	5 300 000	26 500 000	1 543 556	2 267 000	4 452 000	696 076	15 452 000	-11 000 000		2. 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 er utlyst, og tilbudsåpning mai 2021, med planlagt byggestart sommer 2021. Planlagt ferdigstillelse er medio 2022. Deler av budsjett 2021 flyttes derfor til 2022. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.
Bolig- og industrifelter	P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-29 650 000	-	-14 000 000	-15 650 000			Karmøy kommune sine inntekter og avsetning til fond relatert til salg av boligfelt (BF) blir ført på dette prosjektet slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Fremdriften til flere av boligfeltene som var planlagt ferdigstilt er dessverre utsatt av ulike grunner. Det pågår en prosess for nærmere kartlegging av priortering av boligfelt utbygging. Stemmemyr boligfelt og Sandbakkene boligfelt vil ferdigstilles i 2021 og det forventes at halvparten av boligtomtene på Stemmemyr selges i 2021. Deler av inntektbudsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031. Tilhørende avsetning til ubundet investeringsfond reguleres tilsvarende.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
Bolig- og industrifelter	P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-9 800 000	-2 487 250	-9 300 000				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 ene salget i 2020 på Vea Øst var opprinnelig budsjettert for salg i 2021. I tillegg er prognosen knyttet til et av de andre planlagte salgene i 2021 oppjustert. Rådmannen foreslår derfor at budsjettert salgsinntekt, og avsetning til fond i 2021 korrigeres deretter. Se eget punkt vedrørende dette i saksfremlegget.
Bolig- og industrifelter	P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	4 728 403	5 000 000	1 951 000	1 688 612	1 951 000	-		2. kvartal 2021	Prosjektet nærmet seg ferdigstillelse, men ble tvunget til en pause på grunn av kald vinter. Overtagelse er satt til mai 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Karmøy kommune og Coop.
Bolig- og industrifelter	P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	819 357	4 000 000	3 170 000	58 208	1 500 000	1 670 000		2. kvartal 2022	Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet på Storamy. 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 grunneigere ble avklart i 2019. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig- og industrifelter	P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt		4 150 000	4 150 000	598 616	4 150 000	3 542 000	-	500 000	3 042 000		1. kvartal 2022	Realisering av prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneiger. Prosjektet er satt tilbake til gul prosjektfase grunnet økt usikkerhet i prosjektet. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig- og industrifelter	P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	Ordinært investeringsprosjekt		10 500 000	10 500 000	3 001 137	6 100 000	7 568 000	89 103	7 568 000	-		4. kvartal 2021	Økt total budsjetttramme ble vedtatt i kommunestyresak 14/21, Stemmemyr - etappe III - økning av bevilget ramme. Området er klart til byggemodning av 25 tomter. Boligfeltet vil være teknisk byggemodnet og klar for salg sent i 2021 og tomtene forventes solgt 2021/2022.
Bolig- og industrifelter	P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000	54 538	2 000 000	2 000 000	54 538	2 000 000	-		3. kvartal 2021	Gjennomføring av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet avklaringer knyttet til eiendomsgrense. Området byggemodnes i løpet av første del av 2021 og det er forventet salg mot slutten av 2021.
Bolig- og industrifelter	P550 AMLANDSFELTET BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000	765 749	2 000 000	1 235 000	-	500 000	735 000		4. kvartal 2022	Amlandsfeltet ligger ikke langt fra 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. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig- og industrifelter	P593 Husøy IF - klargjøring av område 6	Ordinært investeringsprosjekt		10 000 000	10 000 000	2 039 581	10 000 000	7 991 000	31 045	7 991 000	-		4. kvartal 2021	Sak i kommunestyret den 11. mai 2020 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.
