

### Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019

Budsjettoppfølging av total budsjetttramme

Årsavhengig budsjettoppfølging

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjett inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2019	Akkumulert budsjett t.o.m 2019	Årsbudsjett 2019, inkl. endringer	Regnskap 2019	Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019	Til budsjettering 2020	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3 tertial 2019
Administrasjon	P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						9 784 000	4 999 131	4 784 869	4 785 000			Kommunene på Haugalandet har de siste par årene vurdert felles IKT-enhet, men det ble i desember 2019 besluttet at en ikke går videre med dette konseptet i denne omgang. En rekke IT-prosjekter ble i perioden 2018 - 2019 utsatt i påvente av denne beslutningen. Nå som utfallet er kjent vil tidligere planlagte investeringer starte opp igjen fra 2020. Dette er investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. <b>Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebusjetteres i 2020 selv om bevilgningen er en årsbevilgning. Dette gjøres unntaksvis med bakrunn i overnevnte prosess som nå er avklart.</b>
Administrasjon	P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		11 525 000	11 525 000	1 442 894	8 525 000	400 000	592 768	-192 768	-193 000		4. kvartal 2021	DigiSOS (digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav. no) er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet og er en del av DigiFin ordningen. DigiSOS ble implementert i Karmøy kommune i løpet av 2019. Andre digitaliseringsprosjekter året 2019 var sky baserte tjenester som er abonnements tjenester og defineres derfor ikke som investeringskostnad. Det kommer nye nasjonale og regionale digitale løsninger som vil være aktuelle fremtidige investeringer. I tillegg vil etatenes innspill til nye digitaliseringsprosjekt bli vurdert og prioritert i henhold til nytte og gevinstrealisering første halvdel av 2020. Grunnen til merforbruket i 2019 isolert sett var at DigiSOS prosjektet medførte en oppstartskostnad mot Visma som ikke tidligere var medtatt. I tillegg var prognosen per 2 tertial 2019 ved en feil beregnet eks. mva. <b>Merforbruket i 2019 trekkes fra avsatt budsjett i 2020. Total budsjetttramme avsatt til prosjektet holdes derfor uendret.</b>
Administrasjon	P712 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN	Ordinært investeringsprosjekt		1 100 000	1 100 000	1 076 585		1 100 000	1 072 848	27 152	27 000		1. kvartal 2020	Kommunestyresalen er oppgradert med blant annet nytt teknisk utstyr, nye strømuttak og nytt podie med rampe opp til podie. Prosjektet har hatt fokus på universell utforming og teknisk brukervennlighet av rommet. Bord og stoler er også byttet ut, men dette er belastet driftsbudsjettet. Kommunestyresalen ble tatt i bruk igjen høsten 2019. I 2020 gjenstår det montering av ny dør til kommunestyresalen og tilhørende elektronikk før prosjektet kan avsluttes. Det er forventet at budsjetttrammen holdes. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebusjetteres i 2020.</b>
Administrasjon	P713 BASESTASJON FEØY	Ordinært investeringsprosjekt		233 000	233 000	152 678		233 000	152 678	80 322	80 000		2. kvartal 2020	Karmøy kommune har blitt orientert om at Telenor skal legge ned kobbernettet, hvilket innebærer at det ikke er anledning til å benytte fasttelefon. Det er da viktig at mobilnett er på plass for å sikre at hele Karmøy kommune har telefon tilgang. Per i dag har ikke Feøy mobilnett. For å løse dette har Telenor foreslått at det etableres en basestasjon på Feøy. Budsjettet gjelder vår andel av utgiften knyttet til strømtilgang til basestasjon. Haugaland kraft er i gang med å legge strøm frem til basestasjonen. Oppføring av mast av Telenor er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan men kobbernettet legges ikke ned før dette er på plass. Det er nå forventet at alt skal være på plass i løpet av sommeren 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebusjettert i 2020.</b>
Administrasjon	P722 KJØP AV STRANDGATA 6	Ordinært investeringsprosjekt		2 358 000	2 358 000		2 358 000	2 358 000	-	2 358 000	2 358 000		1. kvartal 2020	Kjøp av Strandgata 6 var budsjettert i 2019. Kjøp og overtakelse ble noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Overdragelse og betaling fant sted januar 2020. <b>Budsjettmidlene fra 2019 foreslås derfor rebusjettert i 2020.</b>
Administrasjon	P000 STED IKKE ANGITT	Ordinært investeringsprosjekt						-4 000 000	-7 664 800	3 664 800				Prosjektet benyttes til oppdunkende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble per 2 tertial 2020 budsjettert med en inntekt på 4 mill. kroner knyttet til salg av Sørhåland skole. Transaksjonen er gjennomført og innbetalt beløp settes av på ubundet investeringsfond - Oppgradringsfondet. I tillegg har kommunen mottatt forsikringsoppgjør for driftsbygningen på Tuastad gård som brant ned, og det arbeides for tiden på med å kartlegge veien videre. Det vil komme en politisk sak knyttet til valg av konsept. Det er også tilbakebetalt tilskudd til Husbanken knyttet til et avsluttet prosjekt grunnet bruksendring av boligene.
Administrasjon	P711 KJØP AV HOVEDGATA 52, KOPERVIK	Ordinært investeringsprosjekt		12 000 000	12 000 000	9 020 727		9 021 000	9 020 727	273	-		3. kvartal 2019	Hovedgata 52 ble betalt og overtatt av kommunen i 2019. Bygget består av 3 leiligheter og 4 næringslokaler. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2 tertial 2020.
Administrasjon	P990 SALG AV KOMMUNALE UTELEIEBOLIGER	Årsbevilgning		-	-	-3 424 398	-3 000 000	-3 000 000	-3 424 398	424 398			4. kvartal 2023	Det ble i 2019 solgt tre kommunale utleieboliger i henhold til rådmannens fullmakt til å selge uhensiktsmessige eller overflødige utleieboliger. En av boligene hadde en gjenstående forpliktelse ovenfor Husbanken ved salgstidspunktet. Forpliktelsen er oppfylt ved at nedskrevet tilskudd er tilbakebetalt til Husbanken.
