

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Godkj.vedtak	Regnskap totalt	Revidert årsbudsjett	Regnskap hiå.	Rest budsjett i år	Prognose år 1	Avvik	Investeringsfase	Estimert ferdig	Statusvurdering
P000	Sted ikke angitt	0	-11 469 251	-499 000	-499 400	400	-499 000	0		.kv. 0	Prosjektet benyttes til oppduggende føringer som ikke er knyttet til et vedtatt investeringsprosjekt, men som regnskapsmessig hører til investeringsregnskapet. Det ble i 2022 budsjettet og regnskapsført en inntekt knyttet til salg av et tilleggsareal på Åkra. Prosjektet gjelder kommunens videreformidling av startlån fra Husbanken til kommunens innbyggere. Startlån fra kommunen gjelder de som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital. Total utlånsramme for 2022 var på 137,4 mill. kroner. Dette var ubrukte budsjettmidler fra 2021, opprinnelig budsjett 2022 og ekstra låneopptak for 2022. Det er gitt tilsagn tilsvarende hele budsjetttrammen for 2022, men faktisk utlån i 2022 er på 100,2 mill. kroner. Dette skyldes at flere av de som har fått tilsagn ikke har kjøpt bolig enda. Ubrukt budsjett utlån i 2022 rebudsjetteres derfor i 2023.
P999	Formidlingslån husbankmidler	0	162 838 109	137 392 000	100 211 464	37 180 536	100 211 464	37 180 536		.kv. 0	Område 6 (Stutøy) er solgt til Karmsund havn. Prosjektet gjelder en forpliktelse kommunen påtok seg i forbindelse med salget om å fjerne deponert masse tilsvarende ca. 100 000 m3. Det var uvisst om massene kunne deponeres på Stutøy, eller om disse måtte kjøres bort. Valgte løsning ble at Karmsund havn i tilknytning til en større entrepris på tomten, bygde opp en voll, og der en betydelig del av de deponerte massene ble benyttet. Som følge av dette ble kostnadene betydelige lavere enn budsjettet. Vedtatt budsjett var kalkulert i forhold til en løsning som innebar transportering ut av området til godkjent deponi. Fremdriften i prosjektet har vært styrt av Karmsund Havn, og er nå ferdigstilt. Prosjektet ble avsluttet med et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner i forbindelse med økonomirapportering investering per 1. tertial 2022.
P593	Husøy industrifelt - klargjøring av område 6	10 000 000	4 777 204	2 738 000	2 737 623	377	2 737 623	377	Gjennomføring	1.kv. 2022	

P578	Digitalisering / pasientsikringsanlegg	16 200 000	17 433 047	3 916 000	5 149 846	-1 233 846	5 149 846	-1 233 846	Gjennomføring	1.kv. 2023	I henhold til digitaliseringsstrategi og strategi for velferdsteknologi er det bygd ut trådløst nett i helse og omsorgsinstitusjonene, et prosjekt bestått av blant annet kabling, nettverksutstyr og sykesignalanlegg. Alle sykesignalanleggene i kommunens institusjoner har hatt behov for oppgraderinger. Prosjektet har medført overgang til digitale løsninger og utfasing av det analoge sykesignalanleggene. Prosjektet utløser investeringstilskudd fra Husbanken. Dette er det tatt høyde for i planleggingen. I rapport per 2. tertial ble det meldt om at Fredheim skulle ferdigstilles høsten 2022. Arbeidet er startet, men ikke slutført. Det planlegges slutført i løpet av 1. tertial 2023. Kommunen søkte om investeringstilskudd i husbanken 2022. Søknaden ble overført til 2023 av Husbanken grunnet manglende budsjettmidler. Prosjektet har i januar 2023 mottatt tilsagn om investeringsstilskudd for Fredheim og Åkra sykehjem. Med unntak av Åkra, Fredheim og Veia sykehjem er alle inntekter inntektsført i 2022. Det estimeres at prosjektet ferdigstilles i løpet av første kvartal 2023, mens inntektene først kommer nærmere 2. kvartal 2023. Merforbruk i 2022 skyldes at budsjettert investeringstilskudd fra Husbanken ikke kom som planlagt. Merforbruk trekkes fra budsjett i 2023, total budsjetttramme holdes uendret.
P604	Solcellepanel formålsbygg - pilot	1 800 000	2 041 616	1 000 000	1 840 518	-840 518	1 840 518	-840 518	Gjennomføring	1.kv. 2023	Prosjektet er et pilotprosjekt i forhold til å teste og måle gevinst ved solcellepanel og solfanger på kommunens formålsbygg. Bø og Vormedal skole er utpekt i forbindelse med pilotprosjekt for installasjon av solceller og solfanger. Installasjonsarbeidene på Bø vil bli ferdigstilt i løpet av første halvdel 2023. Tidspunkt for ferdigstilling av prosjektet er avhengig av leveringstid på utstyr. Utstyr er levert men det gjenstår noe montering. Det vil fremdeles påløpe noen utgifter. Forventer ferdigstilling tidlig i 2023. Merforbruket i 2022 trekkes fra budsjett 2023. Totale utgifter er likevel forventet å overstige vedtatt budsjetttramme med opp mot 300 000 kroner. Dette skyldes økte priser både for utstyr og arbeid.
P717	Kjøp av eiendom	8 300 000	200 585	8 300 000	200 585	8 099 415	200 585	8 099 415	Gjennomføring	1.kv. 2023	Prosjektet er knyttet til strategisk anskaffelse av eiendommene til Kopervik kulturhus og Eide skole. Et kjøp av eiendommene vil gjøre kommunen i stand til å utvikle områdene til det beste for kommunens innbyggere. Kjøpet av eiendommene ble gjennomført i januar 2023. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres derfor i 2023. Prosjektet kan avsluttes ved neste rapportering per 1. tertial 2023. Bildet er av nedlagte Eide skole, som står på omtalt eiendom som kommunen nå har kjøpt. Bildet er av Kopervik kulturhus som står på omtalt eiendom som kommunen nå har kjøpt.
P724	Stiftelseskapital Haugaland reiseliv AS	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000		1.kv. 2023	Budsjettmidlene ble bevilget med forbehold om at Haugesund kommune ville gjøre et tilsvarende vedtak. Det foreligger enda ikke vedtak om dette i Haugesund. Kommunen venter en avklaring knyttet til dette i løpet av 2022. Kommunedirektør arbeider med å få avklart status hos Haugesund kommune. Haugesund kommune har ikke vedtak på dette så prosjektet avsluttes.

										Prosjektet gjelder kjøp og opparbeidelse av industritomt på Bygnes til biogass fyllestasjon. Fyllestasjonen er i første omgang planlagt skal brukes av kommunens renovasjonsbiler. I tillegg vil fyllestasjonen være åpen for andre private aktører etter avtale med gassleverandør. Det ble gjennomført grunnerverv i 2022 for tomt til biogassfyllenlegget. Prosjektering er godt i gang. Det gjenstår noen avklaringer i forbindelse med grunneieravtaler mot tilstøtende eiendommer. Med bakgrunn i anbefalt teknisk løsning vil det utarbeides oppdatert kostnadsoverslag. Basert på kjent kunnskap er det sannsynlig at vedtatt budsjetttramme ikke er tilstrekkelig. Dette vil bli fulgt opp fortløpende. Påløpte utgifter i 2022 gjelder kjøp av tomt samt prosjekteringskostnader. Budsjettmessig mindreforbruk, isolert sett i 2022, skyldes forsinket fremdrift i prosjektet. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Illustrasjon viser situasjonsplan biogass fyllestasjon
P800	Kjøp og opparbeidelse av tomt til biogass fyllestasjon	6 200 000	3 633 560	4 000 000	3 633 560	366 440	3 633 560	366 440	Prosjektering	1.kv. 2024
P523	Tøkjemyr omsorgsboliger vea	38 976 000	38 694 731	0	0	0	0	0	Gjennomføring	2.kv. 2022
P599	Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	800 000	0	0	0	0	0	0	Konseptutvikling	2.kv. 2022
P606	Utlån til Haugaland næringspark AS	4 605 000	0	0	0	0	0	0		2.kv. 2022

Omsorgsboligene er ferdigstilt og ettårsbefaring er gjennomført. Det gjenstod noe utbedringer som måtte tas tak i før prosjektet kunne avsluttes. Dette er nå gjennomført og prosjektet ble avsluttet i sin helhet i forbindelse med økonomirapportering per 2. tertial 2022. Tøkjemyr omsorgsboliger

Prosjektet ble i forbindelse med økonomirapportering per 2. tertial 2022 innlemmet i prosjektet "Oppgradering uteareal kommunale barnehager". Prosjektet er dermed avsluttet.

Prosjektet gjaldt en utredning for bygging av en ny 420 kV-linje til regionens sentralnett. I sine beregninger hadde Statnett lagt til grunn at de større aktørene som skal benytte den nye linjen, skulle dele kostnadene for Statnett sin utredning ifm. konsesjonssøknaden.

Eierkommunene til Haugaland Næringspark AS (HNP) skulle gjennom HNP bidra med ansvarlige lån til HNP for å sikre at arbeidet med linjen gjenopptas. Det var estimert totalt 10 mill. kroner fordelt på årene 2021-2023 for det kraftbehovet som HNP representerer. Karmøy kommunes andel av dette er 46,05 prosent, tilsvarende kommunens eierandel i HNP. Det var en tid usikkerhet i forhold til om behovet for lån fra kommunene fremdeles var aktuelt. Etter samtale med daglig leder i Holding Haugaland Næringspark AS, 13.09.2022, var det ikke lenger aktuelt å be eierne om dette lånet. Budsjettmidlene kan derfor trekkes inn og prosjektet avsluttes. Dette gjelder også den fremtidige bevilgningen budsjettert i 2023 på 921 000 kroner.

Prosjektet ble avsluttet ved 2. tertial 2022. Haugaland Næringspark AS har nå meldt at de arbeider med en ny plan for finansiering. Trolig vil den være klar til høsten 2023.

