

Budsjettoppfølgning investering 2. tertial 2021

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 2021	Akkumulert budsjett t.o.m 2021	Årsbudsjett 2021, inkl.endringer	Regnskap 2021, per 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
Administrasjon	P000 STED IKKE ANGITT	Ordinært investeringsprosjekt						-	-790 710	-820 000				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 Stavakaaien, i tillegg til noen mindre tilleggsarealer. Rådmannen foreslår at inntektene budsjettreguleres lik prognose per 2. tertial. Se eget punkt vedrørende dette i saksframlegget.
Administrasjon	P989 SALG KOMMUNALE BYGG	Ordinært investeringsprosjekt					-6 500 000	-6 500 000	-5 000 000	-5 000 000				Budsjett 2021 gjelder salg av gamle Håland skole til Hauesund Interntional School. Kommunestyret vedtok i sak 61/21 <i>Salg av tidligere Håland skole</i> å selge skolen for en kjøpesum på 5 mill. kroner. Salget er nå gjennomført. Budsjetterte salgsinntekter på 6,5 mill. kroner bør i den forbindelse reduseres til 5 mill. kroner. Se eget punkt vedrørende dette i saksframlegget.
Administrasjon	P566 ENERGIKARTLEGGING	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	1 042 515	2 000 000	-		4. kvartal 2021	Beslutningspunkt 2 for prosjektet ble godkjent 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	-	200 000	1 300 000		3. kvartal 2022	Det vurderes et samarbeid med Haugaland kraft for innkjøp av reservestrømsaggregat som skal ivareta behovet for reservestrgm 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. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Administrasjon	P597 Oppgradering av Senteret	Ordinært investeringsprosjekt	-	5 200 000	5 200 000	2 981 281	5 200 000	5 190 000	2 970 812	5 190 000	-		4. kvartal 2021	Prosjektet omhandler ombygging av Senteret som vil gi ca 20 nye kontorplasser og 2 møterom. Prosjektet hadde byggstart i uke 17 2021, og det planlegges ferdigstilt siste halvdel 2021. Alle entreprenører er engasjert via rammeavtale. Grunnet utfordringer knyttet til blant annet funn av Asbest, ble budsjettrammen økt med 0,7 mill. kroner i KST 79/21 Søknad om overføring Senteret.
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.
Administrasjon	P717 KJØP AV EIENDOM	Ordinært investeringsprosjekt	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000		4. kvartal 2022	Prosjektet er knyttet til strategisk anskaffelse av eiendommene til Kopervik kulturhus og Eide skole. Et eventuelt kjøp av eiendommene vil gjøre kommunen i stand til å utvikle områdene til det beste for kommunens innbyggere. Det pågår dialog med selger og det jobbes for at kjøp kan gjennomføres snarlig. Grunnet sakens kompleksitet tar det likevel lengre tid enn tidligere estimert. Budsjett 2021 trekkes derfor ut i sin helhet og innarbeides i forbindelse med rullering av budsjett 2022-2031.
Administrasjon	P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSARK 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	P728 LADESTASJONER EL-BILER	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 375 000	4 375 000	-	4 375 000	4 375 000	-	4 375 000	-		4. kvartal 2021	Kommunen skal øke andelen el-biler betraktelig i forbindelse med ny leasingavtale. Det skal derfor settes opp ladestasjoner ved flere kommunale bygg. Prosjektet er i gang med graving, først på Avaldsnes. Det er forventet at alle ladestasjonene skal være i drift i løpet av 2021.
Administrasjon	P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		11 525 000	11 525 000	6 076 138	10 989 000	6 000 000	1 092 444	6 000 000	-		3. kvartal 2022	Prosjekt med digitalisering av historisk byggesaksarkiv og andre mindre arkiv er godt i gang. Arkivene ble avlevert til leverandør i mai 2021 og i starten av september er 40% av arkivene skannet. Prosjektet er i rute og estimert ferdigstilt første kvartal 2022. Det implementeres trådløst nettverk (wifi) i kommunale boliger og bofellesskap. Wifi er å regne som grunnleggende infrastruktur. Stabilt nett vil bli brukt i både skolesammenheng og på fritiden for brukere. Dette legger også til rette for bruk av digitale verktøy innen velferdsteknologi. Det er behov for Wifi i 14 boliger, innen gitte budsjettrammer vil det bli mulig med implementering i 10 av disse. Nytt sak- og arkivsystem ble implementert i kommunen i 2020. Dette var et omfattende samarbeidsprosjekt mellom sju Haugalandskommuner. Prosjektet fullføres høsten 2021 med ferdigstilling/konvertering av tidligere sak- og arkivsystem. Planlagt start for prosjekt med MinSide-løsning på kommunens nettsider er høsten 2021. Løsningen vil styrke innbyggerdialog med å gi innbyggere økt tilgjengelighet til sitt anliggende med kommunen og andre offentlige virksomheter. DigiRogaland, (Digitaliserings samarbeid mellom Rogalandskommunene) har innbyggerdialog og MinSide som tema denne høsten. Det vil være naturlig å ta hensyn til retningen som samarbeidet velger å gå.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektsesifikk 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 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringspros jekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
Administrasjon	P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						6 000 000	1 045 359	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 investert i nye løsninger for sikker lagring av data. Det er også planlagt investering i nye servere høsten 2021. 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.Sak om økt budsjett 2021 behandles i Kommunestyret 20 september.