Brann og ulykkesvern	P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	Ordinært investeringsprosjekt		191 000 000	191 000 000	1 428 974	54 048 000	52 648 000	54 245	3 500 000	49 148 000		4. kvartal 2023	Prosjektet jobber med å utarbeide grunnlag for beslutningspunkt 1 i henhold til økonomireglement investering. Forventet behandlet medio 2021. Politisk sak legges frem høsten 2021 Foreløpig fremdrift viser oppstart byggeplass 2 kvartal 2022 og ferdigstillelse årsskiftet2023/2024. Prosjektets omfang er endret, slik at det nå inneholder ny hovedbrannstasjon og interkommunal legevakt. Prosjektet er budsjettert med full momskompensasjon. Siden brannstasjonen skal leies ut til HBR IKS, hvor 25 merverdiavgift skal inkluderes i utfakturert leiesum er investeringen knyttet til brann fradragsberettiget for inngående merverdiavgift og momsbudsjetteringen er dermed feil. Se eget punkt om dette i saksfremlegget. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
Brann og ulykkesvern	P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	Ordinært investeringsprosjekt		103 000 000	103 000 000	63 264	1 500 000	1 437 000	-	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 spesialutstyr er ikke medberegnet i estimater. Budsjett 2021 er avsatt til erverv av grunn og omkostninger knyttet til dette. Rådmannen foreslår derfor å korrigere budsjettert momskompensasjon for 2021. Se eget punkt om dette i saksframlegget.
Brann og ulykkesvern	P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		11 600 000	11 600 000	6 186 871	11 600 000	10 420 000	5 006 939	10 420 000	-		4. kvartal 2021	Budsjettet er eks. merverdiavgift siden investeringen er fradragsberettiget for inngående mva. 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 høsten 2021.
Forvaltning	P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						250 000	-	250 000				Midlene går til kjøp av GPS-utstyr. Årsbevilgningen forutsettes brukt i sin helhet i løpet av 2021.
Helse	P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-10 720 000	16 200 000	26 920 000	11 634 169	12 200 000	3 671 000	3 105 603	8 459 000	-4 788 000		4. kvartal 2022	Installasjon på Storesund og Norheim ferdigstilles fortløpende. Pandemien skaper fortsatt tidvis utfordringer med tilkomst til sykehjemmene. Vi forventer normalisert framdrift videre, og oppstart ved Åkra bu- og behandlingsheim og Fredheim mot slutten av året. Budsjett 2021 reflekterer ikke oppdatert årssavhengig prognose for året og det foreslås å flytte litt av budsjett 2022 til 2021, samt flytte noe av årets budsjetterte inntekt til 2022. Totalt sett holdes budsjetttrammen uendret.
Idrett	P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	Ordinært investeringsprosjekt	-17 300 000	157 000 000	174 800 000	172 733 097	174 800 000	-3 052 000	44 879	300 000	-5 300 000		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. Det vil bli gjennomført 1. årsbefaring for infrastrukturen av prosjektet sommeren 2021. Skjøtsel gjennomføres ut 2022 av Samferdsel og utemiljø. Det er usikkerhet knyttet til når spillemidlene vil utbetales, men det er lite sannsynlig de vil komme i 2021. Rådmannen foreslår derfor at budsjetterte spillemidler trekkes ut i 2021 og innarbeides i budsjett 2022 i forbindelse med rullering av budsjettet. I tillegg kan man basert på oppdatert prognose redusere total netto budsjetttramme med 1,9 mill. kroner. Se eget punkt vedrørende dette i saksframlegget.
Idrett	P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	59 500 000	69 500 000	4 809 773	59 000 000	54 452 000	261 768	30 000 000	24 452 000		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 og tildeling utført. Kontrakt signeres mai måned. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031. Det legges frem eget notat til referatlisten (formannskap mai/kommunestyre juni) knyttet til prosjektets overgang til grønn fase, gjennomføring.
Kultur	P608 NYTT KULTURHUS	Ordinært investeringsprosjekt	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	-			Det er bestemt at Vil Arkitekter skal utføre en utredning på det nye kulturhuset i Karmøy. Utredningen består bl.a. av kartlegging av arealbehov, romprogram, funksjonelt innhold m.m. Pga. begrenset budsjett og krav til at kommunen kommer med input til rådgiverne er det avtalt at kommunen skal stå for en del av kartleggingen. Kulturetaten er blitt forsinket med denne kartleggingen og vil derfor skrive notat til hovedutvalget i juni og be om fristforlengelse. Saken planlegges å presenteres for hovedutvalget i høst.