P713	Basestasjon Feøy	233 000	152 678	0	0	0	0	0	Gjennomføring	2.kv. 2022	Prosjektet gjelder oppføring av Basestasjon på Feøy i forbindelse med at Telenor la ned kobbernettet og mulighet for fasttelefon. Basestasjonen er oppført for å sikre mobilnett. Telenor har tatt ansvaret med å bygge og drifte basestasjonen og Karmøy kommune sørger for at det er strømtilgang til basestasjonen og avtale med grunneier.Stasjonen er etablert på Ulvøyvarden og ble montert sommeren 2022. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse med økonomirapport investering per 2. tertial 2022. Prosjektet omfatter erverv av arealer for undervisningsformål og idrettsformål, oppføring av en dobbel idrettshall, sanering av den gamle Åkrahallen, samt infrastrukturarbeid (rekkefølgekrav). Den nye doble idrettshallen ble ferdigstilt og tatt i bruk i løpet av 2020. Gjenstående på prosjektet per 2022 gjaldt skjøtsel av uteområdene. I tillegg er det innvilget spillemidler til prosjektet. Spillemidlene utbetales trinnvis. Gjenstående spillemidler er forventet blir utbetalt i løpet av 2023. Resterende budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Bilde av Åkra idrettshallBilde av Åkra idrettshall veggmaleri Det er behov for reservestrømløsning som kan benyttes om det må etableres beredskapssenter ved en eventuell langvarig strømstans. Vurderinger i forhold til valgt lokasjon, og hvilket aggregat som er best egnet til kommunens bruk har tatt noe mer tid enn forventet.Det er kartlagt ulike alternativ som må avklare administrativt før igangsettelse. Forhåpentligvis vil prosjektet kunne ferdigstilles tidlig 2023.Ubrukte budsjettmidler i 2022, rebudsjetteres i 2023.
P513	Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller	157 000 000	160 761 840	-11 730 000	-11 973 000	243 000	-11 973 000	243 000	Gjennomføring	2.kv. 2023	Det er behov for reservestrømløsning som kan benyttes om det må etableres beredskapssenter ved en eventuell langvarig strømstans. Vurderinger i forhold til valgt lokasjon, og hvilket aggregat som er best egnet til kommunens bruk har tatt noe mer tid enn forventet.Det er kartlagt ulike alternativ som må avklare administrativt før igangsettelse. Forhåpentligvis vil prosjektet kunne ferdigstilles tidlig 2023.Ubrukte budsjettmidler i 2022, rebudsjetteres i 2023.
P585	Reservestrøm	1 500 000	7 950	492 000	0	492 000	0	492 000	Prosjektering	2.kv. 2023	Ny beholderpark med 65 000 nye avfallsdunker ble anskaffet, montert og plassert ut i løpet av høsten 2022. Hver dunk er utstyrt med RFID-brikke, og koblet til den enkelte abonnent. Utrullingen har vært vellykket, og ordningen startet som planlagt 2. januar 2023. Det vil være noe justeringer i tiden framover blant annet innhenting av gamle dunker og noen justeringer på boliger hvor automatisk generering ikke har klart å tatt høyde for alt. Ubrukte budsjettmidler rebudsjetteres til 2023. Bytte av dunker og lignende finansieres videre via drift.
P718	Avfallsdunker	34 000 000	32 303 839	32 381 000	31 284 951	1 096 049	31 284 951	1 096 049	Gjennomføring	2.kv. 2023	Kommunen leaser 205 biler. I forbindelse med nye leasingavtale for kommunale tjenestebiler økes antall el-biler fra rundt 30 til rundt 100. Prosjektet gjelder kjøp og montering av ladestasjoner til el- biler ved flere kommunale bygg. Ladestasjoner ved Karmøygården, Senteret, teknisk etat Bygnes, Augustehuset, Fredheim og Vea sykehjem ble ferdigstilt i 2022. Vedtatt budsjetttramme er ventet å overholdes. Planlagte ladere i Kopparen ventes å være ferdige i løpet av 2023. Ubrukte midler i 2022 re budsjetteres i 2023.
P728	Ladestasjoner el-biler	4 375 000	3 755 561	2 024 000	1 404 527	619 473	1 404 527	619 473	Gjennomføring	2.kv. 2023	

P729	Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom, Kopervik	3 050 000	1 710 438	2 825 000	1 485 500	1 339 500	1 485 500	1 339 500	Gjennomføring	2.kv. 2023	Prosjektet består av oppføring av scenen (del 1), ny trapp mellom gaten og lokket, opparbeiding av amfi inkludert strøm og belysning, benker, vegetasjon og oppgradering av overflaten på dekket (del 2). Ved oppgradering av uterommet tas det hensyn til bæreevnen på dekket. Det er tenkt å bruke samme materialer på uteområde som på scenen. Del 1, oppføring av scenen ble gjennomført i 2022. Del 2, oppgradering av tilhørende uterom gjennomføres våren 2023. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Bilde av scenen sett fra gågaten i Kopervik Bilde av oppført scene i Kopervik Oppføring av utleieboliger er et av tiltakene i boligsosial handlingsplan for 2018-2023 og har til formål å føre opp totalt 10 boenheter. I 2019/ 2020 ble det bygget fire boliger i Kopervik, et arbeid som ble ferdigstilt april 2020. I januar 2022 begynte prosjektering av tre nye boliger i Kopervik og på Avaldsnes. Boligene er med i et pågående forskningsprosjekt for utvikling av pilotboliger tilpasset vanskeligstilte, og boligkonseptene prosjekteres i samarbeid med forskningsgruppe og samarbeidspartnere. Forventet byggestart for pilotboligene er sommer 2023. Boligene inkludert i forskningsprosjektet kvalifisere til en utvidet tilskuddsordning fra Husbanken. Tilsagnet fra Husbanken knyttet til utvikling av nye boligmodeller for vanskeligstilte på 6,74 mill. kroner. Ordinært investeringstilskudd knyttet til disse tre boligene ville vært på 1,25 mill. kroner. Økt investeringstilskudd ble innarbeidet i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032. Oppstart prosjektering av de resterende tre boligene ved Østreimtunet er forsinket grunnet manglende kapasitet. Arbeidet vil tas opp igjen så fort det er mulighet. En av kommunens utleieboliger ble totalskadet i brann i 2021. Det er behov og ønske om å gjenoppbygge denne boligen som en hardfør bolig og inkluderes i dette prosjektet. Deler av forsikringsoppgjøret på til sammen 1,9 mill. kroner ble inntektsført i 2022. Innbetalt forsikringsoppgjør på 1,15 mill. kroner i 2022 innarbeides i budsjett 2022, resterende 0,75 mill. kroner er innarbeides i budsjett 2023. Netto total budsjettramme holdes uendret. Boliger som skal oppføres under dette prosjektet er derfor økt fra 10 til 11 boliger inkludert gjenoppbygging
P355	Boliger tilpasset vanskeligstilte 2018-2023 (planprosjekt)	26 778 000	7 925 794	1 350 000	1 390 843	-40 843	1 390 843	-40 843		2.kv. 2024	

P763	Stemmemyr (Spanne) boligfelt - etappe 4	8 500 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	Konseptutvikling	2.kv. 2024
P764	Påbygg pumpeverksted, vann og avløp	4 550 000	257 407	350 000	257 407	92 593	257 407	92 593	Konseptutvikling	2.kv. 2024
P535	Vormedal ungdomsskole - rehab/påbygg	150 000 000	146 192 367	100 000	88 130	11 870	88 130	11 870	Gjennomføring	3.kv. 2022

Investeringsprosjektet gjelder utbygging av teknisk infrastruktur knyttet til boligfelt på Spanne. Ved ferdigstillelse selges boligtomtene til takst. Dette prosjektet tar kun for seg utgiftene knyttet til teknisk infrastruktur, inntektene budsjetteres under salg av varige driftsmidler. Stemmemyr er et område på Spannatoppen på fastlandskarmøy et lite stykke sør for Stemmemyr etappe 3. Området har en størrelse på omlag 10.2 dekar og tilsvarer ca 17 tomter med en gjennomsnittlig størrelse på 600m2 pr tomt. Derav settes 2 tomter av til omsorgsboliger og vil ikke selges som kommunal tomt. Det vil i 2023 gjennomgås indre reguleringsendringer for å tilpasse dagens normkrav til vei og krav til utforming. Feltet forventes prosjektert og klar for salg i løpet 2024. Forventet ferdigstillelse er utsatt i forhold til tidligere plan. Dette begrunnes i redusert kapasitet knyttet til reguleringsarbeid. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Kart som viser arealene knyttet til Stemmemyr etappe 4

Kommunen har gjennom flere år forsøkt å tilpasse en gammel hall/lagerbygning til dagens krav for ren/skitten sone, sikkert arbeidsmiljø, verksted og lagerbehov, spiserom og kontorer. Lokalet mangler damegarderobe. Dette har medført flere ombygginger og ulike kreative løsninger. Nå har tjenesten for alvor vokst ut av lokalene, og det er behov for mer plass. Etter gjennomgang av flere alternativ, er det landet på en løsning med påbygg på eksisterende pumpeverksted og en mindre ombygging av eksisterende hall. Rådgivere er engasjert, og det er et mål om å få oversikt over kostnader våren 2023. Foreløpige kalkyler viser dobling av kostnad i forhold til budsjettet. Kommunedirektøren vil komme tilbake til finansiering når mer informasjon foreligger. Forventet ferdigstillelse er flyttet ett år ut i tid. Dette er en foreløpig plan. Påløpte utgifter i 2022 gjelder prosjektering. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Prosjektet gjelder renovering av eldre skolebygg samt oppføring av nytt tilbygg til skolen. Prosjektet har fått innvilget og utbetalt tilskudd fra ENOVA (Klima og energitiltak) på 1,17 mill. kroner. Arealene ble tatt i bruk i august 2020. Påløpte utgifter i 2022 var knyttet til mindre restarbeid. Dette er nå ferdigstilt og prosjektet kan avsluttes i sin helhet. Illustrasjon av Vormedal ungdomsskole Bilde av ungdomsskolen etter at ombyggingen var ferdig Bilde tatt inne i ungdomsskolen etter ferdigstillelse

									Etter at arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonene i Karmøy 2017 ble det gitt pålegg om å gjennomføre midlertidige og permanente tiltak for å redusere kjemisk helsefare knyttet til brannrøyk og sot. Dette innebærer blant annet å etablere garderober med ren og skitten sone, samt etablering av ventilasjon i vognhall. Brannstasjonen i Skudeneshavn er den eneste av dagens stasjoner som skal bestå videre etter at nye stasjoner på Raglamyr og Vea blir etablert. Bygget var i en såpass dårlig befatning at det ble vanskelig å etablere tilfredsstillende garderobeforhold i eksisterende bygningsmasse. Det ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig å rive den eldste delen av bygget og føre denne opp på ny. Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende bygningsmasse og oppføring av tilbygg ved Skudeneshavn brannstasjon slik at brannstasjonen har fått garderobeforhold, inneklima og nødvendige fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø for brannmannskapene Prosjektet er ferdigstilt og arealene er tatt i bruk av Haugaland brann og redning. Prosjektet ble avsluttet per 2. tertial 2022. Skudeneshavn brannstasjon under ombygging		
P720	Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	11 600 000	11 809 910	122 000	121 770	230	121 770	230	Gjennomføring	3.kv. 2022	
											Stangaland skole har en kapasitet på 700 elever. Prosjektet ble ferdigstilt til skolestart (august) i 2022. Arbeid i Lyngvegen (rekkefølgekrav) og setningsskader forventes ferdigstilt våren 2023. Det som gjenstår per januar 2023 er i hovedsak asfaltering og veimerking. Det er knyttet noe usikkerhet til kostnadsdekning for setningsskadene i deler av Lyngvegen, og prosjektorganisasjonen jobber for å kartlegge dette. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når kartlegging og avklaringer foreligger. Prosjektet mottok i 2022 5 mill. kroner i spillemidler. Resterende 5 mill. av spillemidlene er budsjettert som en inntekt i 2023. Påløpte utgifter i 2022 gjelder ferdigstillelse av skolebygget, samt arbeider knyttet til rekkefølgekrav i Lyngvegen. Isolert sett for 2022 er det et merforbruk på 3,5 mill. kroner. Merforbruket tas med videre til 2023. Dette må sses i sammenheng med byggherres refusjonskrav mot utbygger. Avklaringer i forhold til nevnte refusjonskrav pågår og vil forhåpentligvis ferdigstilles i løpet av 2023. Rekkefølgekrav og setningsskader i Lyngvegen ble mer omfattende enn planlagt. Det er knyttet usikkerhet til endelig kontraktssum. Dette vurderes som en risiko i forhold til å overholde vedtatt budsjetttramme. Bilde av fasade, Stangaland skoleBilde fra uteområdet, Stangaland skole
P512	Stangaland skole	416 000 000	424 300 552	58 778 000	62 368 900	-3 590 900	62 368 900	-3 590 900	Gjennomføring	3.kv. 2023	