Administrasjon	P607 EGENKAPITALINNSKUDD ROGALAND REVIJON IKS	Ordinært investeringsprosjekt	-	482 000	482 000	481 600	482 000	482 000	481 600	482 000	-		4. kvartal 2021	Sak om egenkapitalinnskudd ble behandlet i kommunestyret 21.juni 2021, sak 64/21 Rogaland revisjon IKS - Godkjenning av selskapsavtale, samarbeidsavtale og eierstrategi. Beløpet vil bli effektivert i løpet av 2021.
Barnehage	P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	Ordinært investeringsprosjekt	-	800 000	800 000	#I/T	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 2022	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 defor sammen med hverandre og det jobbes for at disse prosjektene skal gjennomføres i 2022. Budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Barnehage	P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 120 000	2 120 000	1 430 824	2 120 000	906 000	232 381	906 000	-		3. kvartal 2021	Prosjektet er i stor grad ferdigstilt, men det gjenstår oppgradering av belyningsanlegget.
Bolig	P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-3 550 000	27 735 000	31 285 000	6 753 740	10 885 000	3 525 000	-46 177	2 400 000	1 125 000		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 oppstart bygging av tre av boligene på Torvastad og i Kopervik i begynnelsen av 2022.
Bolig	P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	Ordinært investeringsprosjekt		45 000 000	45 000 000	434 753	35 186 000	35 000 000	248 679	1 000 000	34 000 000		4. kvartal 2022	Prosjektet gjelder planlegging og tomteerverv knyttet til det som ofte blir omtalt som Spanne seniorlandsby. Det er tidligere vedtatt at det skal gjennomføres ekspropriasjon for å få erverve grunn til utbyggingen. Grunnervervsprosessen gjennomføres med kommunens juridiske kompetanse med støtte fra Advokatfirma Tofte DA. Prosessen tar noe lengre tid enn tidligere antatt men ble startet opp 1. kvartal 2021 og forventes være gjennomført i løpet av 2022. Det er knyttet usikkerhet til kostnadene til grunnerverv, som vil bli bestemt av retten ved en skønnsvurdering. Hoveddelen 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	1 901 155	16 300 000	15 452 000	1 053 674	10 000 000	5 452 000		3. kvartal 2022	Kommunen skal bygge 6 omsorgsboliger for videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra Husbanken, moms kompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene. Kontrakt er tildelt entreprenør og byggestart er september 2021. Planlagt ferdigstillelse er medio 2022. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Oppdatert betalingsplan tilsier at budsjett 2021 er litt høyt. Deler av budsjettet innværende år trekkes derfor inn og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig- og industrifelter	P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-14 000 000	229	-8 000 000	-6 000 000			Karmøy kommune sine inntekter og avsetning til fond relatert til salg av boligfelt (BF) blir ført på dette prosjektet slik at det skal være enkelt å få en oversikt over kommunens salgsinntekter. Fremdriften til flere av boligfeltene som var planlagt ferdigstilt er dessverre utsatt av ulike grunner. Det pågår også en prosess for nærmere kartlegging av prioritering av boligfelt utbygging. Stemmemyr boligfelt og Sandbakkene boligfelt vil ferdigstilles i 2021 og det forventes at ca 3 millioner av salget av boligtomtene på Stemmemyr selges i 2021. Tidligere var estimatet at 50 % av tomtene skulle selges i 2021 noe som viser seg å være optimistisk. Sandbakkane forventes fremdeles solgt i 2021, omlag 5 millioner. Deler av de budsjetterte salgsinntektene i 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig- og industrifelter	P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-9 300 000	-2 453 100	-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. Siste tomt på industrifeltet på Bygnes ble solgt i 2021 og det forventes også at deler av Husøy selges i 2021.
Bolig- og industrifelter	P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	5 671 266	5 000 000	1 951 000	2 631 475	1 951 000	-		3. kvartal 2021	Prosjektet er overtatt av kommunen. Prosjektet var et samarbeid mellom Karmøy kommune og Coop. Sluttoppgjør gjenstår.