Barnehage	P518 KONTORER STORASUND BARNEHAGE	Ordinært investeringsprosjekt		175 000	175 000	161 955	175 000	175 000	161 955	13 045	13 000		1. kvartal 2020	Prosjektet er i gang, gjenstår noe arbeid knyttet til det tekniske. Endelig ferdigstillelse innen 1. tertial 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås derfor rebusjettert i 2020.</b>
Barnehage	P576 AVALDSNES BARNEHAGE - OMBYGGING/TILBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		5 120 000	5 120 000	5 369 906	5 120 000	5 120 000	4 991 713	128 287	128 000		1. kvartal 2020	Bygget er ferdigstilt, ferdigstilt er mottatt og barnehagen har tatt i bruk hele bygget. Før prosjektet kan avsluttes gjenstår det noe etterfakturering på restarbeid som kommer tidlig vår 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås derfor rebusjettert i 2020.</b>
Barnehage	P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000		3. kvartal 2020	Prosjektet er forsinket med bakgrunn i kapasitesutfordringer. Arbeidet med overvannshåndtering starter rett over nyttår. Det påberegnes noe leveringstid på bestilte lekeapparater, planlagt ferdigstilling er satt til oppstart av nytt barnehageår august 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebusjettert i 2020.</b>

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjett inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2019	Akkumulert budsjett t.o.m 2019	Årsbudsjett 2019, inkl. endringer	Regnskap 2019	Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019	Til rebudsjettering 2020	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3 tertial 2019
Bolig	P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-3 550 000	27 735 000	31 285 000	3 339 215	6 050 000	6 050 000	3 899 368	2 150 632	2 151 000		2. kvartal 2023	Prosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial handlingsplan for 2018-2023. I følge planen skal det føres opp totalt 10 boenheter tilpasset vanskeligstilte. I 2019 har det vært stor aktivitet knyttet til oppføring av 4 boliger i Kopervik. Dette underprosjektet forventes ferdigstilt våren 2020. De resterende seks boligene er fremdeles under planlegging. Plassering av noen av dem er enda under vurdering. Neste underprosjekt starter forhåpentligvis opp i løpet av 2020. Budsjettavviket i 2019 er knyttet til forsinket fremdrift i forhold til plan. I tillegg er det mottatt 0,8 mill. i forsikringsoppgjør knyttet til en bolig som brant. Denne er det ønskelig å erstatte/bygge opp igjen. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig	P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						5 832 000	4 758 116	1 073 884	1 074 000			Prosjektet er et middel for å nå målet om god utnyttelse av boligmassen kommunen eier ved å renovere/oppgradere og tilrettelegge de kommunale boligene. Investeringsprosjektet er planlagt avsluttet da utgiftene heller mot drift, fremfor investering. Driftsbudsjettet er derfor styrket tilsvarende fra 2020. Flere nødvendige oppgraderinger er gjennomført i 2019 men ikke alt som ble igangsatt ble ferdigstilt før årsskiftet. <b>Rådmannen foreslår derfor at ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020 unntaksvis for denne årsbevilgningen for at igangsatte tiltak skal kunne ferdigstilles.</b> Prosjektet avsluttes i sin helhet forhåpentligvis i forbindelse med rapportering per 1 tertial 2020 når påbegynte tiltak fra 2019 er ferdigstilt.
Bolig	P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSP.L. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	Ordinært investeringsprosjekt		50 000 000		186 074	1 000 000	1 000 000	9 056	990 944	991 000		4. kvartal 2020	Prosesen med å følge opp rettslig grunnvervsprosess blir nå ivarett av kommunens juridiske kompetanse. Formell reguleringsplan er, som tidligere rapportert, på plass og kan videreføres i mer detaljerte planer. Dette vil i første omgang være prosjekter for å etablere nødvendig infrastruktur i form av vegger og vann- og avløpsanlegg. Dette arbeidet vil kreve betydelige kostnader til ekstern konsulentbistand. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig	P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG	Ordinært investeringsprosjekt	-16 000 000	4 000 000	20 000 000	266 697	500 000	500 000	266 697	233 303	233 000		3. kvartal 2021	Bevilgningen er basert på at kommunen prosjekterer og bygger 6 omsorgsboliger for videresalg til borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Kommunen forskutterer utgiftene i sin helhet under byggeperioden. Prosjektet finansieres så i sin helhet gjennom investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakere. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte finansieringskildene og prosjektet skal for kommunens del gå i null når prosjektet er ferdigstilt. Siden forrige rapportering er første skisseutkast for boligene utarbeidet. Skisseutkastet viste behov for å enten redusere areal på bygget eller øke budsjettet. Foreldregruppen ønsker at budsjettrammen skal økes slik at en får det arealet de ønsker, det vil legges frem en politisk knyttet til dette snarlig. Avvik mellom budsjett 2019 og prognose 2019 skyldes at arbeider med skisser og anbudsbeskrivelse har tatt lenger tid enn forventet slik at kostnadene forskyves til 2020. Fremdrift/ferdigstillelse av prosjekt - ferdigstillelse endres fra 2.kvartal 2021 til 3.kvartal 2021. Dette skyldes at arbeidet med tegninger og anbudsgrunnlaget vil ta lenger tid enn tidligere forventet grunnet reguleringsarbeid samt avklaringer om en eventuell budsjettøkning som også medfører en forsinkelse i fremdrift. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig	P536 Sanering Solheimsbrakkene	Ordinært investeringsprosjekt		1 265 000	1 265 000	1 150 630	1 265 000	1 140 000	1 035 630	104 370			2. kvartal 2019	Riving er gjennomført og alle regningene er nå betalt. <b>Prosjektet kan avsluttes med et lite mindreforbruk på 104 000 kroner.</b>
Bolig- og industrifelter	P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF	Ordinært investeringsprosjekt		5 000 000	5 000 000	370 409	1 105 000	1 000 000	275 409	724 591	725 000		1. kvartal 2021	Det knyttes usikkerhet til når kostnadene vil påløpe. Dette er avhengig av etterspørsel av tomteareal. Forventet ferdigstillelse er derfor usikker. Teknisk prosjektering har startet og man forventer anleggsstart mot slutten av 2020. Anleggsperioden er beregnet å vedvare 3-4 måneder. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig- og industrifelter	P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	749 979	1 207 000	600 000	211 685	388 315	388 000		4. kvartal 2020	Grunnarbeid og dialog med fylkesmannen viste seg mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstillelse blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter med fylkesmannen angående utslipp til bekk er nå avklart. Dagens rørledning med kloakk og overvann skal erstattes med separate ledninger for kloakk og en for overvann. Prosjektet dekker teknisk infrastruktur frem til området, så kan området byggemodnes når etterspørselen øker. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningstrasé med grunneiere ble avklart i 2019. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig- og industrifelter	P495 FERKINGSTAD BF	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000	4 000 000	336 826	1 956 000	500 000	90 000	410 000	410 000		4. kvartal 2021	Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneier. Planene er imidlertid på plass, men det gjenstår en makebytteavtale. Dette forventes ferdig i løpet av våren 2020. Prosjekteringsstart 3.kvartal 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig- og industrifelter	P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	Ordinært investeringsprosjekt		6 100 000	6 100 000	1 998 678	3 100 000	2 716 000	1 635 150	1 080 850	1 081 000		3. kvartal 2020	Området er klart til byggemodning (25 tomter). Den tekniske prosjekteringen har tatt noe lengre tid enn forutsett så prosjektets fremdrift er forsinket. Området vil være teknisk byggemodnet og klar for salg tredje kvartal 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig- og industrifelter	P538 Jovikvn. boligtomt	Ordinært investeringsprosjekt		1 500 000	1 500 000	1 631 696	1 500 000	-291 000	90 000	-381 000	-381 000		2. kvartal 2020	Utbygging av tomter i Jovikvegen er et samarbeid mellom kommunen og andre grunneiere. Kommunen har vært utfører og de andre grunneierene betaler for sin del av utgiften. Tilliggende boligtomt er solgt. I 2020 gjenstår kart- og delingsforetning med oppgjør. Det gjenstår avregning mellom involverte parter, hvorav to private samt VAR-avdeling.