										Skudeneshavn sykehjem inneholder 32 sykehjemsplasser og 8 omsorgsboliger. Det vil fortsatt være drift på omsorgsboliger i alderspensjonatet, og funksjoner som minimum 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten vil bli ivaretatt innenfor eksisterende alderspensjonat. Sykehjemmet er plassert på den samme tomten hvor det tidligere sykehjemmet var oppført. Kontrakt med entreprenør ble signert juli 2021 og byggestart var oktober 2021. Sykehjemmet nærmer seg ferdigstilt, og overtagelse av bygget er planlagt februar 2023. Beplantning av uteområdet gjennomføres fortløpende utover våren. Etter at kommunen har overtatt bygget vil det komme en periode med prøvedrift, før ansatte og beboere kan komme på plass. Resterende budsjettmidler vil gå til løst inventar, prøvedrift, sluttoppgjør med entreprenør m.m. Budsjettrammen for byggeprosjektet har hele tiden vært veldig stram. Det jobbes aktivt for at prosjektet skal avsluttes innenfor vedtatt budsjettramme. Når prosjektet ferdigstilles, i 2023, vil det søkes utbetaling av investeringstilskudd hos Husbanken. Det foreligger allerede tilsagn på dette investeringstilskuddet, så det er knyttet liten usikkerhet til utbetalingen. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Vedtatt budsjettramme holdes uendret. Avviket mellom budsjett og regnskap, isolert for 2022, er kun knyttet til periodisering. Det vil si at utgifter planlagt i 2022 vil komme i 2023. Bilde fra byggeplass, Skudeneshavn sykehjem	
P559	Skudeneshavn sykehjem	88 318 000	138 275 002	116 496 000	106 481 848	10 014 152	106 481 848	10 014 152	Gjennomføring	3.kv. 2023	Formålet med ny idrettshall er å forbedre halldekningen i sone 5 i henhold til innspill gitt i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2018 til 2021. I tillegg vil elevene ved Vormedal ungdomsskole få tilgang til bedre lokaler for kroppsøving. Idrettshallen er lokaliseres på sørsiden av grusbanen ved Vormedal ungdomsskolen og har et areal på rundt 2.170 m2. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Pågående prøvetidsperiode går ut året 2023. Den nye idrettshallen inneholder en enkel tribune for rundt 240 deltakere, foaje, kiosk, møterom, hallflate samt rundt 40 sykkelparkeringer under tak. I tillegg er etablert kunstgressbane, her er det benyttet olivenkjerner i stede for gummigranulat. Det er også bygget utendørs treningsanlegg og tilløp med hoppegrop. Miljøvennlig kunstgressbane, treningsanlegg og hoppegrop gir grunnlag for økt tilskudd i form av spillemidler. Økningen utgjør til sammen 740 000 kroner. Økte inntekter innarbeides i budsjett i forbindelse med prosjektrapportering per 1. tertial 2023. Idrettshallen vil dermed være berettiget spillemidler på til sammen 11 340 000 kroner. Merforbruk, isolert sett i 2022, er knyttet til periodisering av budsjett. Merforbruket trekkes fra avsatt budsjett i 2023. Det er forventet at prosjektet kan avsluttes innenfor vedtatt budsjettramme. Bilde av Vormedal idrettshall og omtalt miljøvennlig kunstgressbane Bilde fra inne i idrettshallen
P589	Idrettshall Vormedal	58 900 000	69 525 986	34 735 000	37 261 216	-2 526 216	37 261 216	-2 526 216	Gjennomføring	3.kv. 2023	

P703	Bygnes vitenbarnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	2 120 000	1 684 185	551 000	131 157	419 844	131 157	419 844	Gjennomføring	3.kv. 2023	Hele uteområdet ved barnehagen er oppgradert og drenert. Det ble i 2022 oppgradert lysanlegg på parkeringsplassen. Det gjenstår noe asfaltering. Dette vil gjennomføres i 2023. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Prosjektet gjelder kjøp av nye renovasjonsbiler og tilbringerbil. Fem biogass renovasjonsbiler er bestilt. Bilene forventes levert i mai-juni 2023. De nye bilene har doble avfallskamre, og vil effektivisere driften betydelig. For å klare oppstart av ny kildesorteringsrdning, ble det kjøpt inn to brukt to-kamrede renovasjonsbiler i 2022. En av disse veltet dessverre på glatt føre i desember, og ble konemnert. Denne skulle brukes til inneheing av plast og papir samtidig i to avfallskamre. Det er for tiden ikke mulig å oppdrive to-kamrede renovasjonsbiler for å erstatte denne på kort sikt. I påvente av nye biler er en leverandør leid inn for å hente inn plastemballasje i skapbiler. Det er også gjort avtale om kjøp av en biogass-drevet tilbringerbil. Denne skal brukes til transport av beholdere, samt benyttes som miljøbil til innheing av farlig avfall hjemme hos abonnentene når mottakskapasiteten for farlig avfall er etablert ved ny qienvinningsstasjon. Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge legges det opp til universell utforming og oppgradering av skolens utearealer som ikke er omfattet av rehabiliteringen av skolebygget. Dette vil bidra til en helhetlig oppgradering av skolen.Kantsteiner vil bli fjernet og fallunderlag og gjerder forbedret. I tillegg vil utearealet til skolen tilrettelegges for bruk for mennesker med nedsatt syn. Det vil bli etablert arenaer som muliggjør felles aktivitet for funksjonsfriske elever og elever med nedsatt funksjonsevne. Fremdrift i prosjektet ble noe utsatt grunnet rammeavtale med ny entreprenør medførte at priser for prosjektet måtte hentes inn på nytt. Prisene er nå innhentet og arbeidet er bestilt hos entreprenør. Oppstart av arbeidene er ikke bekreftet enda. Prosjektet er derfor utsatt i forhold til rapportering per 2. tertial. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.
P715	Renovasjonsbiler og tilbringerbil	15 600 000	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	Gjennomføring	3.kv. 2023	
P721	Vormedal ungdomsskole - universell utforming og oppgradering uteareal	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	Gjennomføring	3.kv. 2023	

P568	Ny gjenvinningsstasjon Borgaredalen	79 360 000	22 801 483	19 131 000	15 127 403	4 003 597	15 127 403	4 003 597	Prosjektering	3.kv. 2024	Investeringsprosjektet innebærer bygging av ny gjenvinningsstasjon i Borgaredalen miljøpark. Stasjonen skal gi en bedre kundeopplevelse, og svare på renovasjonstrategiens tre hovedmål om kraftig forbedring av miljøaspektet, det skal være enkelt å sortere rett, og kostnadseffektive løsninger. Prosjektet vil i tillegg redusere risiko relatert til HMS på grunn av bedre fysisk skille mellom driftspersonell og kunder, og logistikken for kundene vil få en bedre flyt. Prosjektet består av to entrepriser. Den første, grunnentreprise 1, er planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2023. Grunnentreprise 1 omfatter sprenging og knusing av fjell, opparbeiding av byggegrop og infrastruktur til ny gjenvinningstasjon. Den andre entreprisen ble lyst ut som en generalentreprise våren 2022, men det var dessverre kun en tilbyder som gav pris og prisen var for høy i forhold til budsjettrammen. Det er derfor brukt tid til å omprosjekttere gjenvinningsstasjon for å klare å realisere prosjektet innenfor rammene. Det er besluttet å lyse ut Ny gjenvinningsstasjon som en totalentreprise for å prøve å få flere tilbydere. Totalentreprisen blir lyst ut første kvartal 2023. Omprosjekteringen medfører en utsettelse av ferdigstillelse. Ferdigstillelse er foreløpig utsatt fra 4. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024. Påløpte kostnader i 2022 gjelder grunnentreprise 1 og prosjektering av gjenvinningstasjonen. Årsaken til mindreforbruk, isolert sett i 2022, er grunnnet utsettelse av byggentreprise gjenvinningsstasjon. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Budsjettrammen holdes uendret. Det er jobbet med mindre endringer knyttet til takkonstruksjonen for å redusere stålmengden i prosjektet og dermed redusere kommunen har inngått avtale med eieren, Opplysningsvesenets fond (OVF), om kjøp av eiendommen. Det må utarbeides en reguleringsplan for området før transaksjonen kan gjennomføres. Arbeidet med reguleringsplan er igangsatt. Når denne planen er vedtatt kan fradeling og oppmåling av eiendommen gjennomføres. Avtalen er således utformet slik at når endelig oppmåling er foretatt, er det fastsatt en kvadratmeterpris som kommunen betaler til OVF dersom arealet skulle være større enn først estimert. Reguleringsplan må være på plass før fradeling og kjøp av eiendommen kan realiseres. Det er behov for opprusting av bygningsmasse og for å renske ut av bygget etter fjødriften. Videre arbeider med bygget og området må avklares nærmere når reguleringsplan er vedtatt og planene for området foreligger. Fremdriften i prosjektet er avhengig av at reguleringsplanen kommer på plass. Denne prosessen har tatt lengre tid enn tidligere beregnet. Med bakgrunn i dette ble avsatte budsjett for 2022 trukket ut ved rapportering per 1. tertial, og er innarbeidet investeringsplan 2023-2032. Oversiktsbilde av Avaldsnes kirke og driftsbygningen til høyre Bygget er ferdigstilt og ble tatt i bruk høsten 2018, skjøtsel av uteområdene gjaldt til og med 2021. Prosjektet kan avsluttes i sin helhet. Veia sykehjem
P212	Historiske Avaldsnes - driftsbygning og parkering	25 000 000	9 600	0	0	0	0	0	Konseptutvikling	3.kv. 2025	
P505	Veia sykehjem - byggetrinn 2	96 990 000	96 983 364	76 000	69 057	6 943	69 057	6 943	Gjennomføring	4.kv. 2022	

P508	Stemmemyr (Spanne) boligfelt - etappe 3	10 500 000	10 561 016	2 328 000	2 409 276	-81 276	2 409 276	-81 276	Gjennomføring	4.kv. 2022	Prosjektet gjelder opparbeiding av teknisk infrastruktur til boligtomter for videresalg på Stemmemyr. Opparbeiding er ferdig og tomtene er lagt ut for salg. Det ble solgt 20 tomter i 2022, av totalt 25 tomter. Det er forventet at de resterende tomtene blir solgt i løpet av 2023/2024. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes. Kartutklipp som viser tomtene på Stemmemyr boligfelt - etappe 3 som er lagt ut for salg i 2022 Karmøy kommune er eier og forvalter av en total bygningsmasse på over 200 000 m2 for alle formålsbygg. Mens noen av byggene er i god byggeteknisk stand, er andre modne for rehabilitering og det finnes potensiale for energireduksjon i å oppgradere bygningsmassen. Å kartlegge potensialet for energireduksjon i kommunale formålsbygg er et tiltak i gjeldende kommunedelplan for klima og energi. Budsjettposten omhandler kartlegging av potensialet for energieffektivisering og eventuell energiomlegging i kommunale bygg og anleggDet er investert i utstyr for logging av energiforbruk i utvalgte kommunale formålsbygg, nå er det bare sluttrapport av kartlegging og resultater som gjenstår. Investeringsprosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det ble mot slutten av 2022 inntektsført støtte fra Enova. Mindreforbruket kan trekkes inn og prosjektet avsluttes.
P566	Energikartlegging	2 000 000	2 038 468	35 000	-203 695	238 695	-204 000	239 000	Gjennomføring	4.kv. 2022	Det er oppført nye lagerlokaler som inneholder oppholdsrom, garderober, sanitæranlegg og kontorplass.Bygget ble tatt i bruk mai 2020, er 130 m2 og rommer garderober, spiserom og kontorfasiliteter for avdeling Samferdsel og utemiljø Åkra. Prosjektet er innenfor vedtatt budsjettamme. Regnskapsførte utgifter i 2022 gjaldt noen mindre arbeider og tilpasninger av bygget. Dette er nå ferdigstilt og prosjektet kan avsluttes i sin helhet.
P581	Lagerlokaler, Åkrehamn	3 000 000	2 964 551	54 000	19 959	34 041	20 000	34 000	Gjennomføring	4.kv. 2022	Nødstrømsaggregat etableres for å sikre at vannbehandlingsanlegget skal kunne levere vann til ledningsnettet i tilfelle strømbrydd. Prosjektet er ferdigstilt og det er utført overtakelse. Det er punkter på ferdigbefaringen som gjenstår til utførelse som ventes ferdigstilt i 2023 så prosjektet avsluttes ikke enda. I 2022 er det brukt mer enn det som var prognose i 2. tertial. Merfobruket i 2022 tas med i rebudsjetteringen i 2023, men det er forventet at totale kostnader blir lavere enn vedtatt totalramme. Verksted, Garasje og nødvanntslager under oppføring - Eksisterende bygg benyttes til ny trafo og nytt strømaggregat
P583	Nødstrømsagregat Brekke vannbeh.	17 000 000	15 239 924	2 000 000	2 839 633	-839 633	2 839 633	-839 633	Gjennomføring	4.kv. 2022	