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 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
Bolig- og industrifelter	P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	819 357	2 330 000	1 500 000	58 208	500 000	1 000 000		3. kvartal 2022	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 grunneigere ble avklart i 2019. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig- og industrifelter	P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt		4 150 000	4 150 000	598 616	1 108 000	500 000	-	100 000	400 000		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 innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Bolig- og industrifelter	P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	Ordinært investeringsprosjekt		10 500 000	10 500 000	3 145 821	10 500 000	7 568 000	233 787	7 568 000	-		4. kvartal 2021	Det skal byggemodnes 25 tomter for salg. Boligfeltet blir nå teknisk byggemodnet og er etter planen klar for salg sent i 2021. Tomtene forventes solgt 2021/2022. Økt total budsjetttramme ble vedtatt i kommunestyresak 14/21, Stemmemyr - etappe III - økning av bevilget ramme.
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	-		4. kvartal 2021	Gjennomføring av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet avklaringer knyttet til eiendomsgrense. Det ventes tilbakemelding på siste avklaringer relatert til samtykke av eiendomsgrenser og eventuelle rekkefølgekrav som må innfris. Området forventes byggemodnet i løpet av siste del av 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	1 265 000	500 000	-	100 000	400 000		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 innarbeides 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	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		151 710 000	151 710 000	1 760 972	4 337 000	2 947 000	386 244	1 500 000	1 447 000		2. kvartal 2024	Prosjektet jobber med å utarbeide grunnlag for beslutningspunkt 1 i henhold til økonomireglement investering. Forventet behandlet høsten 2021. Politisk sak legges frem høsten 2021. Foreløpig fremdrift viser oppstart byggeplass 2. eller 3. kvartal 2022 og ferdigstillelse første halvdel av 2024. Prosjektets omfang er endret, slik at det nå inneholder ny hovedbrannstasjon og interkommunal legevakt, og ikke ambulanse som tidligere planlagt. Deler av budsjett 2021 trekkes inn og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Brann og ulykkesvern	P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	Ordinært investeringsprosjekt		91 900 000	91 900 000	63 264	1 500 000	1 437 000	-	500 000	937 000		4. kvartal 2026	Prosjektet omfatter oppføring av ny brannstasjon, med et bruttoareal på 2 800 kvadratmeter. Prosjektet omfatter også kjøp av tomt, hvor en opparbeider nødvendig arealer som trengs for å dekke brannstasjonen behov. Estimater for brannstasjonen er basert på norm hentet fra Norsk prisbok. Eventuelle rekkefølgekrav, spesialutstyr er ikke medberegnet i estimatet. Budsjettet er eks. merverdiavgift siden investeringen er fradragsberettiget for inngående mva. Budsjett 2021 er avsatt til erverv av grunn og omkostninger knyttet til dette. Prosjektet ser at prosessen drar ut så et tomte kjøp vil nok ikke være realisert før 2022. Deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innerbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Brann og ulykkesvern	P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		11 600 000	11 600 000	9 281 727	11 600 000	10 420 000	8 101 795	10 420 000	-		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. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, og planlagt overtagelse av bygget er i løpet av høsten 2021. Budsjettet er eks. merverdiavgift siden investeringen er fradragsberettiget for inngående mva.
Forvaltning	P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						250 000	-	250 000				Midlene går til kjøp av GPS-utstyr. Årsbevilgningen forutsettes brukt i sin helhet i 2021

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektsesifikk 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 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringspros- jekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
Helse	P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-10 720 000	16 200 000	26 920 000	11 839 018	16 988 000	8 459 000	3 310 453	-	8 459 000		4. kvartal 2022	Budsjett 2021 består av 13,7 mill. kroner utgiftsbudsjett og 5,2 mill. kroner inntektsbudsjett, netto 8,5 mill. kroner. Installasjon og oppstart av nye pasientsignalanlegg på Storesund, Kopervik og Norheim bu- og behandlingsheim ble ferdigstilt våren 2021. Ikke alle utgiftene knyttet til Norheim og Storesund er kostnadsført. Det forventes at husbanktilskudd knyttet til Storesund og Norheim vil inntekstføres innneværende år. Rammeavtalen som er brukt er i ferd med å utløpe og det må derfor gjøres en ny anskaffelse. Det jobbes for at arbeidet på gjenstående sykehjem, Åkra, Fredheim og Vea 1, kommer i gang i løpet av våren 2022. Det forventes at utgifter og inntekter i år vil være omtrent likt. Prognosen settes derfor til 0 kroner, resterende budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031.