Bolig- og industrifelter	P550 AMLANDSFELTET BF	Ordinært investeringsprosjekt		2 000 000	2 000 000	308 980	2 000 000	870 000	178 000	692 000	692 000		1. kvartal 2021	Prosjektet er forsinket grunnet utfordringer knyttet til overvann. Fordrøyingsbasseng må på plass for å løse problemet. Prosjektering ble igangsatt i 2018. Planen videre er at det teknisk byggemodnes og legges ut for salg første kvartal 2021. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2019	Akkumulert budsjett t.o.m 2019	Årsbudsjett 2019, inkl.endringer	Regnskap 2019	Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019	Til rebudsjettering 2020	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3 tertial 2019
Bolig- og industrifelter	P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPRENGNING/UTPLANERING IF	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 750 000	1 750 000	1 538 805	1 750 000	210 000	13 750	196 250	196 000		2. kvartal 2020	Mindre etterarbeid med terreng gjenstår, arbeid påbegynt høsten 2019 i samarbeid med kommunelagerets brukere. Opparbeidelse av voll mot friområde ferdigstilles vår 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Bolig- og industrifelter	P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-2 500 000	-2 968 930	468 930				Prosjektet er knyttet til inntekter ved salg av boligfelt (BF). Tross forsinkelser i fremdriften av opparbeidelse av flere boligfelt er det solgt ferdige tomter utover estimert beløp per 2 tertial 2019. Salgsinntektene 2019, fratrukket utgifter til opparbeidelse av boligfelt 2019 avsettes til fond for boligfelt (ubundet investeringsfond).
Bolig- og industrifelter	P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT	Ordinært investeringsprosjekt						-71 359 000	-71 358 535	-465				Prosjektet er knyttet til inntekter ved salg av industrifelt (IF). Det er av ulike årsaker forsinkelser i fremdriften av opparbeidelse av noen industrifelt. Mottatte inntekter i 2019 var knyttet til salg av industrifelt på Husøy til Karmsund havn IKS og salg av industritomter på Veå Øst og Raglamyr Sør. Salgsinntektene 2019, fratrukket utgifter til opparbeidelse av industrifelt 2019 avsettes til fond for industrifelt (ubundet investeringsfond).
Bolig- og industrifelter	P537 Husøy IF, tilrettelegging til flere tomter	Ordinært investeringsprosjekt		1 705 000	1 705 000	1 464 060	1 705 000	500 000	266 149	233 851			4. kvartal 2019	Industritomten ble solgt i 2018. I 2019 ble det gjennomført noe mindre etterarbeid på området. Prosjektet anses nå ferdig og kan avsluttes. <b>Mindreforbruket på 234 000 kroner sees i sammenheng med ubundet investeringsfond for industrifelt.</b>
Bolig- og industrifelter	P539 Husøy IF - etappe 15	Ordinært investeringsprosjekt		16 880 000	16 880 000	16 887 974	16 880 000	-	7 974	-7 974			4. kvartal 2018	Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med budsjettoppfølging per 3 tertial 2018. I ettertid viste det seg at en regning knyttet til tømming av septiktank hadde uteblitt. <b>Utgiften dekkes inn og sees i sammenheng med 2019 avsetning til fond for industrifelt.</b>
Forvaltning	P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVLINGNING)	Årsbevilgning						250 000	150 000	100 000				Prosjektet er tiltenkt innkjøp av oppmålingsinstrumenter. Det er i 2019 kjøpt inn noe nytt oppmålingsutstyr men nyanskaffelsen ble lavere enn avsatt budsjett. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 inndras i henhold til bevilgningstype årsbevilgning.</b>
Helse	P423 FOREBYGGENDE TILTAK MOT LEGIONELASMITTE	Ordinært investeringsprosjekt		4 000 000		3 827 525	3 823 000	150 000	154 525	-4 525	-5 000		2. kvartal 2020	Resterende budsjettmidler er avsatt til å etablere legionellbarrierer på Norheim, Storesund, Kopervik og Åkra bu- og behandling. Dette vil gjøres i løpet av siste halvdel av 2019 og første halvdel 2020. <b>Merforbruket i 2019 trekkes fra i bevilgningen for 2020. Avsatt total budsjettamme holdes dermed uendret.</b>
Helse	P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	Ordinært investeringsprosjekt	-10 720 000	12 200 000	22 920 000	6 867 724	5 416 000	2 840 000	4 260 057	-1 420 057	-1 420 000		4. kvartal 2020	Østremtunet, Bygnestunet og Kopervik BBH er nå ferdiginnstallert og prosjekteringen er i gang med Storesund- og Norheim sykehjem. Først skal det klargjøres for installasjon for strøm- og nettpunktene for både wifi og pasientsikringsanlegget. Når dette er ferdigstilt skal Atea inn med sin del av utstyr og kompetanse. Ferdigstillelse og budsjettamme holdes uendret. Årsaken til merforbruket isolert sett i 2019 er at budsjettert investeringsstilskudd på 3 mill. kroner er forsinket og vil ikke inntektsføres før i 2020. I tillegg er utgiftsbudsjettet noe høyt i forhold til betalingsplan. <b>Budsjett knyttet til investeringsstilskudd for 2019 rebudsjetteres i sin helhet i 2020. Ubrukte budsjettmidler utover dette rebudsjetteres også i 2020.</b>
Idrett	P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETT SHALLER	Ordinært investeringsprosjekt	-17 300 000	157 500 000	174 800 000	159 466 942	173 400 000	108 876 000	93 001 667	15 874 333	15 874 000		1. kvartal 2020	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 likevel endel arbeid før prosjektet anses som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur er forsinket og vil ikke avsluttes før i 2020. I tillegg er kjøp av løst inventar utsatt til 2020. Dette er hovedårsakene til at regnskap 2019 er lavere enn budsjettert. Den gamle/eksisterende idrettshallen rives som planlagt i 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Idrett	P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	36 000 000	46 000 000	2 548 867	3 386 000	2 500 000	1 649 729	850 271	850 000		4. kvartal 2021	Prosjektets planlagte ferdigstillelse 4. kvartal 2021 opprettholdes. Prosjektet har i utgangspunktet et stramt budsjett, og i september 2019 kom det nytt krav ift. tilskuddsordningen hvor det er krav til et sett med dommergarderober pr. sett med garderober. Dette har medført en økning av byggets areal på 47m2 som tilsvarer ca 0,6 millioner kroner inkl. mva. Prosjektet tilstreber å løse dette innenfor dagens investeringsrammer. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Kultur	P425 KARMØY KULTURHUS KONTOR/REHAB KULTURSKOLEN	Ordinært investeringsprosjekt		5 271 000		3 555 866	5 271 000	27 000	26 683	317	-		2. kvartal 2019	Det er i 2018/2019 gjennomført oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Karmøy kulturhus Åkra. Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019