P597	Oppgradering av Senteret	5 200 000	5 237 202	10 000	47 100	-37 100	47 100	-37 100	Gjennomføring	4.kv. 2022	Prosjektet omhandler ombygging av Senteret som har gitt ca 20 nye kontorplasser og 2 møterom. Lokalene ble tatt i bruk november 2021. Det gjensto noen mindre arbeider som ble gjennomført i 2022. Prosjektet skulle også kjøpe inn bærbare kurs pc-er som en erstatning for kursrommet som var på Senteret før ombygging. Disse må være av en spesiell kvalitet for at de skal kunne effektivt og løpende oppdateres og vedlikeholdes av kommunens interne IT-avdeling. Det er kjøpt inn en slik PC til test. Med bakgrunn i at anskaffelse av kurs pc-er tar lengre tid enn forventet og at det ikke lengre er budsjettmessig dekning til anskaffelsen i prosjektet anbefales det å avslutte prosjektet i sin helhet. Anskaffelse av kurs pc-ene går sin gang og utgiftsføres innenfor vedtatte budsjetttrammer i drift for 2023.
P741	Kjøp av båt, Vågen læringscenter	1 500 000	1 743 300	1 500 000	1 743 300	-243 300	1 743 300	-243 300	Gjennomføring	4.kv. 2022	Båt til bruk ved Vågen ("sjark") kjøpt inn januar 2022. Båten er kjøpt, og prosjektet kan avsluttes. Merforbruk skyldes klargjøring og utstyr til båten. Siden skolene var nye har det skjedd en betydelig utvikling innen realfagområdet. Ikke minst er det i dag helt andre krav til HMS innen fagområdet, noe som også inngår som en viktig del av selve naturfagundervisningen. Det er med bakgrunn i dette behov for å oppgradere realfagslabbene ved Stangeland- og Bø ungdomsskole. Oppgraderingen startet sommeren 2022 og ble ferdigstilt høsten 2022. Prosjektet kan avsluttes i sin helhet. Prosjektet avsluttes med et lite mindreforbruk.
P760	Realfagslab Stangeland og Bø ungdomsskole	2 400 000	2 276 713	2 400 000	2 276 713	123 287	2 276 713	123 287	Gjennomføring	4.kv. 2022	Karmøy kommune er invitert av Rogaland Fylkeskommune til å bli med i dagsturhytteprosjektet. Kommunestyret vedtok deltakelse i sak 63/21 – Dagsturhytteprosjekt. Prosjektet vil motta tilskudd gjennom spillemidler og fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Det er valgt plassering av hytta langs turveien ved Tuastadvannet. Valg av plassering ble bestemt etter en involveringsprosess der kommunens turlag og foreninger ble bedt om å sende inn forslag. Det kom inn 5 forslag og valget falt til slutt på innsendt forslag fra Norheim og Spanne friluftslag. Norheim og Spanne friluftslag har sammen med Tuastad Bygdalag sagt seg villig til å være med å drifte dagsturhytten. Ønsket plassering er også avklart med arkitekt. Et viktig argument for valgt plassering er at hytten sammen med tilknyttet turveg vil være universelt tilgjengelig. Tilgang til sanitæranlegg er en viktig del av universell utforming og derfor en opsjon som kommunen har valgt å ta med i prosjektet. Dagsturhytten er ferdigstilt, inkludert toalettbygget og arealet rundt selve hytten. Tilskudd i form av spillemidler er ikke utbetalt og prosjektet kan derfor ikke avsluttes i sin helhet enda. Bilde av dagsturhytte som allerede er satt opp. Designet på hyttene er likt over hele landet. Bilde inne i dagsturhytte som allerede er satt opp.
P780	Dagsturhytte	917 000	1 274 254	1 250 000	1 274 254	-24 254	1 274 254	-24 254	Gjennomføring	4.kv. 2022	

P034	Universell utforming og oppgradering uteareal Kopervik skole	2 250 000	2 080 883	169 000	0	169 000	0	169 000	Gjennomføring	4.kv. 2023	Med fokus på universell utforming er skolegården oppgradert med nye lekeapparater med fallunderlag og nye sittegrupper. Prosjektet er så og si ferdigstilt foruten etablering av ny sykkelparkering. Etablering av ny sykkelparkering vil være hensiktsmessig å koordinere med planlagt samferdselsanlegg knyttet til trafikksikkerhetsplan. Denne koordineringen og videre fremdrift er forsinket grunnet begrenset kapasitet internt i kommune. Arbeidet vil gjenopptas så fort som mulig i 2023. Ubrukte budsjettmidler fra 2022, rebudsjetteres i 2023. Det er fremdeles uløste trafikksikkerhetsprosjekter i Karmøy kommune. Kommunedelplan for trafikksikkerhet er samordnet med Haugalandspakken og er retningsgivende for arbeidet med trafikksikkerhet. Avsatt budsjettramme skal dekke de høyeste prioriterte prosjekter som ligger til grunn i revidert trafikksikkerhetsplan. Prosjekter som ikke er prioritert høyt nok i denne planen ser man for seg kan innarbeides i neste planperiodePlanprosjektet har en vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er omfattende prosjekter som allerede skulle hatt oppstart, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen. Et annet litt større prosjekt som gjenstår er turvei/gang- og sykkelvei Skarvene. 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 grunnerverv og oppfølging av prosjekt som gjør at prosjektene skilr noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan. Prosjektet Gatelys langs Kvalavågsvegen er ferdigstilt.I 2023 planlegges det at prosjektene sykkelvei med fortau Åsebøen - Stangeland og fortau/utbedring av kryss ved Grindhaug skole gjennomføres. Det er mottatt kostnadsoverslag over arbeidene ved Grindhaug skole. Det er i tillegg planlagt utbedring av dropp- og kryssområdet ved Kopervik skole. Detaljert gjennomgang og ny vurdering av prosjektrammer for de øvrige prosjektene foretas med revidering av trafikksikkerhetsplan i løpet av 2023. Fremdrift i prosjektet er forsinket grunnet
P039	Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt)	29 671 000	14 581 645	8 894 000	5 804 654	3 089 346	5 804 654	3 089 346		4.kv. 2023	

P469	Storamyrr (Skudeneshavn) industrifelt - etappe 2	4 000 000	819 357	0	0	0	0	0	Konseptutvikling	4.kv. 2023	Karmøy kommune arbeider med å videreføre utviklingen av industrifeltet på Storamyrr. Grunnarbeidene med utbyggingen av industrifeltet er forsinket grunnet en pågående dialog med statsforvalteren, noe som har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Dette medfører at ferdigstillelse blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Formaliteter mot statsforvalteren angående utslipp til bekk var oppe til vurdering grunnet nye strengere krav, kommunen har nå fått svar. 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 med å kartlegge alle kostnader og kommunedirektøren vil komme tilbake til saken når mer informasjon foreligger. Erverv og grunnrettigheter for veg og ledningstrasé med grunneiere ble avklart i 2019. Prosjektet gjelder klargjøring av boligtomter for videresalg på Sandbakkane/Solhaugvegen (Åkrehamn). Påløpte utgifter i 2022 gjelder påbegynte fradelingsutgifter, takst, samt utgifter til jordskifteretten. I 2023 gjenstår det ferdigstillelse knyttet til oppmåling, samt klargjøring for salg. Det er forventet at tomtenes vil kunne legges ut for salg i løpet av 2023. Tomtene som legges ut for salg er i to kategorier. Fire tomter til privatpersoner, samt 1,7 dekar til utbygger. Deler av arealet er regulert til bolig-konsentrert og vil derfor selges til utbygger, for å oppnå krav til tetthet. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Bildet viser de omtalte boligtomtene
P510	Sandbakkene/Solhaugvegen (Åkrehamn) boligfelt	2 000 000	161 277	669 000	30 642	638 358	30 642	638 358	Gjennomføring	4.kv. 2023	Prosjektet gjelder bygging av seks omsorgsboliger for videresalg. Prosjektet er initiert av de fremtidige kjøperne av boligene. Prosjektet er fullfinansiert av investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de ovennevnte finansieringskildene. Etter ferdigstillelse selges boligene til et borettslag bestående av samtlige andelshavere i prosjektet. Byggeprosjektet er ferdigstilt og beboerne flyttet inn oktober 2022. Det pågår noe arbeid knyttet til rekkefølgekrav. Dette forventes ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2023. Påløpte utgifter i 2022 gjelder ferdigstillelse av byggeprosjekt og rekkefølgekrav. Budsjettavvik, isolert sett for 2022, gjelder i hovedsak at ikke alle budsjetterte inntekter ble mottatt i 2022. Budsjetterte inntekter i 2022 er knyttet til investeringstilskudd fra Husbanken og betaling fra initiativtakerne. Betaling fra initiativtakerne er todelt. Dette er kjøpesum og borettslagets felleslån. Investeringstilskudd og kjøpesum ble innbetalt i 2022. Borettslagets felleslån er enda ikke tatt opp og dermed ikke heller ikke kommet inn som en inntekt på prosjektet. Felleslånet kan tas opp først når alle utgifter er belastet. Det planlegges for at dette vil være på plass i løpet av 1. kvartal 2023. Budsjettavvik i 2022 rebudsjetteres i 2023. Vedtatt budsjetttramme holdes uendret. Bilde av Solheimtunet
P517	Solheimtunet omsorgsboliger	3 960 000	10 882 680	-4 058 000	2 864 962	-6 922 962	2 864 962	-6 922 962	Gjennomføring	4.kv. 2023	

P524	Skudeneshavn barnehage - vann/avløpskrav	500 000	0	0	0	0	0	0	Konseptutvikling	4.kv. 2023
P527	Universell utforming (planprosjekt)	15 550 000	11 309 082	3 006 000	2 964 857	41 143	2 964 857	41 143		4.kv. 2023
P563	Tostemveg, Åkrehamn	4 500 000	1 431 499	3 434 000	365 918	3 068 082	365 918	3 068 082	Prosjektering	4.kv. 2023
P572	Anleggsmaskiner - Borgaredalen	7 012 000	3 168 400	0	1 078 400	-1 078 400	1 078 400	-1 078 400	Gjennomføring	4.kv. 2023

Karmøy kommune har et rekkefølgekrav i forhold til barnehagen i Skudeneshavn som ikke er innfridd ennå. 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 Storamy, samt utbygging av sykkel- og gangveg i Syrevegen. Fremdriften til disse tre prosjektene henger derfor sammen med hverandre, og det jobbes for at prosjektene kan realiseres i løpet av 2023. Budsjetten 2022 ble i forbindelse med rapportering per 1. tertial 2022 trukket ut og innarbeidet igjen i forbindelse med rullering av investeringsbudsjetten 2023-2032. Regjeringen har en visjon at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Økt satsning på universell utforming vil medføre behov for tilrettelegging av Karmøy kommune sin eksisterende bygningsmasse og uteområder. Karmøy kommune vedtok i 2019 Plan for universell utforming. Planen fungerer som styringsverktøy for planlegging og prioritering av fremtidige tiltak. Det ble i 2022 utført "mindre tiltak" som eksempelvis tilpasset skilting, belysning og skillemming for å bedre universell utforming i kommunale bygg i henhold til plan for universell utforming. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.