Idrett	P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER	Ordinært investeringsprosjekt	-17 800 000	155 052 000	172 852 000	172 734 840	172 852 000	300 000	46 622	-5 000 000	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 2021. Det er gjennomført 1. årsbefaring for infrastrukturdelen og entreprenør skal utbedre enkelte reklamasjoner i løpet av september 2021. Skjøtsel gjennomføres ut 2022 av Samferdsel og utemiljø. Det ble per 1. tertial vurdert lite sannsynlig at prosjektet ville motta spillemidler i 2021. Det er i ettertid gitt signal på at 5,3 mill.kroner av spillemidlene vil mottas i 2021 likevel. Budsjetterte spillemidler i 2022 fremsendes derfor til 2021.
Idrett	P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	59 500 000	69 500 000	9 674 750	34 548 000	30 000 000	5 126 745	30 000 000	-		3. kvartal 2022	Totalentreprenør har startet opp bygging av Vormedal idrettshall. Prosjektet holder planlagt fremdrift og vil være ferdigstilt 3. kvartal 2022. Betalingsplan er etablert med utførende og det er beregnet at prosjektet vil bruke ca. 30 mill kroner i løpet av 2021.
Kultur	P608 NYTT KULTURHUS	Ordinært investeringsprosjekt	-	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	-		4. kvartal 2021	Budsjettmidlene er knyttet til utredning knyttet til et mulig nytt kulturhus på Karmøy. Rapporten fra Vill Arkitekter er nå ferdige og danner grunnlag for saken angående nytt kulturhus som skal opp til behandling andre halvdel 2021. Rapporten tar for seg de ulike konseptene som kan og bør vurderes i forhold til kulturhus Karmøy. Det fremkommer at det er behov for noen funksjoner desentralisert, og kartlegging over hvilke funksjoner som kan samles pågår. Rapporten nevner noen forskjellige konsepter og samtlige er direkte knyttet til byutvikling. Saken som presenteres ønsker derfor å presentere konseptene for å få innspill fra politikerne på veien videre.
Kultur	P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	-	-	-		3. kvartal 2021	Rådmannen viser til kommunestyresak 75/21 Helhetlig organisering og ledelse av Historiske Avaldsnes hvor det ble vedtatt å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse av Opplev Avaldsnes som et kommunalt virksomhetsområde. Budsjettert egenkapitalinnskudd er ikke lenger nødvendig. Budsjettmidlene trekkes inn og prosjektet avsluttes i sin helhet. Se eget punkt vedrørende dette i saksframlegget.
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. Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd og er derfor eks.mva.
Livssyn	P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVLGNING)	Årsbevilgning						2 000 000	2 000 000	2 000 000	-			Årets budsjettmidler går til utvendig rehabilitering av Norheim kirke. Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringstilskudd og er derfor eks.mva.
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 Testcenter AS. Kapitalutvidelsen forventes gjennomført i løpet av 2021.
Nærmiljø	P729 ETABLERING AV SCENE OG OPPGRADERING AV TILHØRENDE UTEROM, KOPERVIK	Ordinært investeringsprosjekt	-1 000 000	2 850 000	1 850 000	-	1 850 000	1 850 000	-	350 000	1 500 000		2. kvartal 2022	Det skal etableres scene og tilhørende uterom skal oppgraderes. Prosjektet har sjekket priser i markedet og ser at det kan bli utfordringer å holde seg innenfor avsatt budsjettramme. Det jobbes nå med å se på hvordan man på best mulig måte kan redusere kostnader men samtidig løse det som er satt som forutsetninger i prosjektet. Målet er å få etablert scenen i år og at del 1 av prosjektet sånn sett gjennomføres innneværende år. Dette med forbehold om at det budsjettmessig lar seg løse. Prognose 2021 innebærer at tilskuddet på 1 mill. kroner inntekstføres i 2021. Resterende budsjettmidler trekkes ut og innarbeides i forbindelse mer rullering av investeringsplan 2022-2031.