Kultur	P561 UBEMANNEDE ÅPNINGSTIDER BIBLIOTEK	Ordinært investeringsprosjekt	-	700 000	700 000	690 000	700 000	60 000	50 000	10 000			4. kvartal 2019	Løsning for ubemannede åpningstider ved kommunens bibliotek er nå på plass. Ferdigstillelse ble forsinket i forhold til opprinnelige planer grunnet tekniske utfordringer. <b>Disse er nå løst og prosjektet er ferdig og kan avsluttes med et mindreforbruk på 10 000 kroner.</b>
Livssyn	P046 KIRKEGÅRD/GRAVPLASS - UTBEDRING 2018-2026 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	38 849 000	38 849 000	14 812 435	14 349 000	12 495 000	12 495 000	-	-		4. kvartal 2026	Prosjektet er knyttet opp mot Kirkelig fellesråd sin plan for fremtidig gravplassutvidelser. Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringsstilskudd og er derfor eks. mva. Avaldsnes gravplass har vært det største pågående prosjektet den siste tiden. Dette er i all hovedsak ferdigstilt. Kun mindre tekniske løsninger gjenstår. Neste bevilgning i dette planprosjektet er i 2022, i henhold til vedtatt investeringsbudsjett for 2020-2029.
Livssyn	P491 KOPERVIK KIRKE	Ordinært investeringsprosjekt		42 321 000		44 543 728	42 321 000	-368 000	-367 577	-423	-		2. kvartal 2019	Prosjektet ble ferdigstilt i sin helhet i løpet av 2019 og avsluttet per 2 tertial 2019.

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettet inntekt	Netto budsjettet prosjekt utgift	Brutto budsjettet prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2019	Akkumulert budsjett t.o.m 2019	Årsbudsjett 2019, inkl.endringer	Regnskap 2019	Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019	Til rebudsjettering 2020	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3 tertial 2019
Livssyn	P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER	Ordinært investeringsprosjekt	-3 500 000	3 000 000	6 500 000	4 610 280	3 000 000	-1 047 000	563 419	-1 610 419			4. kvartal 2019	Prosjektet består av bygging av nytt bårerhus og riving av det gamle. Prosjektet er et spleiselag mellom kommunen og karmøy kirkelige fellesråd. Det er i tillegg lagt ned mye dugnadsarbeid i regi av kirken. Prosjektet ble ferdig mot slutten av 2019 og det gjenstår nå kun oppgjør fra kirken. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 og budsjetterte inntekter rebudsjetteres derfor i 2020 og avsluttes forhåpentligvis per 1 tertial 2020.</b>
Livssyn	P586 AVALDSNES KIRKE - RESTAURERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	23 880 000	23 880 000	23 880 000	23 880 000	16 600 000	16 600 000	-	-		1. kvartal 2020	Prosjektet drives av Karmøy kirkelige fellesråd. Kommunens deffinansiering av prosjektet er utbetalt til fellesrådet som investeringsstilskudd eks. mva. Arbeidet er delt inn i to, utvendig og innvendig. Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Noen mindre punkter gjenstår i tillegg til sluttoppgjør med utførende parter.
Næring	P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	Ordinært investeringsprosjekt		212 000 000	212 000 000	1 199 412	1 043 000	550 000	706 459	-156 459	-156 000		4. kvartal 2024	Kostnadsestimatet som foreligger er et tidlig estimat og basert på at legevakten bygges som et eget bygg, men med samme lokalisering som brannstasjonen og at dette blir på Raglamyr. Det er nå opprettet en styringsgruppe der alle involverte kommuner er representert. Karmøy kommune har utarbeidet en konseptstudie som skal være beslutningsunderlag for styringsgruppen. De ulike konseptene er nå lagt frem for gruppen og videre avklaringer og beslutninger skal tas i styringsgruppen. Det er gjennomført en konseptstudie med skisser og estimat på hva prosjektet vil koste for å realisere. I tillegg er det sendt ut en avtale til alle tjenestene og samarbeidskommunen som forplikter dem til å være med på prosjekteringen og dele kostnadene. Ingen har signert denne enda og Haugesund kommune har valgt å trekke seg fra samarbeidet. Resterende kommuner og tjenester har frist til mars 2020 til å ta stilling til om en ønsker fortsette samarbeidet og starte prosjekteringen. <b>Merforbruk på 156 000 kroner i 2019 trekkes fra budsjett 2020. Total budsjett ramme holdes uendret.</b>
Nærmiljø	P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	Ordinært investeringsprosjekt	-	25 000 000	25 000 000	9 600	2 750 000	2 750 000	9 600	2 740 400	2 740 000		4. kvartal 2022	Bevilgningen i 2019 er avsatt til kjøp av driftsbygning. Skriftlig kontrakt er signert og oppkjøpet igangsatt. Eiendommen må fradelles før selve transaksjonen kan finne sted. Ved oppmåling kan det komme ekstra kostnader hvis tomten er større enn estimert. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebudsjettert i 2020.</b>
Nærmiljø	P475 TURVEIER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-1 550 000	1 550 000	3 100 000	69 411	169 000	100 000	-	100 000	100 000		4. kvartal 2020	Det jobbes med grunnverv, men det viser seg å være noe mer tidskrevende enn først antatt. Bygging av turvei er planlagt raskest mulig etter at grunnverv er i havn. Reguleringsplan for turvegen er på høring og en venter at reguleringsplanen vil være ferdig godkjent april 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Nærmiljø	P486 TURVEIER ALMANNAMYR	Ordinært investeringsprosjekt	-1 325 000	1 325 000	2 650 000		250 000	250 000	-	250 000	250 000		2. kvartal 2020	Kommunen er i prosess vedrørende grunnverv. Bygging er planlagt raskest mulig etter at grunnverv er i havn. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Nærmiljø	P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 000 000	2 000 000	170 975	252 000	150 000	68 750	81 250	81 000		4. kvartal 2021	Det skal lages en områdeplan for dette område og man kan ikke påberegne å få en godkjenning for stiens trasé før denne er vedtatt. Gjennomføring av prosjektet er derfor utsatt i forhold til opprinnelige planer. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Nærmiljø	P701 PARK LEKEPlass ÅKRA ETAPPE 2	Ordinært investeringsprosjekt	-500 000	1 915 000	2 415 000	585 506	915 000	915 000	1 079 925	-164 925	-165 000		4. kvartal 2020	Installasjon av klatretårnet er i gang og avsluttes tidlig 2020. Arbeidet med lekeplass for mindre barn og tilpasning av stier og belysning har startet sent i 2019. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020. <b>Merforbruket i 2019 skyldes at tilskudd på 500 000 kroner budsjettert i 2019 ikke ble mottatt før i 2020. Inntektsbudsjettet og ubrukte budsjetterte utgifter rebudsjetteres i 2020, total budsjett ramme holdes uendret.</b>