Med etablering av ny Engveg er det behov for oppgradering av en kommunal vegstrekning langs Tostemsvegen. Reguleringsplan er nå vedtatt og byggeplan fra konsulent er under arbeid. Gjennomføring av prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet uforutsett koordineringsbehov med tilgrensende prosjekt i regi av fylkeskommunen. Prosjektering er gjennomført og oppdatert kostnadsoverslag viser behov for økt budsjetttramme. Det jobbes fremdeles med kvalitetssikring av dette kostnadsoverslaget. Kommunedirektøren kommer tilbake til saken når mer informasjon foreligger. Forventet ferdigstillelse er foreløpig utsatt med ett år i forhold til rapportering per 2. tertial 2022. Påløpte utgifter i 2022 er knyttet til prosjekteringskostnader. Budsjettavvik, isolert sett for 2022, skyldes forsinket fremdrift i prosjektet. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Kartutskrift som viser Tostemveg, Åkrehamn. Gjenstående budsjettmidler er avsatt til kjøp av krockbil, en omlastningsmaskin og en elektrisk truck. Omlastningsmaskin skal erstatte dagens leasingavtale. Mot slutten av 2022 ble det anskaffet en brukt krockbil fra 2018 til 1,35 millioner kroner. Bilen har bidratt til mer rasjonell drift i miljøparken, og skal benyttes som hovedverktøy ved containerbytte på ny gjenvinningsstasjon. Ny omlastningsmaskin ble anskaffet i 2022 og levert i januar 2023. Den erstatter forrige som ble leaset. Videre gjenstår anskaffelse av elektrisk truck til ny gjenvinningsstasjon åpner. Merforbruk i 2022 trekkes fra budsjett i 2023, rammen holdes uendret.

										Det er per dags dato en utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne å besøke Bukkøy på grunn av dårlig tilrettelagt adkomststi. Det foreligger derfor planer for en sti som vil bedre situasjonen. 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. Budsjett 2022 ble i forbindelse med forrige rapportering, 1. tertial 2022, trukket ut og vil innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsbudsjett 2023-2032. Videre fremdrift i prosjektet er noe usikker grunnet kapasitetsutfordringer hos ekstern konsulent. Bukkøy	
P588	Universell utformet sti Bukkøy	2 000 000	219 558	0	0	0	0	0	Konseptutvikling	4.kv. 2023	Prosjektet skal dekke behov for en samlokalisering av flere av tjenestene innen ROP (rus og psykiatri) og økt behov for administrative kontorlokaler i nær tilknytning til rådhuset. Karmøy kommune gjennomførte kjøp av Kopparen i 2022. Bygget skal bygges om innvendig og samtlige fasader og tak skal oppgraderes, det skal i tillegg bygges en gangbro over til rådhuset. Det skal også etableres nye tekniske anlegg. Arbeidet skal utføres som en totalentreprise med Berg Eiendom Entreprenør som totalentreprenør. Arealene som skal bygges om er: Lavterskel, garderobeanlegg 1 og 2 etasje, MO senter, ROP, RPH, foaje/fellesarealer, dagsenter, Teknisk etat 2. etasje. Arealer som ikke skal bygges om er: Gategrill, Politi, Legesenter, Norvegen legesenter og Helsestasjon. Disse arealene vil allikevel bli berørt i forbindelse med fasadearbeid og bytting av vinduer. Helsestasjon, Legesenter og Norvegen legesenter skal i tillegg kobles på det nye ventilasjonsanlegget. Utgiftene i 2022 er i all hovedsak knyttet til erverv av selve bygget. Budsjettavviket, isolert sett for 2022, gjelder periodisering. Det var per 2. tertial 2022 håp om å komme i gang med selve ombyggingen i 2022. Dette startet ikke opp før i 2023. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Vedtatt budsjetttramme holdes uendret. Tegningen illustrerer tenkt fasadeendring av Kopparen
P598	MO-senter og administrasjonslokaler	106 800 000	36 998 401	68 490 000	36 488 030	32 001 970	36 488 030	32 001 970	Prosjektering	4.kv. 2023	

										Investeringsprosjektet gjelder tiltak forankret i Hovedplan avløp 2016-2020. Det gjenstår prosjekter for å ferdigstille Hovedplan avløp 2016-2020. I 2022 ble det utført arbeid på utslippsarrangementet for nytt utslipp Åkrehamn. Dette er nå ferdigstilt. Videre så er det utført prosjekteringsarbeid for ny pumpestasjon i Grunnavikvegen 23. Dette arbeidet kommer til utførelse i 2023 og skal stå klart til oppstart av nytt renseanlegg Åkrehamn. Overforbruk i 2022 skyldes merkostnader med oppgradering av pumpestasjon i Severin Larsen Veg. Stasjonen trengte en større oppgradering enn det som ble prosjektert. Under utførelse ble det oppdaget skader på bygg. Overforbruk skyldes også merutgifter pga. innvilgelse av tilskuddsøknad på arbeid på private avløpsstikkledninger tilhørende vann og avløppprosjektet i Skogvegen på Norheim. Det gjenstår 2 delfaser overføring Åkrehamn samt ovennevnte arbeid med pumpestasjon i Grunnavik 23 før Hovedplan avløp 2016-2020 er ferdigstilt. Disse vil bli utført/ferdigstilt i 2023. Merforbruk i 2022 trekkes fra budsjett 2023, rammen holdes uendret. Arbeid med nytt utslippsarrangement - Åkrehamn renseanlegg
P600	Hovedplan avløp (planprosjekt 2016-2020)	346 924 000	330 797 436	26 879 000	27 900 400	-1 021 400	27 900 400	-1 021 400		4.kv. 2023
P701	Park lekeplass Åkrehamn - etappe 2	1 915 000	1 293 811	322 000	-300 000	622 000	-300 000	622 000	Gjennomføring	4.kv. 2023
P719	Rensing av sigevann fra deponi	20 000 000	3 838 146	3 500 000	3 757 717	-257 717	3 757 717	-257 717	Prosjektering	4.kv. 2023

Investeringen gjelder oppgradering av parken på Åkra. Prosjektet er delt opp i to etapper. Etappe 1 er ferdigstilt. I forbindelse med anlegg av parken ble det etablert stier med belysning. Den delen av parken som var etablert fra før ble opprustet. I tillegg ble det installert en musikkpaviljong. Busker og trær ble stelt slik at det gir inntrykk av parkbeplantning. Utescenen ble åpnet i 2019. Etappe 2 medfører en videre oppgradering av parken. Det er satt opp lekeapparater, stien er utbedret, lysarmatur er byttet ut og antall lyspunkt er økt. Det er i tillegg satt opp nye søppeldunker og benker. Det som gjenstår av etappe 2 er beplantning og trimapparat. Grunnet interne kapasitetsutfordringer er videre fremdrift i prosjektet forsinket. Arbeidet tas opp så fort det er kapasitet til dette. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.

Ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren er nå på plass. Som ventet foreligger det krav om rensing av sigevann fra deponiet. Sigevann er vann som har trengt gjennom deponiet og blitt utsatt for miljøgifter. Alt overvann og avløpsvann går i dag i samme ledningsnett som sigevannet. Både mht. rensing av sigevann og oppfylling av avfallsforskriftens bestemmelser om kontroll av mengde og innhold i sigevann, må overvann og avløpsvann separeres fra sigevannet. Prosjektet er ferdig detaljprosjektert og lyst ut på anbud som del av "Grunnenterprise 2 - Oppgradering Borgaredalen". Entreprisen ble tildelt januar 2023. Prosjektet henger tett sammen med "Separering av sigevann og overvann" i hovedplan avfall. Det planlegges for oppstart på byggeplass i perioden februar/mars 2023, med ferdigstillelse innen utgangen av året. Påløpte utgifter i 2022 gjelder prosjektering og opparbeidelse av tomt. Ubrukte budsjettmidler i 2022, rebudsjetteres i 2023. Illustrasjonen viser hvordan renseanlegget vil bli.

P762	Hålandshøgda (Skudeneshavn)	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	Gjennomføring	4.kv. 2023
P765	boligfelt	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0		4.kv. 2023
	Utlån til Avaldsnes toppfotball									
P770	Skudeneshavn skole - universell utforming og oppgradering uteareal	2 500 000	0	0	0	0	0	0	Konseptutvikling	4.kv. 2023
P801	Innløsning av offentlig friområde	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000		4.kv. 2023
P475	Turveier Vea	5 482 000	187 170	232 000	117 759	114 241	117 759	114 241	Prosjektering	4.kv. 2024
P486	Turveier Almannamy	7 950 000	30 355	1 000 000	935	999 065	935	999 065	Konseptutvikling	4.kv. 2024

Hålandshøgda er et område utenfor sentrumskjernen i Skudeneshavn. Området har en størrelse på 5.2 daa og er regulert til bolig.Avsatt budsjett er knyttet til fradelingsgebyr i forbindelse med salg av boligfelt. Tomten har en meget sentral og fin beliggenhet med havutsikt. Grunnet tomtens utforming er det vurdert hensiktsmessig å selge tomten til en utbygger uten at kommunen bygger ut teknisk infrastruktur i forkant. Dette prosjektet tar kun for seg utgiftene knyttet til nødvendig fradeling. Inntektene budsjetteres under salg av varige driftsmidler.Det pågår tilpassing av eksisterende reguleringsplan. Når reguleringsplanen blir godkjent, estimert vår 2023. vil fradeling gjennomføres. Når fradeling er gjennomført innhentes takst og arealet legges ut for salg. Forventet ferdigstillelse er utsatt med ett år i forhold til tidligere plan. Dette begrunnes i redusert kapasitet knyttet til reguleringsarbeid. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.Bildet viser kart over boligfeltet Hålandshøgda. De blå linjene innrammer boligfeltet som skal fradeles og legges ut for salg.

Med grunnlag i nasjonale strategier om et barrierefritt Norge planlegges det tiltak i forhold til universell utforming og oppgradering av skolens utearealer.Grunnet interne kapasitetsutfordringer, er det ikke realistisk å gjennomføre prosjektet i 2022. Prosjektet ble derfor flyttet til 2023 i forbindelse med rapportering per 1. tertial. Prosjektet gjelder innløsning av areal som følge av krav til innløsning etter kommuneplanens arealdel etter pbl.§15-1. Vedtak foreligger i kommunestyresak 121/22, datert 28.11.2022. Innløsningen vil gjennomføres i 2023. Ubrukte budsjettmidler fra 2022 rebudsjetteres i 2023. Det planlegges turvei med lys på Vea. Innenfor vedtatt budsjettramme skal kommunen opparbeide turvei med gatelys for strekningen fra Storhallen ned til Revurvegen, samt gjøre utskifning av armatur og oppsetting av bilsperre på strekningen Revurvegen. Grunnernerv er avsluttet med unntak av en eiendom med mange eiere. Påløpte utgifter 2022 gjelder grunnernerv. Ekspropriasjon er varslet i forhold til resterende grunnernerv. Prosjektet er avhengig av å ferdigstille grunnernerv før videre fremdrift. Beregnet ferdigstillelse av prosjektet er derfor utsatt med ett år. Bilde fra området som inkluderes i prosjektet

Det planlegges turvei med lys på Almannamy i Skudeneshavn. Det har ikke vært mulig å komme til enighet med alle grunneiernes og hjemmelshavere for kjøp av nødvendige arealer så det jobbes nå med å sende ut varsel om mulig ekspropriasjon. Samtidig jobbes det med å fremme ekspropriasjonssak til kommunestyret. Fremdriften i prosjektet er derfor veldig usikker.Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.Kartutsnitt som viser området Almannamy