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 2021	Det arbeides med å vurdere hele organiseringen av Historiske Avaldnes, hvor Opplev Avaldsnes AS er en del av. Det forventes politisk sak til høsten 2021.
Livssyn	P726 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS (PLANPROSJEKT 2022-2029)	Planprosjekt		51 200 000	51 200 000	-	450 000	450 000	-	450 000			4. kvartal 2029	Planprosjektet tar for seg nødvendige utvidelser av kommunens gravplasser i perioden 2022-2029. Det ble i kommunestyret i februar, sak 06/21 Utvidelse av Falnes kirkegård - arkeologisk utgravning, trukket frem 450 000 kroner til budsjett 2021 til arkeologisk utgravning.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
Livssyn	P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning						2 000 000	2 000 000	2 000 000	-			Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd. I 2021 skal det utføres utvendig rehabilitering på Norheim kirke. Det er per 1 tertial 2021 igangsatt arbeid med sikte på anbud.
Næring	P725 Kapitalutvidelse - Marin Energi	Ordinært investeringsprosjekt	-	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000	-		4. kvartal 2021	Prosjektet er knyttet til vedtak i kommunstyresak 12/21 Kapitalutvidelse i Marin Energi Testsender AS. Kapitalutvidelsen forventes gjennomført i løpet av 2021.
Nærmiljø	P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	25 000 000	25 000 000	9 600	12 750 000	12 740 000	-	3 000 000	9 740 000		4. kvartal 2022	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	2 900 000	2 831 000	-	2 831 000	-		4. kvartal 2021	Oppdaterte prognose viser at prosjektet er underfinansiert. Det blir lagt frem en egen sak om økt budsjetttramme mai/juni 2021. Med forbehold om økt busjettramme er det fortsatt mulig med en ferdigstilling i løpet av 2021. Dette forutsetter at en ambisiøs fremgangsplan kan følges. Det ble i forbindelse med rebudsjeteting fra 2020 til 2021 registrert merverdiavgift. Dette må korrigeres. <i>Se eget punkt vedrørende dette i saksfremlegget.</i>
Nærmiljø	P486 TURVEIER ALMANNAMYR	Ordinært investeringsprosjekt	-1 325 000	1 325 000	2 650 000	29 420	2 650 000	2 221 000	-	-	2 221 000		4. kvartal 2022	Erfaringer gjort i forbindelse med Vea turveg viser at det er behov for en gjennomgang av alle turveiprojekter. Det planlegges en revisjon som skal bli fremlagt med budsjettbehandlingen. Budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Nærmiljø	P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	219 558	2 000 000	1 780 000	-	-	1 780 000		4. kvartal 2022	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. Områdeplanen er ikke ferdigstilt ennå og derfor må prosjektet utsettes med ett år til. Budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Nærmiljø	P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt	-500 000	1 915 000	2 415 000	1 399 128	2 415 000	517 000	727	517 000	-		3. kvartal 2021	Installasjon av lekeapparater er påbegynt. Prosjektet blir i henhold til målsettingen i store deler utført av egne ansatte.Forventet ferdigstillelse er 3. kvartal 2021.