Nærmiljø	P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	40 000 000	40 000 000		500 000	500 000	-	500 000	500 000		4. kvartal 2023	Kommunedelplaner for kommunens tre byer, vedtatt våren 2019, har en formell juridisk status. Dette gir viktige føringer for kommunens behandling av reguleringsplaner og konkrete byggeprosjekter. Mye av fokuset i løpet av høsten 2019 har derfor vært å få på plass erfaring og interne rutiner for bruk av planene i kommunens rolle som forvaltningsorgan. Dette har ikke resultert i påløpne kostnader. Kommunal planstrategi 2020-2023 vil inneholde flere konkrete planer/prosjekter i byene. Realisering vil kreve betydelige investeringsmidler - og trolig også -prioriteringsdiskusjoner de neste årene. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Nærmiljø	P548 VIKINGGARDEN - REDSKAPSSKJUL/GRINDEBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		444 000	444 000	443 610	444 000	444 000	443 610	390	-		2. kvartal 2019	Redskapsskjul i gammel stil er bygget og prosjektet ble avsluttet i forbindelse med rapport investering per 1 tertial 2019.
Nærmiljø	P708 HISTORISKE AVALDSNES BUKKØY - NYTT TAK PÅ LANGHUSET	Ordinært investeringsprosjekt	-	750 000	750 000	700 056	750 000	700 000	700 056	-56	-		2. kvartal 2019	Nytt tak på Langhuset ble ferdigstilt i 2019 og prosjektet ble avsluttet per 2 tertial 2019.
Omsorg	P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	Ordinært investeringsprosjekt	-99 700 000	96 100 000	195 800 000	95 157 165	95 968 000	2 022 000	1 211 165	810 835	811 000		4. kvartal 2021	Bygget ble tatt i bruk høsten 2018. Det gjenstår skjøtsel av uteområdene til og med 2021. Det arbeides fremdeles med å komme til enighet vedrørende reklamasjoner /sluttoppgjør. Sluttoppgjør som gjenstår, må ses i sammenheng med krav om reklamasjon. Det er siden forrige rapportering kommet til enighet med en entreprenør vedrørende sluttoppgjør og reklamasjoner. I forhandlingene har vi måttet justere ned kravet da det er levert ny informasjon som må hensyntas. Vi arbeider nå med å komme til enighet med de gjestående to entreprenørene. For disse sakene er det også innkommet ny informasjon som gjør at opprinnelig krav må justeres ned. Det er også flere reklamasjonssaker som undersøkes og utbedres. Kommunen har prosjekteringsansvar og må derfor ta en del kostnader knyttet til disse undersøkelsene og utbedringene. Det gjenstår også arbeid knyttet til krav om overvannshåndtering for sykehjemmet. Kostnadsbildet er ikke fullstendig utredet på nåværende tidspunkt men rådmannen vil komme tilbake til saken når det foreligger flere avklaringer. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettet inntekt	Netto budsjettet prosjekt utgift	Brutto budsjettet prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2019	Akkumulert budsjett t.o.m 2019	Årsbudsjett 2019, inkl.endringer	Regnskap 2019	Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019	Til rebudsjettering 2020	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3 tertial 2019
Omsorg	P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	Ordinært investeringsprosjekt	-16 000 000	38 976 000	54 976 000	38 668 069	38 976 000	197 000	46 795	150 205	150 000		2. kvartal 2020	Omsorgsboligene er ferdigstilt og det er ingen skjøtselsavtale på dette prosjektet. Ettårsbefaring er gjennomført og det gjenstår noen mindre utbedringer før prosjektet kan avsluttes. Blant annet er dette knyttet til tappevanntystemet og problemer med lys på Tøkjemyrveien. Det knyttes usikkerhet til når utbedringene vil finne sted da leverandør har utfordringer med feilsøkingen. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Omsorg	P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	Ordinært investeringsprosjekt	-68 933 000	88 338 000	157 271 000	4 844 727	5 290 000	5 000 000	4 546 035	453 965	454 000		4. kvartal 2022	Prosjektet består av å bygge 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i Skudeneshavn. Skisser og estimat ble utarbeidet i 2019 og det planlegges for å starte prosjektering 1. kvartal 2020, med byggestart 4. kvartal 2020. Bygget skal stå klart i 2022. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Omsorg	P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	16 000 000	16 000 000	308 767	1 000 000	300 000	308 767	-8 767			4. kvartal 2020	Eksisterende lokaler ved Kopervik bu- og behandlingshjem er tidligere ansett som aktuelle for ombygging etter at vaskeriet flyttet til Solstein høsten 2018. Det er videre gjennomført en konseptstudie som viser at det ikke lar seg realisere et nytt kjøkken i eksisterende bygningsmasse, og at et nytt kjøkken vil bli langt dyrere enn avsatte budsjettmidler. Det er igangsatt en gjennomgang av kommunens kjøkkenstruktur hvor kapasitet, brukerbehov, kvalitet og kostnader vurderes. Vurderinger og anbefalinger legges frem for kommunestyret innen første halvår 2020. Dette prosjektet er ikke innarbeidet i budsjett 2020-2029 da både beløp, periodisering og hva det skulle inneholde vurderes veldig usikkert og uavklart. Rådmannen foreslår derfor at prosjektet avsluttes i sin helhet. Dersom det senere anbefales å bygge et nytt produksjonskjøkken må det opprettes et nytt prosjekt med bakgrunn i en plan og finansiering som lar seg realisere.