Nærmiljø	P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	25 000 000	25 000 000	9 600	3 010 000	3 000 000	-	80 000	2 920 000		4. kvartal 2022	Eiendommen må fradeles før selve transaksjonen kan finne sted. Kjøp er utsatt i påvente av reguleringsarbeid av Avaldsnes. Det er forutsatt at reguleringsplan blir godkjent i slutten av 2021, slik at en kan starte arbeidet med fradeling. Ved oppmåling kan det komme ekstra kostnader hvis tomten er større enn estimert. Rådmannen vil komme tilbake til dette når mer informasjon foreligger. Grunnet forsinket fremdrift trekkes store deler av budsjett 2021 ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Nærmiljø	P475 TURVEIER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-1 118 000	5 482 000	6 600 000	69 411	6 332 000	6 263 000	-	300 000	5 963 000		4. kvartal 2022	Grunnerverv er avsluttet med unntak av en eiendom med mange eiere. For 2021 vil det påløpe utgifter til grunnerverv, oppmåling/tinglysning og eventuelt begynnende arbeid med teknisk plan. Resterende budsjettmidler trekkes ut i 2021 og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Nærmiljø	P486 TURVEIER ALMANNAMYR	Ordinært investeringsprosjekt	-1 325 000	1 325 000	2 650 000	29 420	2 650 000	-	-	-	-		4. kvartal 2022	Erfaringer gjort i forbindelse med Vea turveg viser at det er behov for en gjennomgang av alle turveiprosjekter med tanke på budsjettrammer. Budsjett 2021 ble derfor trukket ut i forbindelse med 1. tertial 2021.Rådmannen kommer tilbake til saken i forbindelse med investeringsbudsjett 2022-2031.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektsesifikk 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 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
Nærmiljø	P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	219 558	2 000 000	-	-	-	-		4. kvartal 2022	Det skal lages en områdeplan for dette området, og man kan ikke påberegne å få en godkjenning for stiens trasé før denne er vedtatt. Gjennomføring av prosjektet er derfor utsatt i forhold til opprinnelige planer. Budsjettmidlene ble trukket ut i investeringsrapport per 1. tertial og 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	1 522 982	2 415 000	517 000	124 581	517 000	-		3. kvartal 2021	Installasjon av lekeapparater er påbegynt. Prosjektet blir, i henhold til målsettingen, i stor grad utført av egne ansatte. Forventet ferdigstillelse er 3. kvartal 2021.
Nærmiljø	P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-584 000	38 546 000	39 130 000	534 174	22 346 000	8 546 000	534 174	8 546 000	-		4. kvartal 2023	Bevilget budsjettramme er avsatt til byutvikling av de Påløpte utgifter per 2. tertial 2021 er i stor grad knyttet til oppføring av bybad/bade-Olena i Skudeneshavn. Planlegging av videre arbeid i byene er i gang. Først ut er Skudeneshavn. Det er foreløpig knyttet noe usikkerhet til hvor mye budsjettmidler som vil påløpe inneværende år. Budsjett 2021 holdes derfor uendret.
Omsorg	P598 MO-SENTERET	Ordinært investeringsprosjekt	-8 500 000	72 500 000	81 000 000	269 306	1 000 000	1 000 000	269 306	1 000 000	-		4. kvartal 2022	Det er med bakgrunn i konseptstudien kommet frem til anbefalt løsning for lokaler MO-senteret. Rådmannen fremmet anbefalt løsning i egen politisk sak sommeren 2021. Kommunestyret besluttet å utsette saken til teknisk rapport foreligger på anbefalt løsning.
Omsorg	P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	Ordinært investeringsprosjekt	-99 700 000	96 990 000	196 690 000	96 384 160	96 924 000	888 000	282 160	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 oppfølging av gjennomførte garantibefaringer. Gjenstående arbeider og utbedring av mangler pågår fortløpende og omregulering av Hapaløkbekken 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	-		4. 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.
Omsorg	P559 SKUDENESHAVN SYKEHJEM	Ordinært investeringsprosjekt	-68 933 000	88 318 000	157 251 000	13 648 455	56 723 000	47 000 000	3 887 059	30 000 000	17 000 000		3. kvartal 2023	Skudeneshavn sykehjem er planlagt med 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivaretatt innenfor eksisterende alderspensjonat. Sykehjemmet plasseres på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet var oppført. 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 er relatert til løst inventar, elektronisk legemiddelsystem og prøvedrift. Prosjektering og beslutningspunkt 2 er ferdigstilt tidlig 2021 og konkurranse ble lagt ut på anbud 1 tertial 2021. Kontrakt med entreprenør ble signert juli 2021 og det er planlagt byggestart andre halvdel 2021. Betalingsplan er oppdatert og deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Samferdsel	P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning	-					1 000 000	366 084	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	4 627 193	17 096 000	10 000 000	556 966	8 000 000	2 000 000		4. kvartal 2022	Planprosjektet har en vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er flere større prosjekter som allerede skulle hatt oppstart, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen. Det kan se ut som om noen av prosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 kan være estimert med en for lav kostnad, og det vil dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjettramme. Man har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnnerverv og oppfølging av prosjekt som gjør at prosjektene skilr 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 Grindhaug skole og Asalvegen viser seg 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 innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Samferdsel	P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						3 500 000	1 245 451	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 å finansiere nye anskaffelser.