Nærmiljø	P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-584 000	40 146 000	40 730 000	162 500	22 346 000	22 346 000	162 500	10 146 000	12 200 000		4. kvartal 2023	Gjennom en strategisk bruk av byutviklingsmidlene kan kommunen innta rollen som en proaktiv samfunnsutvikler, som stimulerer til privat investeringsvilje og samtidig støtter opp om samfunns mål. Per i dag er det få gryteklare prosjekter, og derfor trengs det å starte opp prosjektering av en rekke byrom. Kommunen har fått utarbeidet tre mulighetsstudier som har utviklet ideer og vist potensial i byen, disse vil bli medtatt i det videre arbeidet med å prioritere konkrete prosjekter i byene. Budsjettrammen ble oppjustert i henhold til vedtak i KST 41/21 Salg av eiendom i Kopervik. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Omsorg	P598 MO-SENTERET	Ordinært investeringsprosjekt	-8 500 000	72 500 000	81 000 000	161 332	1 000 000	1 000 000	161 332	1 000 000	-		4. kvartal 2022	Det er med bakgrunn i konseptstudien kommet frem til anbefalt løsning for lokaler MO-senteret. Rådmannen fremmer anbefalte løsning i egen politisk sak våren 2021. I forbindelse med budsjett 2021 er det gjort en feilbudsjettering av teknisk art som må korrigeres. <i>Se eget punkt i saksfremlegget vedrørende dette.</i>
Omsorg	P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	Ordinært investeringsprosjekt	-99 700 000	96 990 000	196 690 000	96 102 165	96 924 000	888 000	140 315	888 000	-		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 og omregulering av Hapaløkkbekken pågår.
Omsorg	P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-16 000 000	38 976 000	54 976 000	38 694 732	38 976 000	123 000	-	123 000	-		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.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
Omsorg	P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	Ordinært investeringsprosjekt	-68 933 000	88 318 000	157 251 000	13 280 493	93 751 000	84 028 000	3 519 096	47 000 000	37 028 000		3. kvartal 2023	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. Overtagelse bygg er planlagt 4. kvartal 2022, og det er et mål at prosjektet skal kunne løses innenfor vedtatt totalramme. Investeringsprosjektet forventes ikke ferdigstilt før 2023 grunnet arbeid etter byggets overtagelse. Dette e relatert til løst inventar, elektronisk legemidellsystem og prøvedrift. Prosjektering og beslutningspunkt 2 er ferdigstilt tidlig 2021 og konkurranse ble lagt ut på anbud 1 tertial 2021.Det er fremdeles planlagt med byggestart august 2021. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Samferdsel	P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning	-					1 000 000	30 879	1 000 000			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.
Samferdsel	P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	29 671 000	29 671 000	4 490 358	29 671 000	22 575 000	420 131	10 000 000	12 575 000		4. kvartal 2021	Planprosjektet har en vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er flere større prosjekter som allerede skulle hatt oppstart, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen. Det kan se ut som om noen av prosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 kan være estimert med en for lav kostnad, og det vil dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjettramme. Man har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnnerverv og oppfølging av prosjekt som gjør at prosjektene skir noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan. I 2021 vil en kunne gjennomføre prosjektet med gatelys langs Kvalavågsvegen innenfor "gamle" estimer. Også mindre tiltak og sykkeltiltak kan gjennomføres innenfor "gamle" estimer. I tillegg skal trafiksikkerheten rundt Grindhaug skole forbedres, Asaldavegen skal utbedres, og arbeidet med Skarvene turveg/GSveg fortsettes. Prosjektet rundt Grinde skole og Asalvegen viser deg begge å bli dyrere enn tidligere estimert. Detaljert gjennomgang og ny vurdering av prosjektrammer for de øvrige prosjektene foretas med revidering av trafiksikkerhetsplan i løpet av året. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Samferdsel	P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning						3 500 000	1 038 762	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. 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 i finansiere nye anskaffelser.
Samferdsel	P563 TOSTEMVEG	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 500 000	4 500 000	1 014 223	4 500 000	3 532 000	46 319	3 532 000	-		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 grunnnerverv.
Samferdsel	P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	51 000 000	51 000 000	16 460 845	21 000 000	4 707 000	160 538	4 707 000	-		4. kvartal 2027	Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg.
Samferdsel	P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	Ordinært investeringsprosjekt	-	3 000 000	3 000 000	2 940 591	3 000 000	78 000	19 647	78 000	-		3. kvartal 2021	Bygget er tatt i bruk, 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.