Samferdsel	P039 TRAFIKKSikkerhetsplan 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	29 671 000	29 671 000	2 784 550	9 255 000	5 185 000	-1 285 677	6 470 677	6 471 000		4. kvartal 2021	Investeringsbudsjettet er knyttet til kommunedelplan for trafikksikkerhet, vedtatt i kommunestyret februar 2019. Noen av prosjektene som ble ferdigstilt i 2019 er: G/S-vegen Kartmyr-Sveivamy, gateløys langs Mannesvegen, sykkelparkering ved Norhallen og parkeringsplassen med Kolnes idrettsplass. I tillegg er det en rekke mindre tiltak som ble fullført. I 2019 ble det utbetalt tilskudd for prosjekter fra flere år. Dette gjelder for eksempel fylkeskommunale midler for gateløys langs Gunnarshaugvegen, planleggingsmidler for gang- og sykkelveger langs Torvastadvegen og Storasundvegen og midler fra sykkelbyavtalen for gang- og sykkelvegen Kartmyr-Sveivamy. Inntektene er i hovedsak relatert til prosjekter som er ferdigstilt. <b>Ubrukte budsjettmidler rebudsjetteres i 2020.</b>
Samferdsel	P563 TOSTEMVEG	Ordinært investeringsprosjekt	-	4 500 000	4 500 000	708 635	790 000	257 000	172 444	84 556	85 000		2. kvartal 2021	Spørsmål relatert til overvannshåndtering og eventuelle krav til støyskjerming ble avklart i siste tertial 2019. Det forventes godkjenning av reguleringsplan i starten av 2020 og oppstart av byggefasen i høsten 2020. Det knyttes usikkerhet til fremdrift da denne i hovedsak avhengig av grunnervet. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Samferdsel	P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	51 000 000	51 000 000	12 167 347	13 000 000	4 005 000	3 056 375	948 625	949 000		4. kvartal 2027	Avsatt budsjett brukes i henhold til etterslepet registrert i hovedplan veg, i 2019 pågikk det et samarbeidsprosjekt med VAR (sektor vann, avløp og renovasjon) knyttet til Indretrevegen. Prosjektet kom godt igang med ble ikke helt ferdigstilt i 2019 og det fortsettes ut i 2020. Det er også noe forsinkelser i overvannsprosjektene. Disse avsluttes i første halvår 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Samferdsel	P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	Ordinært investeringsprosjekt	-	3 000 000	3 000 000	1 113 277	1 888 000	1 850 000	1 075 608	774 392	774 000		2. kvartal 2020	Nytt bygg skal romme garderobes, spiserom og kontor for sektor Samferdsel og Utemiljø, avdeling veg og park. Siden forrige rapportering ble bygging satt i gang i oktober og bygget skal stå ferdig i begynnelsen av april 2020. Fremdrift er etter plan. Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 skyldes at entreprenør har vært noe forsinket og betalingsplan er blitt justert, dette har ikke påvirket ferdigstillellesdatoen. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Samferdsel	P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt	-	80 000 000	80 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000		4. kvartal 2023	Reguleringsplan for Ny Eikeveg er, som tidligere rapportert, vedtatt både i Haugesund bystyre og i Karmøy kommunestyre. Kommunen utformet høsten 2019 et konkurransegrunnlag for å få utarbeidet reguleringsplan for en sentral del av det aktuelle utbyggingsområdet. Formålet med dette er å få en mer detaljert vurdering av utbyggingsmuligheter med påfølgende økonomiske vurderinger. Engasjement av konsulentfirma (Cowi) er nå avklart og arbeidet er i oppstartfasen per januar 2020. Stipulerte samlede kostnader til dette arbeidet er på i underkant av 1 mill. kroner. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 foreslås rebudsjettet i 2020.</b>
Samferdsel	P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning	-					1 000 000	1 012 759	-12 759				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. Utsiftningen forventes å være på plass i sin helhet i løpet av 2021.
Samferdsel	P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning	-					750 000	757 783	-7 783				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 2019 ble det anskaffet en lastebil for vegavdelingen. På grunn av påbygget er denne anvendelig for de fleste arbeidsoppgavene inkludert brøyting. Bilen ble kjøpt inn brukt, ettersom den ble leaset av parkavdelingen de siste årene. I tillegg ble en del mindre maskiner og utstyr erstattet.
Samferdsel	P592 KJØP AV BILER TIL VEDLIKEHOLD 2019	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 139 000	2 139 000	2 118 650	2 139 000	2 119 000	2 118 650	350	-		2. kvartal 2019	Bilene er levert og betalt og prosjektet ble avsluttet per 1. tertial 2019.
Samferdsel	P707 KVEITEVIKA KAI	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 983 000	1 983 000	1 987 411	1 911 000	1 911 000	1 915 552	-4 552	-5 000		2. kvartal 2019	Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2. tertial 2019
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-	2 250 000	2 250 000	2 007 439	2 250 000	823 000	580 758	242 242	242 000		2. kvartal 2020	Prosjektets vesentlige deler er ferdigstilt. Det mangler noe små detaljer som avretting av akebakken. Litt avhengig av kapasitet og værforhold ferdigstilles prosjektet så raskt som mulig i 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettet inntekt	Netto budsjettet prosjekt utgift	Brutto budsjettet prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2019	Akkumulert budsjett t.o.m 2019	Årsbudsjett 2019, inkl.endringer	Regnskap 2019	Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019	Til rebudsjettering 2020	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3 tertial 2019
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P512 STANGELAND SKOLE	Ordinært investeringsprosjekt	-10 000 000	416 000 000	426 000 000	51 881 953	63 232 000	40 000 000	28 632 467	11 367 533	11 368 000		3. kvartal 2022	Stangeland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet. Kruse Smith er tildelt kontrakt for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2022 på grunn av en planendring grunnet naboklager. Dette for å inkludere formålet idrettshall i reguleringsplanen. Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten er forventet igangsatt i perioden mars - mai 2020. Prosjektet er siden forrige rapportering overført til grønn fase - gjennomføring. Årsaken til avviket mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 er at deler av prosjekteringsfasen er flyttet fra 2019 til 2020, samt at arbeid knyttet til Lyngvegen er flyttet fra 2019 til 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	Ordinært investeringsprosjekt		150 000 000	150 000 000	121 640 473	121 000 000	52 719 000	49 358 721	3 360 279	3 360 000		3. kvartal 2020	Prosjektet inneholder renovering av eldre skole og å bygge nytt tilbygg til skolen. Det er i 2019 igangsatt ombyggingen av skolen. Prosjektet opprettholder planlagt fremdrift innenfor vedtatt budsjetttramme. Planlagt ferdigstillelse er fortsatt august 2020. Avvik mellom budsjett og regnskap kan hovedsaklig forklares med at det har vært noe mindre endringsordrer enn forventet i året som gikk. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P541 TEKNOLOGITETTE KLASSEROM	Ordinært investeringsprosjekt		22 400 000	22 400 000	22 400 028	22 400 000	3 539 000	3 539 028	-28	-		4. kvartal 2019	Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes.