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 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
Samferdsel	P563 TOSTEMVEG	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 500 000	4 500 000	1 048 621	4 500 000	3 532 000	80 717	46 000	3 486 000		2. kvartal 2022	Reguleringsplan er vedtatt. Byggeplan fra konsulent er under utarbeiding. Forsinkelser på grunn av uforutsett koordineringsbehov med tilgrensede prosjekt i regi av fylkeskommunen. Deretter vil det bli grunnnerv. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Samferdsel	P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	51 000 000	51 000 000	17 625 503	21 000 000	4 707 000	1 325 195	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	2 944 591	3 000 000	78 000	23 647	78 000	-		4. kvartal 2021	Bygget ble tatt i bruk mai 2020, er 130 m2 og rommer garderober, spiserom og kontorfasiliteter for avdeling Samferdsel og utemiljø Åkra. Sluttoppgjør er gjennomført, og det gjenstår å gjennomføre garantibefaring. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjettramme. Forventet ferdigstilling er forlenget som følger av at det er ønskelig å gjennomføre garantibefaring før prosjekt avsluttes i regnskapet.
Samferdsel	P594 Samferdselsprosjekter på Norheim	Ordinært investeringsprosjekt	-2 110 000	527 000	2 637 000	531 801	527 000	1 964 000	1 968 348	1 964 000	-		2. kvartal 2021	Investeringsprosjektet er finansiert gjennom tilskuddsmidler fra staten knyttet til Korona. Det er opparbeidet droppsoner for skole og idrett, oppmerket parkeringsplass, gangvei. Det er gitt gode tilbakemeldinger fra lokalmiljøet på Norheim. Prosjektet er nå ferdigstilt og kan avsluttes.
Samferdsel	P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt	-	205 000 000	205 000 000	-	5 000 000	5 000 000	124 473	250 000	4 750 000		4. kvartal 2023	Prosjektet er satt på hold med bakgrunn i vedtak i Kommunestyret sak 51/21 Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommunøkonomi, hvor det ble bestemt at prosjektet skulle utsettes med minimum 3 år. Dette innarbeides i rullering av investeringsbudsjettet 2022-2031.
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. Planlegging og grunnnerv forutsettes gjort i 2021.
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 1/2 iht økonomireglementet, og teknisk løsning presenteres høst 2021. Gjennomføres siste halvdel 2021. Bø skole er utpekt å være pilotprosjekt grunnet bassengobjekt ved skolen.
Skole	P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-4 000 000	321 000 000	325 000 000	10 707 246	23 000 000	21 710 000	9 417 654	21 710 000	-		3. kvartal 2025	Ny skole Veavågen skal ha en kapasitet på 400 elever. Beslutningspunkt 2 for grunnnerv er godkjent i Rådmannens styringsgruppe. Beslutningspunkt 1 er godkjent i Rådmannens styringsgruppe for den resterende del av prosjektet (skolebygg og idrettshall, samt infrastrukturtiltak). Prosjektet er dermed overført til gul fase i henhold til økonomireglementet. Kommunestyret har vedtatt en styrkning av budsjettrammen for prosjektet, ref. saksnr.. 053/21. Reguleringsarbeidet for prosjektet pågår. Prosjekteringsfasen for prosjektet igangsettes i løpet av høsten 2021.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	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 ble forsinket grunnet koordinering med annet prosjekt.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P512 STANGALAND SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-14 000 000	416 000 000	430 000 000	276 601 215	383 196 000	202 000 000	95 695 240	192 000 000	10 000 000		3. kvartal 2022	Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangalandshallen er inkludert i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart (august) i 2022. Bygget er under oppføring og prosjektet følger planlagt fremdrift. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) er påbegynt og arbeidene i Lyngvegen skal ferdigstilles i løpet av 2021. En gjennomgang av periodisering av budsjett tilsier at budsjett 2021 isolert sett er noe høyt. Deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		150 000 000	150 000 000	145 499 786	150 000 000	3 909 000	-356 198	200 000			4. kvartal 2022	Prosjektet er ferdigstilt, men noe mindre etterarbeider pågår. Prosjektet har inneholdt renovering av eldre skole samt bygning av nytt tilbygg til skolen. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjettramme 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 er relatert til rest arbeid og ettårsbefaring. Det gjenstår noe etterarbeid relatert til taksikring og tilkomst til tak, estimert kostnad 300 000 kr. Samt noe kostander vil komme relatert til 1. årsbefaring. Det er i tillegg identifisert noe restarbeid på tekniske løsninger. Prosjektet anser å være ferdig med dette arbeidet i løpet av 2021.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	Ordinært investeringsprosjekt		600 000	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-		4. kvartal 2021	Planen er å ferdigstille prosjektet i løpet av høsten 2021.