Samferdsel	P594 Samferdselsprosjekter på Norheim	Ordinært investeringsprosjekt	-2 110 000	527 000	2 637 000	431 801	527 000	1 964 000	1 868 348	1 964 000	-		2. kvartal 2021	Gjelder tilskuddsmidler fra staten knyttet til korona. Prosjektet ferdigstilles i løpet av mai 2021. Sluttføring av arbeidet ble forsinket på grunn av værforholdene, men etter utført asfaltering, oppmerking og installasjon av belysning er det bare noe mindre tiltak som står igjen på oppgavelisten.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
Samferdsel	P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt	-	205 000 000	205 000 000	-	5 000 000	5 000 000	124 473	5 000 000	-		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 2. tertial 2021. Prosjektet har behov for noe planleggingsmidler før BP1 for å holde planlagt fremdrift.
Samferdsel	P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	100 000	-100 000		3. kvartal 2023	Prosjektets fremdrift avhenger av fremdrift i sammenfallende VAR-prosjekt. For å unngå at grunnerverv, nødvendig for veilandelen ikke forsinker prosjektet til et senere tidspunkt foreslås det å trekke frem litt budsjettmidler fra 2022 til 2021. Disse budsjettmidlene skal dekke grunnerverv og mindre planleggingstiltak. Vedtatt budsjetttramme holdes uendret.
Skole	P604 SOLCELLEPANEL FORMÅLSBYGG - PILOT	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	-		4. kvartal 2021	Prosjektet jobber med beslutningspunkt 1 iht økonomireglementet, og teknisk løsning presenteres sommer/høst 2021. Gjennomføres siste halvdel 2021.
Skole	P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt		303 000 000	303 000 000	1 728 308	13 000 000	11 710 000	438 716	21 710 000	-10 000 000		3. kvartal 2025	Ny skole Veavågen skal ha en kapasitet på 400 elever. Beslutningspunkt 1 er godkjent i Rådmannens styringsgruppe og prosjektet er dermed overført til gul fase i henhold til økonomireglementet. Reguleringsarbeidet for prosjektet pågår. Prosjektet ser det nødvendig å utvide projektrammen grunnet økte kostnader til infrastruktur. Sak vedrørende økt budsjetttramme og erverv av tomt fremmes for politisk behandling før sommeren 2021. Det er behov for å trekke frem 10 mill. av budsjett 2022 til 2021 for å holde planlagt fremdrift.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 250 000	2 250 000	2 080 883	2 250 000	169 000	-	169 000	-		4. kvartal 2021	Prosjektet er så og si ferdigstilt foruten etablering av ny sykkelparkering. Prosjektet er forsinket grunnet koordinering med annet prosjekt.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P512 STANGALAND SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	416 000 000	426 000 000	223 715 471	385 155 000	203 959 000	42 809 496	202 000 000	1 959 000		3. kvartal 2022	Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangalandshallen er inkludert i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart i 2022. Bygget er under oppføring og prosjektet følger planlagt fremdrift. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) påbegynnes i løpet av juni 2021 og ferdigstilles i løpet av november 2021. Arbeidet utføres etappevis for å hindre at arbeidene i Lyngvegen ikke hindrer tilkomst til skoletomten. Arbeid i Lyngvegen følger planlagt fremdrift. 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. Det er søkt og innvilget tilskudd fra kulturdepartementet. Rådmannen anbefaler at dette tilskuddet innarbeides i budsjettet. Se eget punkt i saksfremlegget.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		150 000 000	150 000 000	145 123 043	150 000 000	3 909 000	-732 941	-			3. 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 budsjetttramme og forventer å kunne avsluttes med et mindreforbruk i løpet av 2021. Prosjektet har fått innvilget søknad om midler fra ENOVA (Klima og energitiltak) totalt 1,17 millioner kroner. Arealene ble tatt i bruk i august 2020. Prosjekt og byggeledelse vil belaste prosjektet etter medgått tid omtrent 500 000 kr i 2021. Dette arbeidet er relatert til rest arbeid og ettårsbefaring. Det gjenstår noe etterarbeid relatert til taksikring og tilkomst til tak, estimert kostnad 300 000. Samt noe kostader vil komme relatert til 1. årsbefaring.