Skole (inkl.felles skole/idrettsprosjekter)	P558 ÅKRA SKOLE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	Ordinært investeringsprosjekt		2 030 000	2 030 000	2 030 784	2 030 000	1 177 000	1 177 204	-204	-		3. kvartal 2019	Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019
VAR	P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	Ordinært investeringsprosjekt		21 897 000	21 897 000	1 579 890	1 567 000	103 000	115 808	-12 808	-13 000		4. kvartal 2021	Prosjektet er en del av det større bildet knyttet til ny Eikeveg for fremtidig utbygging av Kolnes. Selve arbeidet med vann og avløp er todelt. Noe er knyttet til dette prosjektet og noe hører til under investeringsprosjektene tilhørende hovedplan vann og hovedplan avløp. Frem til nå er det utført ledningsarbeid på dette prosjektet. <b>Merforbruk i 2019 trekkes fra budsjett 2020, total budsjetttramme holdes uendret.</b>
VAR	P545 OPPGRADERING UTEAREAL BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt		2 282 000	2 282 000	1 865 079	1 582 000	1 446 000	1 029 038	416 962	417 000		3. kvartal 2020	Da det nye servicebygget ble bygget, var kravet til brannvann 50 liter per sekund. I miljøparken hadde man bare tilgang på 20 liter per sekund. For å imøtekomme kravet ble det installert nye, større brannvannspumper. En nødvendig følge var ombygging av stasjonen pumpene ble installert i. Pumpene er nå installert og det gjenstår bare noen utgifter knyttet til ombygging av stasjonen. Det skal også utføres noe arbeid knyttet til miljøparken i 2020. Det skal etableres et separat mottak for svartlistede planter, og det må installeres slamavskiller fra komposteringsarealet og slamhallen for å redusere avrenning av organisk materiale i utslippsledningen. Dette gjennomføres altså i løpet av 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
VAR	P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	20 500 000	20 500 000	2 313	102 000	100 000	-	100 000	100 000		4. kvartal 2021	Prosjektet gjelder ny sorteringshall i tillegg til den som er i drift for å kunne betjene kunder på en mer effektiv måte. I 2019 ble det jobbet med forprosjekt. Her ble det ikke benyttet ekstern kompetanse og det er derfor ikke ført utgifter på prosjektet i 2019. Konseptstudie starter opp i februar 2020 med Omega Areal. Dette vil også innebære en utarbeidelse av helhetlig anleggsplan for miljøparken for å sikre en hensiktsmessig utbygging av hele området. I konseptstudien vil en også se på ulike alternativer til sorteringshall. Konseptstudien vil gi et mer nøyaktig anslag på hva utbyggingen vil koste. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
VAR	P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	42 150 000	42 150 000	1 182 349	1 949 000	1 835 000	984 270	850 730	851 000		4. kvartal 2027	Digitale førerterminaler var planlagt innkjøpt 2019. Pga leverandørfordringer kommer dette i 2020. Termokamera ble installert på slutten av 2019 for å oppdage ulmebrann i omlastingshallen tidlig nok til å redusere brannrisiko. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
VAR	P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	6 000 000	6 000 000		100 000	100 000	-	100 000	100 000		4. kvartal 2020	Utarbeidelse av anbud er startet opp i samarbeid med Cowi. Det haster med nytt anlegg, så ambisjonen er å få anlegget installert i løpet av 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
VAR	P573 RESERVEVANNSFORSYNING	Ordinært investeringsprosjekt	-	603 500 000	603 500 000	142 764	207 000	200 000	135 625	64 375	64 000		4. kvartal 2029	Det er i 2019 igangsatt prøvetaking og analysearbeid. Arbeidet startet opp i oktober 2019. Analysearbeidet skal konkludere med forslag til valg av kilde/kilder. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
VAR	P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	Ordinært investeringsprosjekt	-	17 000 000	17 000 000	111 270	100 000	100 000	42 277	57 723	58 000		4. kvartal 2020	Det er i 2019 jobbet med konseptutvikling av prosjektet. Prosjektering starter opp i 2020. Budsjetttrammen ble økt med 11 mill. kroner til 17 mill. kroner i forbindelse med budsjett 2020-2029. Forhåpentligvis lar dette prosjektet seg realisere i løpet av 2020. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
VAR	P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	753 524 000	753 524 000	203 533 591	232 359 000	95 000 000	68 729 783	26 270 217	26 270 000		4. kvartal 2024	Årsak til årshengig budsjettavvik 2019 er følgende: Samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen har blitt forskjøvet i tid og endret seg. Dette gjelder gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim, Flomsikring Norheimsbekken er blitt flyttet over til 2020. Prestavegen har fått seinere oppstart i 2019 enn planlagt, Åkra overføring av utslipp er, Slettebøvegen er. Flomplan Åkrehamn er tatt på drift pga. kartlegging av eksisterende forhold og derfor tas ut av investering. Va-anlegg Solstrandvegen. Følgende prosjekter pågår/avsluttet i 2019: VA-anlegg Sandane Slettebøvegen, Åkrehamn (gjenstår litt avslutningsarbeid), VA-anlegg Norheim Vormedal (gjenstår 1/3 til utførelse 2020), VA-anlegg Kartmyr Stølsmyr, VA-anlegg Indretvegen/Skårfeltet samarbeid med Vegvesenet. VA-anlegg Lensmannsvegen (samarbeid med Statens Vegvesen vedr ny sykkel og gangveg Åsebøen Stangelenad (drift)). VA-anlegg Solstrandvegen (gjenstår ca. 1/3 til utførelse 2020) VA-anlegg Prestavegen (gjenstår ca 2/3 til utførelse 2020). Ny pumpestasjon(utskifting av eksisterende) Osnes. Innkjøp av GPS-innmålingsutstyr. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>

Sektor	Prosjekt	Bevilgningstype	Prosjektspesifikk budsjettert inntekt	Netto budsjettert prosjekt utgift	Brutto budsjettert prosjekt utgift	Akkumulert regnskap t.o.m 2019	Akkumulert budsjett t.o.m 2019	Årsbudsjett 2019, inkl.endringer	Regnskap 2019	Avvik mellom budsjett 2019 og regnskap 2019	Til rebudsjettering 2020	Prosjektfase (Ordinære investeringsprosjekt)	Forventet ferdigstillelse	Kommentar per 3 tertial 2019