VAR	P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt		6 600 000	6 600 000	2 090 000	4 500 000	2 500 000	-		2 500 000		1. kvartal 2023	Anbud på omlastingsmaskin er under utarbeidelse, med tentativ levering august 2022. Prosjektet innebærer også anskaffelse av krockbil til bytte av containere til ny gjenvinningsstasjon og elektrisk truck. Siden levering og belastning av utgift vilkomme i 2022 trekkes budsjett 2021 ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt		21 897 000	21 897 000	1 180 241	1 180 000	-	352		-		4. kvartal 2024	Prosjektet sees i sammenheng med prosjekt infrastruktur/utvikling Kolnes som er vedtatt utsatt minimum 3 år i KST sak 51/21. Ny periodisering innarbeides i forbindelse med budsjett 2022-2031.
VAR	P568 NY GJENVINNINGSTASJON	Ordinært investeringsprosjekt	-	58 800 000	58 800 000	2 631 686	12 243 000	12 000 000	2 386 633	10 000 000	2 000 000		1. kvartal 2023	Design av stasjonen er nå låst. Planlagt sprenging i mai ble utsatt pga hubro-problematikk. Det medførte også at 7000m3 stein ikke kunne kjøres til Husøy. Planen er å sende generalentreprise på anbud i januar 2022. Anbud på andre prosjekter i Borgaredalen sendes ut parallelt for å øke sjansen for synergier. Planlagt ferdigstillelse er utsatt fra desember 2022 til 1. kvartal 2023. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides 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 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
VAR	P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	42 150 000	42 150 000	4 173 064	19 616 000	15 922 000	478 942	2 500 000	13 422 000		4. kvartal 2027	Midler hovedplan avfall er i 2021 i hovedsak knyttet til 3 følgende prosjekter; 1. Nytt ledningsanlegg overvann deponi i Borgaredalen miljøpark. 2. Avslutning etappe 1 deponi i Borgaredalen. 3. Strøm til Borgaredalen miljøpark. Prosjektering av "Separering av sigevann og overvann" er i gang, men for å få synergi med bygging av ny gjenvinningsstasjon forventes ikke utgifter utover prosjektering før 2022. Midler til underprosjekt "avslutning av deponi 1" flyttes også til 2022. Krav til avslutningen foreligger nå endelig fra Statsforvalteren, og prosjektering er igangsatt. Oppgraderingsbehovet for strømanlegget er kartlagt, og arbeidet forventes utført i forbindelse med de store anleggsarbeidene i 2022. Deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	6 000 000	6 000 000	5 683 630	6 000 000	2 328 000	2 011 965	2 328 000	-		4. kvartal 2021	Det nye anlegget er i drift, men belysning og ventilasjon er forsinket på grunn av internasjonal forsyningsproblematikk på deler. Forventet ferdigstillelse utsettes fra 2. kvartal til 4. kvartal 2021
VAR	P573 RESERVEVANNSFORSYNING	Ordinært investeringsprosjekt	-	603 500 000	603 500 000	350 224	850 000	500 000	-	150 000	350 000		4. kvartal 2029	Det er avholdt møte med konsulent som etter møtet har utarbeidet endelig rapport for prøvetakingsprogrammet. Samhandling med de andre kommunene for å avklare videre arbeider vil pågå denne høsten, og endelige vedtak for videreføring av arbeidet vil tidligst være klar mot slutten av 2021. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	Ordinært investeringsprosjekt	-	17 000 000	17 000 000	7 615 583	17 000 000	16 483 000	7 030 267	16 483 000	-		3. kvartal 2021	Prosjektet er litt forsinket men skal holde seg innenfor ramme. Alt kommer til utbetaling i 2021.
VAR	P600 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2016-2020)	Planprosjekt	-	346 924 000	346 924 000	313 339 961	323 815 000	41 279 000	31 116 204	42 434 000	-1 155 000		4. kvartal 2022	Investeringsmidlene er knyttet til hovedplan avløp 2016-2020 som er i ferd med å ferdigstilles. Prosjekt som gjenstår er Grunnavikv 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. Oppdatert prognose for 2021 tilsier at avsatt budsjett inneværende år er noe lavt. Deler av budsjett 2022 trekkes derfor frem til 2021. Vedtatt total budsjettramme holdes uendret.