P511	Planlegging, grunnnerv, teknisk infrastruktur mv., omsorgstun/ heldøgns omsorgsplasser	45 000 000	1 512 301	2 412 000	924 390	1 487 610	924 390	1 487 610	Konseptutvikling	4.kv. 2024	Prosjektet gjelder grunnnerv og detaljplanlegging med et innledende byggetrinn på teknisk infrastruktur knyttet til Omsorgsplasser Spanne. I hovedsak består teknisk infrastruktur av interne kjøreveger, gang og sykkelveger samt vann- og avløpsanlegg. Prisene for eiendommene ble bestemt av retten ved en skjønnsvurdering i 2022. Kostnadene knyttet til grunnnerv ble høyere enn forventet. Dette er gjenspeilt i ny vedtatt budsjettramme for perioden 2023-2032. Det er startet opp planlegging for teknisk infrastruktur og kartlegging av risikofaktorer på området. Det er avdekket at det er våtmark på området og at høyspent ledninger til Fagne kan være en begrensende faktor for utbygging på området. Det er planlagt volumstudier, grunnundersøkelser og prosjektering av teknisk infrastruktur som vil pågå 1. kvartal 2023. Resultat av disse tidlige fase studier og kostnadsoverslag for utbygging av infrastruktur, kjøreveier, gang- og sykkelfelt samt grunnnerv vil bli lagt frem for kommunestyret. Dette vil også være grunnlag for beslutning knyttet til grunnnerv. Påløpte kostnader i 2022 gjelder juridisk rådgivning og oppstart prosjektering. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.
P526	Beredskapssenter, lege og brann	151 710 000	4 857 989	1 500 000	2 779 448	-1 279 448	2 779 448	-1 279 448	Prosjektering	4.kv. 2024	Beredskapssenteret er planlagt å inneholde funksjonene legevakt (interkommunalt samarbeid), og hovedbrannstasjon (Haugaland Brann og Redning IKS). Disse samlokaliseres på Raglamyr. Sak knyttet til Interkommunal legevakt (FSK 29/22) ble fremmet for formannskapet 21 mars hvor det ble vedtatt å fremme ny sak når det er kommet avklaringer rundt et samarbeid som også inkluderer Haugesund, Sveio og Utsira. Vedtaket sier også at det skal utredes ulike alternativer for hvordan en fortsatt legevaktordning for innbyggerne sør på øysiden i Karmøy kommune kan løses på en fremtidsrettet måte. Dette er avklaringer og utredninger som er pågående. Parallelt ble det vedtatt i kommunestyret 9 mai, sak 43/22 Hovedbrannstasjon, at hovedbrannstasjon for Haugaland brann og redning IKS opprettes på Raglamyr. Avsatt budsjettramme til brannstasjonen (ikke inkludert legevakt) er på 138,4 mill. kroner. Brannstasjonen er under prosjektering og det jobbes mot oppstart på byggeplass 2. halvdel 2023 og ferdigstillelse i slutten av 2024. Grunnet pågående avklaringer og utredninger knyttet til legevakt er det forsinkelser i fremdrift den delen av prosjektet som gjelder legevakt. Med bakgrunn i dette vil brannstasjonen bygges først, hvor det legges til rette for at legevakten kan bygges senere, som et byggetrinn to. Prosjektet har isolert sett for 2022 et merforbruk. Dette skyldes at det ble økt aktivitet knyttet til prosjektering i forhold til det som var anslått per 2. tertial. Merforbruket i 2022 trekkes fra avsatt budsjett i 2023 og vedtatt budsjettramme holdes uendret. Avsatt budsjett til brannstasjonen er eks. merverdiavgift siden

P553	Digitalisering (planprosjekt)	11 525 000	8 926 740	2 514 000	816 002	1 697 998	816 002	1 697 998	Gjennomføring	4.kv. 2024	Digitalisering skal skape gode og digitale opplevelser med brukeren i sentrum. Investeringene styrker den digitale grunnmuren i Karmøy kommune og bidrar til en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. Ansatte har moderne arbeidsverktøy i fag- og saksbehandlingssystemer og de benytter seg av smarte løsninger i arbeidshverdagen.Digitalisering av historisk teknisk byggesaksarkiv, oppmålingsarkiv, planarkiv, landbruksarkiv og rørleggerarkiv ferdigstilles første halvår 2022 og vil tilgjengeliggjøres for eksterne i første kvartal 2023, noe som vil åpne for mer effektiv tjenesteytelse på mange nivåer. Det er fullført implementering av trådløst nettverk (wifi) i 10 kommunale boliger og bofelleskap. 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. Nytt sak- og arkivsystem ble implementert i kommunen i 2020. Dette var et omfattende samarbeidsprosjekt mellom sju Haugalandskommuner. Overgang til nytt sak- og arkivsystem innebærer en omfattende avslutning/konvertering fra tidligere system. Utrekk fra tidligere system for avlevering til Interkommunalt arkiv har vist seg å være vanskeligere enn først antatt. Dette vil ikke innebære overskridelse av kostnad men det betyr at uttrekk og overføring til nytt system fullføres første halvår 2023. MinSide-løsning på kommunens nettsider vil styrke innbyggerdialog med å gi innbyggere økt tilgjengelighet til sitt anliggende med kommunen og andre offentlige virksomheter. Implementering vil skje i takt med utvikling av nytt nettsted for kommunen. Gang og sykkelvei mellom Eidsbakkane og Stølen vil bli en viktig trase mellom de ulike boligfeltene, sentrum og idrettsanleggene i Kopervik. Det er inngått avtale med grunneier. Det er planlagt at prosjektet skal gjennomføres samtidig med et sammenfallende VAR-prosjekt i 2024.
P579	Gang og sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen	1 000 000	25 266	100 000	25 266	74 734	25 266	74 734	Konseptutvikling	4.kv. 2024	

										Bevilget budsjettramme er avsatt til byutvikling i Skudeneshavn, Kopervik og Åkrehamn. Planlegging og prosjektering knyttet til Skudeneshavn er ferdigstilt. I Åkra gjenstår det noen justeringer av konkurransegrunnlaget, når disse er på plass vil det ble søkt om byggetillatelse og prosjektet forventes utlyst våren 2023, med oppstart høsten 2023. Prosjektering av parken i Kopervik skal lyses ut tidlig i 2023 - det planlegges for at ekstern leverandør gjennomfører medvirkning, konseptutvikling og detaljprosjektering. Ambisjonen for Kopervik er at konkurranseunderlag produseres i løpet av 2023. Skudeneshavn skulle etter planen ha byggestart høsten 2022. Anbudskonkurransen for Skudeneshavn ble lyst og tildelt entreprenør høsten 2022. Innvilget rammetillatelse ble påklaget og det ble gitt oppsettende virkning - derfor ble prosjektet forsinket frem til rammetillatelse og IG er gitt. I påvente av oppstart begjærte entreprenør oppbud. Dette medfører at tiltaket må ut på ny anbudsrunde. Vedtak i klagesak er sendt til Statsforvalter for behandling. Prosjektet avventer ny anbudsrunde til avklaring hos Statsforvalter foreligger. Mindreforbruk i 2022 skyldes ovennevnte forsinkelser. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.
P704	Byutvikling (planprosjekt)	37 546 000	2 683 800	12 759 000	2 196 354	10 562 646	2 196 354	10 562 646	Prosjektering	4.kv. 2024
P750	Oppgradering uteareal kommunale barnehager	17 500 000	3 637 675	7 600 000	3 637 675	3 962 325	3 637 675	3 962 325	Prosjektering	4.kv. 2024

Uteområdene i flere av de kommunale barnehagene er modne for oppgradering. Det vil legges vekt på det estetiske, sikkerhet og at alle barn og foresatte skal oppleve at de har like muligheter til å få et godt barnehagetilbud. En felles standard på enkelte elementer vil bidra til at de kommunale barnehagene fremstår som en samlet merkevare. Ved å oppgradere de kommunale barnehagenes uteområder vil kommunen gjøre et godt «valg for fremtiden», i tråd med overordnet ambisjon hentet fra kommunens målkart. Tiltak som er planlagt er blant annet å oppgradere/bytte ut lekeapparater, drenere der det trengs og gjøre uteområdene universelt utformet. Oppgradering uteareal kommunale barnehager har et budsjettmessig mindreforbruk for 2022. Avviket skyldes at Vormedal barnehage ikke ble startet i 2022, og mindreforbruk på barnehagene Avaldsnes og Kolnes som begge er på langt vei fullført i 2022. Det gjenstår litt arbeid med asfaltering og plastdekker. Det forventes at fullførte uteområdeoppgraderinger for disse to vil gå med budsjettmessig mindreforbruk. I 2023 er det planlagt oppgradering av uteområdene ved Vormedal barnehage. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Dette prosjektet gjelder for alle de kommunale barnehagene Avaldsnes barnehage Kolnes barnehage Sevlund barnehage Skudeneshavn Storesund barnehage Vormedal barnehage nord og sør Veia barnehage Bygnes vitenbarnehage

											Investeringsprosjektet gjelder utbygging av teknisk infrastruktur knyttet til boligfelt i Kopervik. Ved ferdigstillelse selges boligtomtene til takst. Dette prosjektet tar kun for seg utgiftene knyttet til teknisk infrastruktur, inntektene budsjetteres under salg av varige driftsmidler. Rogaland fylkeskommune har satt krav til arkeologisk utgraving, forankret i kulturminneloven §9. Dette medfører forsinkelse av reguleringsarbeidet.Rusvikfeltet er et område nærliggende Kopervik sentrum. Området har en størrelse på 5,9 daa, er i dag regulert til bolig.Det pågår reguleringsarbeid for hele området da det er nedlagt bygge- og deleforbud. Når reguleringsplanen er godkjent vil prosjektering starte. Det planlegges for at prosjektet ferdigstilles i løpet av 2024 om reguleringsarbeidet er ferdig i 2023.Ferdigstillelse er utsatt grunnet krav fra Rogaland fylkeskommune knyttet til arkeologisk utgraving. Det vil bli inngått avtale om utgraving i 2023. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Kart som viser Rusnes boligfelt
P761	Rusnes (Kopervik) boligfelt	5 400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	Konseptutvikling	4.kv. 2024	Kommunen har en økning i pasienter som har nedsatt funksjonsevne, og det generelle omsorgsbehovet i Karmøy kommune viser en økende trend. I den forbindelse ser kommunen en synergi ved å legge til rette for takheiser på alle sykehjemmene i kommunen. Takheiser er den mest ideelle og effektive metoden for å løfte og forflytte personer som har nedsatt funksjonsevne. Dette utstyret vil også påvirke den ergonomiske arbeidssituasjonen til driftspersonell, og dermed kunne redusere potensielle arm og ryggskader, som igjen vil kunne gi en positiv effekt på sykefraværet for driftspersonell. Takheis på alle beboerrom er standard ved bygging av nye sykehjemsplasser. Dette prosjektet legger opp til at alle beboerrom ved kommunens eksisterende sykehjem utstyres med takheis. Prosjektet er i tidligfase og kartlegging pågår. Anskaffelse vil påbegynnes etter prosjektering og kartleggingsfasen. Videre fremdrift i prosjektet er noe usikkert grunnet interne kapasitetsutfordringer.
P790	Takheiser beboerrom sykehjem	12 500 000	0	0	0	0	0	0	Konseptutvikling	4.kv. 2024	