Skole (inkl.felles skole/idretts-prosjekter)	P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	Ordinært investeringsprosjekt		600 000	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-		3. kvartal 2021	Planen er å ferdigstille prosjektet i løpet av høsten 2021.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
VAR	P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt		21 897 000	21 897 000	1 179 890	2 317 000	820 000	-	-	820 000		4. kvartal 2024	I forbindelse med at ny Eikjeveg prosjektet er løftet frem og at vi ser nødvendigheten med å sammenfatte ny vei og va-anlegg vil det i 2021 kun bli benyttet midler til revidering av kostnadsanslag slik at dette kan komme med i behovsmeldingen til Eiendomsavdelingen som skal lede prosjektet. Kostnader tilknyttet til dette vil bokføres på vann og avløps prosjekt i hovedplan vann og avløp. Det vil ikke bli bokført noe på dette prosjektet i 2021. Budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P568 NY GJENVINNINGSTASJON	Ordinært investeringsprosjekt	-	58 800 000	58 800 000	861 201	27 500 000	27 257 000	616 148	12 000 000	15 257 000		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 snart ferdig med forprosjektet og går i gang med detaljprosjektering i løpet av 2.tertia 2021. Anbudsrunde i løpet av 3.tertia 2021. Målsetting om åpning i starten av 2023. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	42 150 000	42 150 000	3 831 020	25 167 000	21 473 000	136 898	15 922 000	5 551 000		4. kvartal 2027	Midler hovedplan avfall er i 2021 i hovedsak knyttet til 3 følgende prosjekter; 1. Nytt ledningsanlegg overvann deponi i Borgaredalen miljøpark. Forprosjekt er startet og det sees på om man kan oppnå synergier i sammenheng med bygging av ny miljøpark. Nytt ledningsanlegg skal skille overvann og sigevann, inkludert nye vannmålere og prøvetakingspunkt. 2. Avslutning etappe 1 deponi i Borgaredalen. 3. Strøm til Borgaredalen miljøpark. Det skal kartlegges behov for oppgradering av strøm og multiconsult er engasjert for å se på dette. Det er også jobbet med ny beholderløsning for gamle Skudeneshavn. Renovasjonsavdelingen er reprentert i brannvernsguppen og har foreslått løsning der. I tillegg jobbes det mot statsforvalteren om mulige støtteordninger for å dekke en evt. merkostnad for å gjøre løningen brannsikker. Det vil fremmes sak om anskaffelse om beholderskap i brannsikert materiale, som skal plasseres ut på tre lokasjoner for beboerne i gamle Skudeneshavn. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	6 000 000	6 000 000	5 669 563	6 000 000	2 328 000	1 997 898	2 328 000	-		2.kvartal 2021	Nytt anlegg ble satt i drift i 1 kvartal 2021. Det gjenstår noe arbeid før prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet forventes og kunne avsluttes i løpet av mai/juni. Prosjektet gjennomføres etter all sannsynlighet innenfor vedtatt totalramme.
VAR	P573 RESERVEVANNSFORSYNING	Ordinært investeringsprosjekt	-	603 500 000	603 500 000	350 224	3 500 000	3 150 000	-	500 000	2 650 000		4. kvartal 2029	Det er avholdt møte med konsulent som utarbeider endelig rapport for prøvetakingsprogrammet. Rapporten vil være klar i juni 2021. Samhandling med de andre kommunene for å avklare videre arbeider vil pågå høsten 2020 og endelige vedtak for videreføring av arbeidet vil tidligst være klar mot slutten av 2021. Det vil derfor ikke være store kostnader knyttet til det videre arbeidet før i 2022. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	Ordinært investeringsprosjekt	-	17 000 000	17 000 000	2 621 439	17 000 000	16 483 000	2 035 108	16 483 000	-		3. kvartal 2021	Prosjektet ferdigstilles juni/juli 2021.