VAR	P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT 2021-2027)	Planprosjekt	-	886 025 000	886 025 000	65 137 133	133 991 000	77 081 000	9 081 955	45 874 000	31 207 000		4. kvartal 2027	Tilbudsinnhenting på konkurransegrunnlag for flere prosjekter med vann har forskjøvet seg fra å være klar før sommerferie til etter sommerferie. Dette gjelder prosjektene: Vannledning Øvre Eide (del av ny hovedledning til Kopervik), Vannledning i Rådhusgata, Vannledning på Heiå og vannledning salhus. Nytt høydebasseng Håvik er flyttet til 2022. Årsaken er den samme som rapportert i 1. tertial: resurser i konsulentfirma, interne mannskapsresurser som ikke er på plass (tar lang tid å rekrutere rett personell) Deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P727 KOPERVIK RENSEANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-	200 000 000	200 000 000	-	-	6 400 000	-	3 000 000	3 400 000		4. kvartal 2026	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. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P603 HOVEDPLAN AVLØP (PLANPROSJEKT 2021-2027)	Planprosjekt		1 100 000	1 100 000	303 485	67 176 000	67 176 000	303 485	48 361 000	18 815 000		4. kvartal 2027	Det er per 2. tertial ytterligere forsinkelse i underprosjekter pga endringer og avklaringsbehov i prosjekteringsfase. Samarbeidsprosjekter med Rogaland Fylkeskommune har blitt ytterligere forsinket. Prosjekter som ligger inne i 2021 vil få oppstart, men kommer senere i gang enn planlagt og derfor lavere kostnad i 2021. Overføring fra 2021 til 2022 vil resultere i et høyt aktivitetsnivå i 2022 i utførelsefasen. Følgende prosjekter er forsinket: Vågen Kopervik del II, Rådhusvegen, Heiå og Bø til Salhus. 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	-	-	-	-		-		3. kvartal 2022	Det jobbes for at sak om renovasjonsbiler skal fremmes for politisk behandling i løpet av høsten. Kontrakt på fortrinnsvis biogassbiler, sekundært diesel vil bli inngått etter dette.
VAR	P718 NYE AVFALLSDUNKER	Ordinært investeringsprosjekt		34 000 000	34 000 000	811 014	3 961 000	3 150 000	-	2 000 000	1 150 000		3. kvartal 2022	Det er nå inngått avtale på hovedleveransen av beholdere. God pris, miljøriktig produksjon og transport, samt gode beholdere. Hovedleveranse kommer i 2022. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
VAR	P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	Ordinært investeringsprosjekt		20 000 000	20 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	500 000	500 000		4. kvartal 2023	Utkast til utslippskrav fra Statsforvalteren foreligger, Konsulent settes i gang med prosjektering høsten 2021. Mål om utlysning av anbud januar 2022. Totalbudsjettet for prosjektet er sannsynligvis for høyt, og vil bli justert ned når anlegget er prosjektert. Driftskonsekvenser av utslippskrav kan synes å bli større enn forventet pga mer prøvetaking og strengere driftskontroll. Rådmannen kommer tilbake med oppdaterte økonomiske forutsetninger når mer grunnlag foreligger. Deler av budsjett 2021 trekkes ut og innerbeides 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 2 tertial.	Prognose 2021	Til rebudsjettering 2022 eller senere...	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 2. tertial 2021
Økonomi	P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning						7 070 000	4 886 711	7 070 000				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 eventall.
Økonomi	P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		15 550 000	15 500 000	7 623 513	11 550 000	3 927 000	-	1 000 000	2 927 000		4. kvartal 2023	Det utføres i år "mindre tiltak for å bedre universell utforming i kommunale bygg" i henhold til plan for universell utforming. Med bakgrunn i tidvis mye hjemmekontor grunnet Covid 19 ble kartlegging og planlegging knyttet til tiltak forsket. Deler av budsjett 2021 trekkes derfor ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2022-2031.
Økonomi	P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	Ordinært investeringsprosjekt						94 574 000	33 967 633	94 574 000	-			Det er forventet at rammen på Startlån vil bli bruk i sin helhet i 2021.
Økonomi	P990 SALG AV KOMMUNALE Utleieboliger	Årsbevilgning		-	-			-4 300 000	-4 000 399	-6 500 000			4. kvartal 2026	Prosjektet er knyttet til salg av utleieboliger i kommunal eie som ikke lengre er hensiktsmessige i forhold til dagens behov.Det er så langt i år solgt 3 boliger, og det planlegges å selge en enebolig 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. Budsjettetert inntekt for 2021 foreslås økt med 2,2 mill. kroner. Se eget punkt i saksframlegget vedrørende dette.
Økonomi	P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	Årsbevilgning						-797 000	-	-797 000				Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet.
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	P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	Årsbevilgning						8 000 000	5 952 721	5 953 000				KLP er et kundeeid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold 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. Årets egenkapitalinnskudd ble lavere enn budsjettert. Ubrukte budsjettmidler inneværende år anbefales å trekkes inn. Se eget punkt vedrørende dette i saksframlegget.