										Prosjektet gjelder deler av Rogaland fylkeskommune sitt veiprosjekt i fylkesvei 547, Åkra sentrum. Fylkeskommunen sitt prosjekt inneholder i tillegg til fylkesvei også 800 meter kommunal vei. Rogaland fylkeskommune vil være byggherre for hele prosjektet. Haugalandspakken dekker utgiftene eksklusiv merverdiavgift til den kommunale veien. Den økonomiske risikoen forbundet med at den kommunale veien kan bli dyrere enn estimert påhviler Haugalandspakken. Kommunen må stille med en representant som kan bistå i møter og litt løpende oppfølging av prosjektet. Utgifter knyttet til dette vil også dekkes av Haugalandspakken. Rogaland fylkeskommune har ikke adgang til å kreve kompensasjon for merverdiavgift for opparbeidelse av kommunal vei. Det anbefales derfor at det inngås en samarbeidsavtale bygger på en modell som kalles "byggherreprerentasjonsmodellen". Dette innebærer at selv om Rogaland fylkeskommune gjennomfører prosjektet, så vil faktura fra utførende entreprenør som gjelder den kommunale delen bli direkte adressert til kommunen. I motsetning til Rogaland fylkeskommune kan vi kreve momskompensasjon på investeringer i kommunal vei. Rogaland fylkeskommune har fra sin revisor fått godkjent denne måten å organisere økonomien knyttet til merverdiavgift. Det har også vært løst på denne måten i liknende prosjekt i Haugesund. Karmøy kommune vil altså bli fakturert den kommunale delen av prosjektet. Kommunen vil kreve kompensasjon for merverdiavgiften siden prosjektet er kompensasjonsberettiget. Videre vil kommunen fortløpende fakturere Haugalandspakken Prosjekt og fremdrift sees i sammenheng med prosjekt infrastruktur/utvikling Kolnes. Det pågår avklaringer med statsforvalter og fylket i forbindelse med ny Eikjeveg og innsigelser til områdeplanen knyttet til veiprosjektet. Det er gjort noen mindre arbeider av konsulent ved spørsmål i pågående arbeid med avklaringer. Sektor vann, avløp og renovasjon er klar for å videreføre prosjekteringsarbeidet parallelt med oppstart av prosjektering av vei. Prosjektering vil få oppstart i 2023. Utsikt mot utslippspunkt ved Storholmen i Førdesfjorden
P806	Kommunal vei Åkra sentrum - Haugalandspakken	0	762 485	0	762 485	-762 485	762 485	-762 485	4.kv. 2024	
P503	Vann og avløpsutbygging Kolnes	21 600 000	1 215 762	28 000	35 872	-7 872	35 872	-7 872	Konseptutvikling	4.kv. 2025

									Prosjektet omfatter kjøp av oppføring av ny brannstasjon, med et bruttoareal på 2 800 kvadratmeter. Den nye brannstasjonen på Vea skal erstatte dagens brannstasjoner i Kopervik og Åkrehamn. Disse to stasjonene dekker i dag til sammen 20 315 innbyggere, noe som tilsier at det vil være et behov for døgnbemanning (kaserne) på den nye brannstasjonen. Løsningen med en brannstasjon på Vea vil være en realisering av den brannordningen som er fastsatt i selskapsavtalen til Haugaland brann og redning, og en av de forutsetningene som selskapet er basert på. Prosjektet er under konseptutvikling og kostnadsestimatet er å anse som svært usikkert. Foreløpig estimatet for brannstasjonen er basert på norm hentet fra Norsk prisbok. Eventuelle rekkefølgekrav, spesialutstyr er ikke medberegnet i estimatet. Spesielt er det usikkerhet til utgifter knyttet til opparbeidelse av tomt. Mye tyder på at grunnforholdene er i samme kategori som på nylig oppført Stangaland skole, som var utfordrende. Budsjett 2022 var avsatt til rådgivere og tomt kjøp. Det er besluttet at prosjektet ikke går videre med tomt kjøp før ny reguleringsplan foreligger. Denne vil komme til behandling i kommunestyret våren 2023. Påløpte utgifter i 2022 er derfor kun knyttet til rådgivere. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Vedtatt budsjett ramme holdes uendret. Budsjettet er eks. merverdiavgift siden investeringen er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift.		
P714	Brannstasjon Veavågen	92 000 000	188 814	1 437 000	125 550	1 311 450	125 550	1 311 450	Konseptutvikling	4.kv. 2025	
											Investeringsprosjektet gjelder bygging av ny barneskole på Vea til erstatning av den gamle skolen. Prosjektet inneholder også en idrettshall (volleyballanlegg) som inngår som en del av bygget. Ny skole Veavågen skal ha en kapasitet på 400 elever. Prosjekteringsfasen for prosjektet Ny skole Veavågen er godt i gang. Prosjektet igangsetter grunnnerv av nødvendige arealer for infrastrukturiltakene (veg og gang- og sykkelstier) fortløpende i 2023. Naturvernforbundet har tidligere påklaget selve reguleringsplanen til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandlet klagen ved vedtak datert 20.8.2022, og kommunens vedtak ble da opprettholdt, og klagen ble følgelig ikke tatt til følge. Naturvernforbundet har senere begjært Statsforvalterens vedtak i klagesaken omgjort. I brev fra Statsforvalteren datert 14.11.2022, fremkommer at omgjøringsbegjæringen heller ikke er tatt til følge. I samme brev besluttet imidlertid Statsforvalteren å gi reguleringsvedtaket utsatt iverksetting frem til Sivilombudet har tatt stilling til klagen fra Sivilombudet. Klagebehandlingen påvirker fremdriften i prosjektet. Planlagt ferdigstillelse av skolen er derfor flyttet fra skolestart 2025 til skolestart 2026. Påløpte utgifter i 2022 er knyttet til deler av grunnnervet og prosjektering. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Illustrasjon som viser planlagt fasade for nye Veavågen skole.
P590	Nye Veavågen skole	321 000 000	32 228 576	21 540 000	16 669 299	4 870 701	16 669 299	4 870 701	Prosjektering	4.kv. 2026	

P706	Infrastruktur/utvikling Kolnes	205 000 000	124 473	5 126 000	0	5 126 000	0	5 126 000	Konseptutvikling	4.kv. 2026	Prosjektet gjelder ny Eikjeveg med sykkel og gangsti langs. Parallelt vurderes det enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg. Prosjektet samordnes med oppgradering av vann og avløp for hele Kolnesområdet. Områdeplan for Kolnes - høringsinnspill er gjennomgått og vurdert. Innsigelser fra Statsforvalter og Rogaland fylkeskommune - boligtetthet og ROS- analyse. Faglige råd om at mest mulig av myrområdet og natursammenhengen bevares, behov for mer kunnskap om dybdeforhold og naturmangfold. Faglige råd om å ta vare på økosystemet og velge naturlig overvannshåndtering der det er mulig (STP for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 2018). Det ble avholdt møter internt og eksternt våren 2022. Kommunestyret har fremskyndet oppstart og fremdrift i forbindelse med Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett og økonomiplan. Det pågår avklaringer med statsforvalter og fylket i forbindelse med ny Eikjeveg og innsigelser til områdeplanen. Det arbeides med bypakke for Haugesund og fastlands- Karmøy hvor Eikjeveg inngår. Prosessen pågår i forhold til tilslutning til ny bompengepakke våren 2023 Prosjektet er fremdeles i konseptutviklingsfasen. Arbeid utført i 2022 er knyttet til avklaringer intern og eksternt. Det er derfor ikke kostnadsført utgifter på prosjektet i 2022. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsetteres i 2023.
P727	Kopervik renseanlegg	200 000 000	2 582 855	4 400 000	2 582 855	1 817 145	2 582 855	1 817 145	Konseptutvikling	4.kv. 2026	Prosjektet gjelder bygging av nytt renseanlegg i Kopervik med økte dimensjoner. Kopervik renseanlegg er en del av Hovedplan avløp, men er trukket ut som eget prosjekt grunnet budsjettmessing størrelse og prosjektets kompleksitet. Ulike plasseringer er vurdert og det er funnet en egnet tomt på Bygnes.I 2022 ble det gjennomført kjøp av tomt. Prosjektering og utførelse av vei, tilkomst og infrastruktur til renseanlegg, gassfyllestasjon er ikke gjennomført slik som ønsket i 2022. Det er derfor underforbruk i forhold til budsjett 2022. Oppstart planlegges 2023. Ubrukte midler i 2022 rebudsetteres i 2023.Oversiktsbilde tomt renseanlegg Kopervik
P990	Salg av kommunale utleieboliger (årsbevilgning)	0	-14 806 511	-3 000 000	-1 612 913	-1 387 087	-1 612 913	-1 387 087		4.kv. 2026	Prosjektet er knyttet til salg av utleieboliger i kommunal eie som ikke lengre er hensiktsmessige i forhold til dagens behov. Det ble i 2022 solgt en 2-mannsbolig på Sandve. Sett i lys av økt behov knyttet til bosetting av flyktninger vil det bli foretatt en ny kartlegging av behov for utleieboliger. Dette må da sees opp mot dagens utleieportefølje og fremtidig salg av utleieboliger.
P565	Hovedplan vei (planprosjekt)	51 000 000	25 493 315	6 977 000	6 352 815	624 185	6 352 815	624 185		4.kv. 2027	Hovedplan vei, vedtatt i 2016, viser et betydelig vedlikeholdsetterselep. Avsatte budsjettmidler vil være med å bidra til at vedlikeholdsetterselepet vokser i mindre grad. Utarbeidet tiltaksliste inkludert i hovedplanen ligger til grunn for prioritering av tiltak. I tillegg tas det en løpende vurdering av behov som dukker opp fortløpende. Tiltak gjennomført i 2022 gjelder blant annet re-asfaltering, utskifting av gatelys og utbedring av autovern. For 2023 legges hovedfokus på utskifting av gatelys og noe re-asfaltering. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsetteres i 2023.

P569	Hovedplan avfall (planprosjekt)	42 567 000	15 181 292	8 137 000	9 426 571	-1 289 571	9 426 571	-1 289 571	4.kv. 2027	Prosjektet gjelder tiltak i vedtatt avfallsstrategi 2019-2025 og består av flere små og store underprosjekt knyttet til Borgaredalen miljøpark. Prosjektene skal bidra til å realisere målene i strategien og sikre at vi når kommende myndighetskrav og tjenestekvalitet på en god måte. Dette er underprosjekt/tiltak som separering av sigevann og overvann, endelig avslutning av deponi 1, oppgradering av strøm og drikkevann samt etablering av vaskeplass for anleggskjøretøy. På grunn av kostnadsøkninger det siste året, samt økt kompleksitet enn tidligere forutsett fra prosjekterende, koster flere av prosjektene i miljøparken mer enn tidligere antatt. Det er derfor foretatt interne omprioriteringer for å kunne realisere prosjektene innenfor rammen. Fremdrift i grunnentreprise 1 går som planlagt og er forventet ferdigstilt 1. kvartal 2023. Grunnentreprise 1 har stått for produksjon av masser som skal benyttes til grøfter, overdekning deponier, separering av forurenset sigevann fra deponiene m.m. Grunnentreprise 2 er nå tildelt og starter opp i februar 2023. Grunnentreprise 2 omfatter flere av delprosjektene i hovedplanavfall. Bl.a. bygging av separering av forurenset vann fra rent overflatevann fra deponiene, grunnarbeider knyttet til vaskeplassen for vask av renovasjonsbiler, slamavskiller for å skille ut slammet fra komposteringsanlegget, omgjøring av deponi 2 til inert deponi, opsjon tildekking deponi 1. Forventet ferdigstillelse for grunnentreprise 2 er 1. kvartal 2024. Bygg for vaskeplass og hydroforanlegg blir lyst ut sammen med ny gjenvinningsstasjon i egen byggentreprise 1. kvartal 2023. På slutten av året ble det montert brannsikre avfallskap i Gamle Investeringsprosjektet gjelder tiltak forankret i Hovedplan avløp 2021-2027. Pågående prosjekt i 2022 i henhold til hovedplan er blant annet Åkrehamn Renseanlegg, Sandane mot Mosbron, Vågen/Stangeland, Norheim-Vormedal, Tveitaholmen, Tjøsfall Vest, Øvre Eide, Heia, Oasen, Bøvågen og Postvegen. Etter rapportering 2. tertial har noen prosjekter økt i aktivitet og andre hatt mindre aktivitet enn det som var lagt inn i prognosen. Åkrehamn renseanlegg har hatt større aktivitet. Lyngvegen (setningsskader) ved Stangaland barneskole og arbeider i Skaffevegen har ført til økt aktivitet som forårsaker merforbruk i 2022. Som rapportert i 2. tertial vil følgende prosjekter få oppstart i 2023 i istedenfor 2022: Engvegen, Tveitaholmvegen, Vik, Rådhusvegen, Sjøvegen og Sandane Olivers (Grunnavik). Merforbruk i 2022 trekkes fra budsjett i 2023, rammen holdes uendret. Bilde: Bøneset - Ny type vannkum som står under kote 2,5.
P603	Hovedplan avløp (planprosjekt 2021-2027)	700 000 000	133 319 378	81 139 000	94 773 767	-13 634 767	94 769 040	-13 630 040	4.kv. 2027	