VAR	P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	Planprosjekt	-	346 924 000	346 924 000	299 486 627	346 924 000	64 388 000	16 951 731	41 279 000	23 109 000		4. kvartal 2023	På prosjektet gjenstår Grunnnavikv 23. rehab pumpestasjon, Åkra overføring av utslipp, Skogvegen rehab. og separering samt Severin Larsenveg rehab. Pumpestasjon. Etter 2021 vil Kun Åkra overføring av utslipp gjenstår. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	Planprosjekt	-	886 025 000	886 025 000	58 729 302	211 025 000	154 115 000	1 819 033	77 081 000	77 034 000		4. kvartal 2029	Oppstart av tiltak i ny hovedplan har tatt lengre tid enn ønsket. Årsaken er utsettelse i samkjøring med avløpsprosjekter som igjen har årsak i mannskapsressurser i konulentfirma, interne mannskapsressurser som ikke er på plass (tar lang tid å rekrutere rett personell) samt forsinkelser i samarbeidsprosjekter (bl.a. Rogaland Fylkeskommune) Følgende prosjekter blir flyttet til 2022: Vik rehab og separering ledningsanlegg, Norheim Vormedal del 2. Private vannmålere, Arareir høydbasseng og Dam Tistreid. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innabedes i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
VAR	KOPERVIK RENSEANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-	200 000 000	200 000 000	-	-	-	-	6 400 000	-6 400 000		4. kvartal 2026	Rådmannen viser til vedtatt investeringsplan for perioden 2021-2030. Kopervik renseanlegg er her periodisert fra 2023 til og med 2026, med en budsjettramme på 200 mill. kroner. Kommunen er i dialog med grunneier og det er ønskelig å erverve tomt til renseanlegget snarlig.Det vurderes også hensiktsmessig å starte resipientundersøkelser i sjøområdene utenfor Kopervik i 2021. Dette for å kartlegge om utslippet kan ha noen skadevirkninger på miljøet. Modellering og mengdemålinger i Kopervik området igangsettes også for å fremskaffe dimensjonerende vannmengder. Rådmannen foreslår derfor å trekke frem 6,4 mill. kroner av budsjettrammen til 2021. Dette er kun en endring i periodisering og total budsjettramme holdes uendret.
VAR	P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	Planprosjekt		1 100 000	1 100 000	303 485	100 000 000	100 000 000	303 485	67 176 000	32 824 000		4. kvartal 2027	Prosjekter som er satt opp i ny hovedplan avløp 2020-2027 og som overføres fra 2021 til 2022 er følgende: Vik rehab og separering ledningsanlegg, Norheim Vormedal del 2., Tjøsvollvegen 7 rehab pumpestasjon, Tveitaholmvegen overføring av utslipp, Engvegen rehab og separering ledningsanlegg, Åkrehamn renseanlegg. Også her er årsak i mannskapsressurser i konsulentfirma, interne mannskapsressurser som ikke er på plass (tar lang tid å rekrutere rett personell) samt forsinkelser i samarbeidsprosjekter (bl.a. Rogaland Fylkeskommune). Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P715 ELEKTRISKE RENOVASJONSBILER-TILBRINGERBIL-LADEFASELITETER	Ordinært investeringsprosjekt	-5 900 000	19 200 000	25 100 000	-	-	25 100 000	-	-	25 100 000		3. kvartal 2022	Grunnet nye opplysninger om reell rekkevidde, ble prosjektet elektriske renovasjonsbiler endret. Det fremmes egen sak til politisk behandling knyttet til endring av prosjekt fra elektriske renovasjonsbiler til biogassbiler. Det sees på mulighet for å opparbeide. fyllestasjon for biogass på Bygnes med ENOVA støtte, samt at det også gis støtte til kjøp av biogassbiler. Beslutningspunkt 1 og 2 er behandlet i rådmannens ledergruppe, og politisk behandling før sommeren. Med oppdatert sak om anskaffelse av renovasjonsbiler, kan Karmøy kommune fortsatt tilby utslippsfri innhenting av avfall. Investeringsbeløp og driftskonsekvens av investering vil endres. Med forbehold om politisk vedtak vil bilene bestilles i 2021, med levering i 2022. Budsjett 2021 kan derfor flyttes i sin helhet til 2022.