VAR	P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt	-	823 025 000	823 025 000	35 791 735	67 125 000	48 382 000	17 717 458	30 664 542	30 665 000		4. kvartal 2029	Samarbeidsprosjekt har blitt forskjøvet i tid eller endret seg: Dette gjelder gang og sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim . Gang og sykkel veg Avaldsnesvegen/Va-anlegg Kittelboten er blitt noe rimeligere enn estimert. Det samme gjelder miljøgaten Spanne. Vannledning i forbindelse med sykkel og gangveg, kirkelelt Skudeneshavn, er ikke startet opp slik som planlagt. Pågående vann prosjekter som vil fortsette i 2020 er i hovedsak tilknyttet prosjekter i hovedplan avløp. Når ny hovedplan vann blir vedtatt vil nye prosjekter tilhørende denne startet opp. I noen av disse prosjektene har vi startet opp prosjektering, slik at vi er klar til utførelse så raskt som mulig etter at vedtak foreligger. <b>Ubrukte budsjettmidler i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
VAR	P498 FILTERUTVIDELSE BREKKE VBA	Ordinært investeringsprosjekt		15 305 000	15 305 000	15 305 202	15 305 000	2 000	2 000	-	-		4. kvartal 2019	Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019
VAR	P533 KUNDEMOTTAK/GARDEROBEBYGG BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt		9 500 000	9 500 000	9 469 919	9 500 000	275 000	244 919	30 081			4. kvartal 2019	Prosjektet er ferdigstilt. Det er bygget nytt administrasjonsbygg i Borgaredalen. Dette inneholder garderobefasiliteter for begge kjønn og er i tillegg delt inn i forskriftsmessig ren og skitten sone. I tillegg er det møterom/kontor, pauserom med kjøkken til de ansatte, vaktrom og kundetoalett. Det ble samtidig med nytt bygg satt ned to nye vekter (eget investeringsprosjekt som allerede er avsluttet), og i den forbindelse bygget ny vektbu som er betjent i arbeidstiden. <b>Prosjektet kan nå avsluttes med et lite mindreforbruk på 30 000 kroner.</b>
VAR	P567 UTSKIFTING 3 VAREBILER AVLØP	Ordinært investeringsprosjekt	-	1 645 000	1 645 000	1 644 315	1 645 000	-15 000	-14 862	-138	-		2. kvartal 2019	Prosjektet er ferdigstilt og ble avsluttet per 2 tertial 2019
VAR	P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN	Ordinært investeringsprosjekt	-	6 600 000	6 600 000	2 090 000	2 000 000	2 000 000	2 090 000	-90 000			4. kvartal 2022	Hjullasteren som ble levert ved starten av 2019 ble 90 000 kroner dyrere enn budsjettert. Det var tidligere planlagt å selge den eldste hjullasteren som nyttes i Borgaredalen til 0,2 mill. kroner. I henhold til ny søknad om tillatelse til kompostering av hageavfall legges opp til en mer ressurskrevende komposteringsprosess enn tidligere. Behovet for hjullasterkapasitet blir derfor høyere enn tidligere antatt. Økt aktivitet på deponiet vil trolig også kreve noe mer hjullastertrafikk enn i dag. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å beholde hjullasteren fra 2013 som tidligere var planlagt skulle selges. <b>Rådmannen foreslår at merforbruket i 2019 trekkes fra budsjett 2021 siden det ikke er avsatt budsjettmidler i 2020. Endringen innarbeides i forbindelse med budsjettprosess 2021-2030.</b>
Økonomi	P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	Planprosjekt		15 550 000	15 500 000	6 526 047	6 550 000	2 889 000	2 864 985	24 015	24 000		4. kvartal 2023	Oppgradering av småsalene i 2.etg på Karmøy kino mht. universell utforming ble igangsatt tidlig høst 2019. Hele budsjettet for 2019 gikk med på Karmøy kino. Ved årsskiftet var 2/3 av jobben utført, og prosjektet forventes ferdigstilt tidlig 2020. Minst 1/3 av årsbudsjettet for 2020 vil medgå til å ferdigstille prosjektet Karmøy kino universell utforming. Dette er iht. planen. <b>Ubrukte budsjettmidler fra 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Økonomi	P999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	Ordinært investeringsprosjekt						51 636 000	48 397 979	3 238 021	3 238 000			Etterspørselen etter startlån har vært rekordstor, og alle budsjettmidlene for 2019 er fordelt (enten utbetalt, eller gitt tilsagn på). <b>Midlene som det er gitt tilsagn på, men enda ikke utbetalt i 2019 rebudsjetteres i 2020.</b>
Økonomi	P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVILGNING)	Årsbevilgning						9 746 000	9 940 051	-194 051				Årsbevilgningen for 2019 ble i hovedsak brukt til oppgradering av klimaskall, Karmøy rådhus fase B, nytt gulv i Håvikhallen, oppgradering av tak på Avaldsnes skole, oppgradering av tak på rundhus Bukkøy samt en flere mindre prosjekter. I tillegg er det brukt midler på prosjektering av ny garderobeløsning/ombygging av Skudeneshavn brannstasjon. Årsaken til merforbruket på 0,2 mill. er knyttet til bruk av mengdejusterte kontrakter som ble noe dyrere enn estimert.
Økonomi	P591 SALG AV 20 AKSJER HAUGALANDSMUSEENE AS	Ordinært investeringsprosjekt		-	-	-40 000	-	-	-40 000	40 000			4. kvartal 2019	Karmøy kommune har solgt sine aksjer i Haugalandsmuseene til Haugesund kommune som vedtatt i kommunestyret 25.03.2019, sak 21/19. <b>Prosjektet avsluttes.</b>
Økonomi	P709 KJØP AV AKSJER I ASKI AS	Ordinært investeringsprosjekt		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	-	-		2. kvartal 2019	Aksjene er kjøpt og betalt og prosjektet ble avsluttet i forbindelse med investeringsrapport per 2 tertial 2019.
Økonomi	P710 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT AS	Ordinært investeringsprosjekt	-49 680 000	29 482 000	79 162 000	29 481 533	29 482 000	29 482 000	29 481 533	467	-		4. kvartal 2019	Aksjene er kjøpt fra Bokn kommune. De andre eierkommunene påberopte seg forkjøpsrett for sin andel av aksjene. <b>Disse er nå videresolgt og prosjektet kan avsluttes.</b>
Økonomi	P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	Årsbevilgning						-2 125 000	-1 582 592	-542 408				Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet. Kommunens inntekt ble i 2019 noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at en av avtalene ikke ble igangsatt som beregnet ved forrige rapportering.
Økonomi	P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	Årsbevilgning						6 867 000	6 866 640	360				KLP er et kundefidelskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å stille egenkapital i selskapet. Forsikringselskaper 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.