										Investeringsprosjektet gjelder tiltak forankret i Hovedplan drikkevann 2021-2027. Årsregnskap viser underforbruk i forhold til prognose 2. tertial. Følgende prosjekter har hatt økt aktivitet: Håvik Høydebasseng, (kr. 2,5 millioner) Arareir Høydebasseng (kr. 1,4 millioner) og Vannledning Øvre Eide(kr. 1,1 millioner). Prosjektene vil bli ferdigstilt i 2023 og vil holde seg innenfor totalramme. Følgende prosjekter har underforbruk i 2022: Postvegen- Skudeneshavn (3,8 mill. kroner) og Rådhusvegen (3,4 mill. kroner). Tilsammen gir det et underforbruk totalt på Hovedplan vann for 2022. Følgende vann og avløpsprosjekter har blitt flyttet ut i tid og vil få oppstart i 2023; Veiteborvegen, Engvegen, Tveitaholmvegen, Vik, Hestbakkane, Rådhusvegen, Sjøvegen og Sandane Olivers (Grunnavik). Prosjekt vannledning Veiteborvegen - Klubben er et prioritert prosjekt. Tiltaket er ferdig prosjektert og ligger klar for utlysning i februar 2023. I dette prosjektet vil vi benytte rørfornyng. I ledninger som ned-dimensjoneres kan vi benytte innføring av nye ledninger. Slike løsninger medfør at kostnadene blir lavere enn det som er lagt inn i rammen for tiltaket.Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023. Pågående arbeid nytt høydebasseng Håvik
P610	Hovedplan drikkevann (planprosjekt 2021-2027)	679 073 000	130 204 809	68 030 000	63 338 743	4 691 257	63 338 743	4 691 257	4.kv. 2027	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.Det ble sommeren 2021 utført en arkeologisk registrering ved Falnes kirkegård. Det var oppe til politisk behandling i kommunestyremøte 13.02.2023 sak 9/23: Plan 1031 - sluttbehandling - Utvidelse av Falnes kirkegård – detaljregulering. Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Falnes kirkegård. Dagens kirkegård vil gå tom for areal til nye gravplasser i løpet av 2024. Det er derfor behov for å utvide eksisterende kirkegård. Kirkelig fellesråd overtar deretter ansvar for plan, og vil få tilhørende økonomiske kostnader. Planprosjektet vil pågå gjennom hele 2023.
P726	Kirkegård/gravplass (planprosjekt 2022-2029)	51 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	4.kv. 2029	
P802	Lån til Karmsund Lufthavn Invest AS	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	4.kv. 2029	Låneavtale er under forhandling mellom kommunen og Karmsund Lufthavn Invest AS. Det forventes utbetaling i mars 2023. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.

											Budsjettmidlene er knyttet til utredning knyttet til et mulig nytt kulturhus på Karmøy. Rapporten fra Vill Arkitekter ble utarbeidet og danner grunnlag for saken angående valg av by og realiseringsstrategi for nytt kulturhus. Ambisjonen er å inngå en intensjonsavtale med eiendomsutviklere/investorer, hvor kulturhuset skal fungere som en katalysator for utviklingen av et område i en av de to aktuelle byene. Som et ledd i utredningen er det gjennomført noe ny medvirkning i forbindelse med "Drivhuset" hvor unge jenter har deltatt.Det ble fremmet et politisk sak med anbefalt realiseringsstrategi og by. Denne ble utsatt, så det er per nå ikke grunnlag for mer utredning eller medvirkning før kommunen bestemmer seg for hvilken by man skal jobbe videre med. Det har siden vedtaket i formannskapet, i november 2022, vært avholdt et styringsgruppemøte, 30 januar 2023, hvor administrasjonen ba om en klargjøring av vedtaket. Videre bruk av midler til medvirkning må fortsatt avvente valg av by. Ubrukte budsjettmidler i 2022 rebudsjetteres i 2023.
P608	Kulturhus	500 000	307 139	216 000	23 000	193 000	23 000	193 000	Konseptutvikling	4.kv. 2030	Det er innledet et samarbeid mellom seks kommuner på Haugalandet: Haugesund, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Karmøy. Formålet med samarbeidet er definert slik: «Å se nærmere på om det i regionen kan finnes en – eventuelt flere – vannkilder som kan bygges ut med nødvendige klausuleringer, reguleringer, vannbehandling, overføringssystemer og tilknytning til ledningsnett i de enkelte kommuner og som gjennom dette kan dekke forsyningsbehovet for de nevnte kommunene». Alle kommuner jobber nå frem til 1. mars 2023 med å se på mulighet for å løse reservevanns internt i egen kommune eller annen minimumsløsning for å følge opp krav i drikkevannsforskriften, alternativ 0. Det er i arbeidsgruppen besluttet å inkludere alle alternativ til reservevannsløsning for kommunene på Haugalandet. Dette for å ha et godt grunnlag for beslutning. Demning og overløp i drikkeforsyningsanlegget til Karmøy kommune
P573	Reservevannsforsyning	603 500 000	737 366	100 000	146 611	-46 611	146 611	-46 611	Konseptutvikling	4.kv. 2031	Prosjektet gjelder salg av boligtomter og avsetning av budsjetterte salgsinntekter til ubundet investeringsfond.Det er i 2022 budsjettert med salg av boligtomter på til sammen 20,5 mill. kroner. Budsjettert salg gjelder Stemmemyr boligfelt (Spanne), etappe 3. Her ble det solgt 20 av totalt 25 tomter som ble lagt ut for salg i 2022. Resterende 5 tomter på Stemmemyr forventes solgt i løpet av 2023. I 2022 har kommunen også kjøpt tilbake to tomter på Hålandshøgda boligfelt, som ble solgt igjen samme år. Budsjettert salg av eiendom og avsetning til ubundet investeringsfond var i 2022 på 20,5 mill. kroner, mens det ble solgt eiendom for 17,768 mill kroner. Mindreinntekten er knyttet til tomter som er planlagt vil bli solgt i 2023. Resterende salgsinntekt på 2,732 mill. kroner, og tilhørende avsetning til ubundet investeringsfond rebudsjetteres derfor i 2023.
P056	Salg av boligtomter	0	-7 966 418	0	0	0	-17 767 840	17 767 840		4.kv. 2049	

P057	Salg av industritomter	0	-128 719 564	-2 955 000	0	-2 955 000	-8 067 394	5 112 394	4.kv. 2049	Prosjektet gjelder salg av industrifelt og avsetning av budsjetterte salgsinntekter til ubundet investeringsfond. Det er i 2022 budsjettet med salg av industrifelt på Husøy, Vea og Bygnes på til sammen 11,022 mill. kroner. Realisert salg i 2022 er på 8,067 mill. kroner. Mindreinntekten i 2022 skyldes at arealene på Bygnes ble ikke solgt i 2022 som planlagt. Salg av industriareal på Bygnes vil realiseres i 2023. Omtalt mindreinntekt knyttet til næringsarealet på Bygnes i 2022, og tilhørende avsetning til ubundet investeringsfond, vil rebudsjetteres i 2023.
P989	Salg av kommunale bygg	0	-4 944 760	0	0	0	0	0	4.kv. 2049	
P068	Vedlikeholdsmaskiner, samferdsel og utemiljø	0	12 912 414	5 066 000	5 047 399	18 601	5 047 000	19 000	LØPENDE	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. I 2022 ble det erstattet en traktor, liten lastebil og en Pickup-bil. Dessuten ble klipperflåten fornyet med blant annet 2 baneklippere og en fjernstyrte klipper for vanskelig tilgjengelige områder. Det ble også anskaffet et ekstra sopeaggregat for multifunksjonsmaskinene som allerede er i bruk i parkavdelingen. Bevilgningen er avsatt til investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Nye servere og tilhørende nettverksutstyr ble installert sommeren 2022. Ny løsning for styring og kontroll av datasenter nettverk ble bestilt høsten 2022. Leverandørene har svært lang leveringstid. Løsningen er estimert levert juli 2023. Grunnet lang leveringstid blir ubrukte budsjettmidler fra 2022 rebudsjettert i 2023.
P141	IKT-investeringer	0	29 856 022	10 842 000	8 664 630	2 177 370	8 665 000	2 177 000	LØPENDE	
P335	Oppmålingsmateriell	0	825 750	51 000	85 479	-34 479	51 000	0	LØPENDE	Midlene går til kjøp av GPS-utstyr. Midler brukt i 2022 er gjenstående leveranse av bestilling gjort i 2021.
P501	Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg	0	51 293 470	17 000 000	17 018 978	-18 978	17 000 000	0	LØPENDE	Prosjektet omfatter jevnlig investeringsbehov innen utstyr, inneklima, brannsikring, enøk, ombygging/tilpassing og andre bygningsmessige oppgraderinger som er nødvendige for å ivareta brukernes behov og opprettholde lovmessig standard i kommunens bygg. Årets bevilgning ble brukt blant annet til oppgradering av utleiebolig og riving av brakker ved Avalsnes skole. Kommunen har også oppgradere diverse brannalarmanlegg i kommunenes formålsbygg gjennom året og sikring av gjerder og rekkverk ved institusjoner. Det er i tillegg foretatt enøk oppgraderinger av lyskilder i flere bygg. Oppgradering av Skudeneshavn legesenter er også gjennomført i 2022. Planleggingen med å oppgradere dagsenteret i Skudeneshavn startet opp høsten 2022.

P584	Kirkebygg - rehabilitering (årsbevilgning)	0	12 672 000	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	LØPENDE	Det ble i 2017 kartlagt tilstanden på kirkebyggene i kommunen. I likhet med kommunens egne bygg har kirkene et betydelig vedlikeholdsbehov. Årsbevilgningen gjelder rehabilitering av kirkebygg. Budsjettmidlene utbetales til Karmøy kirkelige fellesråd som investeringsstilskudd og er derfor eks.mva.Prosjektet pågår, men ble ikke ferdig i 2022 pga utfordringer knyttet til levering av blant annet vinduer. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2023. Det er begrenset med risiko knyttet til prosjektet. Arbeid gjennomført i 2022 er hovedsakelig på Norheim og noe på Åkra. Det meste av arbeidet gjelder klimaskall (vinduer, tak, osv). Midlene er betalt ut fra Karmøy kommune og prosjektet avsluttes. Årsbevilgningen brukes til fornyelse av bil- og maskinpark.Investeringsprosjektet gjelder utskifting og nyinnkjøp av biler og maskiner knyttet til vann og avløp. Den enkelte bil/maskin er beregnet med en levetid på inntil 10 år og dette vil være styrende for utskiftingstakten. Tre biler ble bestilt i 2022, men grunnet lang leveranstid leveres disse i løpet av 2023.To av disse bilene er budsjettet 2022 og den tredje gjelder 2023 budsjettet.Tre biler er solgt, og det er midlertidig kjøpt inn to bruktbiler som skal være i drift frem til de nye bilene leveres. Grunnet lange leveringstider, gjøres det et unntak for årsbevilgningen og deler av budsjett 2022 trekkes ut og innarbeides i forbindelse med rullering av investeringsplan 2023-2032. Prosjektet er knyttet opp mot justeringsmodellen og kommunens andel på 25 % av justeringsbeløpet. KLP er et kundeid selskap, 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. Påløpt utgift for 2022 er noe lavere enn avsatt budsjett. Resterende budsjettmidler for 2022 trekkes derfor inn og reduserer bruk av lån inneværende år.
P605	Biler og maskiner, vann og avløp	0	1 861 239	1 800 000	1 861 239	-61 239	1 800 000	0	LØPENDE	
P880	Overdragelse av anlegg fra andre	0	8 343 437	-824 000	2 105 376	-2 929 376	-824 000	0	LØPENDE	
P998	Egenkapitalinnskudd KLP	0	33 249 132	6 389 000	6 389 220	-220	6 389 000	0	LØPENDE	