VAR	P718 NYE AVFALLSDUNKER	Ordinært investeringsprosjekt		34 000 000	34 000 000	811 014	34 000 000	33 189 000	-	3 150 000	30 039 000		3. kvartal 2022	Frist for tilbydere er gått ut på anbud og renoavsjonen har mottatt 5 tilbud. Det er lite variasjon i priser, men alle er på budsjett eller under. Totalkostnaden for prosjektet avhenger da av hvilken tilbyder/løsning man får på utplassering av beholderne. Det er ikke besluttet hvem som får anbudet enda, men det tas sikte på å avklare dette i løpet av 2. kvartal 2021. Største andelen av dunkene vil ikke bli levert eller betalt før i 2022. Deler av budsjett 2021 kan derfor trekkes ut og innarbeides i budsjett 2022.
VAR	P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	Ordinært investeringsprosjekt		20 000 000	20 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	1 000 000	4 000 000		4. kvartal 2023	Avventer fremdeles krav fra Statsforvalteren i forbindelse med ny utslippssøknad. Prosjektering kan starte etter dette. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Økonomi	P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning						7 770 000	879 169	7 770 000				Årsbevilgningen er redusert i år på grunn av prioriering av prosjekt Skudenes brannstasjon som skulle dekkes inn av midler tilknyttet P501. Årets bevilgning er blant annet prioritert til ny hovedtavle i Karmøyhallen. Ferdigstilling UU ombygginger på Skudeneshavn ungdomsskole for å tilrettelegge for nåværende og fremtidige elever med spesielle behov. Oppgradering av autmatikk og SD anlegg i kommunale bygg. Rehabilitering av heis i Storasund alderspensjonat. Nødvendige oppgradering av Mykje skole for å imøtekomme høstens elevantall.
Økonomi	P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		15 550 000	15 500 000	7 623 513	11 550 000	3 927 000	-	3 927 000			4. kvartal 2023	Det er gjennomført beslutningspunkt 2 i henhold til økonomireglementet i januar 2021. Gjennomføring av underprosjekt "Mindre tiltak for å bedre universel utforming i kommunale bygg".
Økonomi	P724 Stiftelseskapital Haugaland Reiseliv AS	Ordinært investeringsprosjekt		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-		4. kvartal 2021	Budsjettmidlene ble bevilget med forbehold om at Haugesund kommune ville gjøre et tilsvarende vedtak. Det foreligger enda ikke vedtak om dette i Haugesund.
Økonomi	P880 OVERDRAGELSE AV ANGLEGG FRA ANDRE	Årsbevilgning						-797 000	-	-797 000				Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 1 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 1. tertial 2021
Økonomi	P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	Årsbevilgning						8 000 000	-	8 000 000	-			KLP er et kundeid 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						54 574 000	24 035 333	54 574 000	-			Etterspørselen etter startlån har vært rekordstor i 2020, noe vi også mener den vil være i 2021. Startlån rammen ble i 2. kvartal 2020 økt med 40 millioner kroner for å dekke etterspørselen, dette vil muligens skje også i 2021.
Økonomi	P990 SALG AV KOMMUNALE UTEIEBOLIGER	Årsbevilgning		-	-			-3 000 000	-3 326 286	-4 300 000			4. kvartal 2026	Behovet for endringer i boligmassen vurderes fortløpende. Det er så langt i år solgt to boliger, og det planlegges å selge en til i løpet av 2021. En av de solgte boligene ble lagt ut for salg i 2020, men ble ikke solgt før i 2021. Prognosen er derfor høyere enn planlagt. Rådmannen foreslår at budsjett 2021 oppjusteres tilsvarende. Se eget punkt vedrørende dette i saksfremlegget.

338 121 000