



Sakshandsamar: Hilde Pettersen

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
142/20	Formannskapet	30.11.2020
164/20	Kommunestyret	14.12.2020

Status tiltakspakken - justering

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det vedtas en endring av bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg - og anlegg, sektor samferdsel:

Rehabilitering av bruer til Bukkøy til 700 000,- utgår. Midlene overføres til tiltak: Grav for verksted.

2. Prosjektet Grav for verksted styrkes i tillegg med driftsmidler fra tjenesteområdene som benytter seg av verkstedet, kr 490 000,- + mva.

3. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1A (bevilgningsoversikt - drift)

Sum bevilgninger drift drift netto, reduseres med 1 190 000 kroner

Overføring til investering, økes med 1 190 000 kroner.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1B (bevilgninger - drift)

Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø reduseres med 740 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 14 Næring reduseres med 200 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 15 Samferdsel reduseres med 250 000 kroner

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt - investering)

Investeringer i varige driftsmidler økes med 1 488 000 kroner

Kompensasjon for merverdiavgift endres med -298 000 kroner (økt refusjon)

Overføring fra drift endres med -1 190 000 kroner (økt overføring)

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter)

Rammen for P501 Mindre oppgradering, underprosjekt grav for verksted økes med 1 488 000 kroner.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 30.11.2020 - 142/20

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det vedtas en endring av bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg - og anlegg, sektor samferdsel:

Rehabilitering av bruer til Bukkøy til 700 000,- utgår. Midlene overføres til tiltak: Grav for verksted.

2. Prosjektet Grav for verksted styrkes i tillegg med driftsmidler fra tjenesteområdene som benytter seg av verkstedet, kr 490 000,- + mva.

3. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1A (bevilgningsoversikt - drift)

Sum bevilgninger drift drift netto, reduseres med 1 190 000 kroner

Overføring til investering, økes med 1 190 000 kroner.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1B (bevilgninger - drift)

Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø reduseres med 740 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 14 Næring reduseres med 200 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 15 Samferdsel reduseres med 250 000 kroner

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt - investering)

Investeringer i varige driftsmidler økes med 1 488 000 kroner

Kompensasjon for merverdiavgift endres med -298 000 kroner (økt refusjon)

Overføring fra drift endres med -1 190 000 kroner (økt overføring)

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter)

Rammen for P501 Mindre oppgradering, underprosjekt grav for verksted økes med 1 488 000 kroner.

Formannskapet 30.11.2020:

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

FSK- 142/20 Vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det vedtas en endring av bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg - og anlegg, sektor samferdsel:

Rehabilitering av bruer til Bukkøy til 700 000,- utgår. Midlene overføres til tiltak: Grav for verksted.

2. Prosjektet Grav for verksted styrkes i tillegg med driftsmidler fra tjenesteområdene som

benytter seg av verkstedet, kr 490 000,- + mva.

3. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1A (bevilgningsoversikt - drift)

Sum bevilgninger drift drift netto, reduseres med 1 190 000 kroner

Overføring til investering, økes med 1 190 000 kroner.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1B (bevilgninger - drift)

Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø reduseres med 740 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 14 Næring reduseres med 200 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 15 Samferdsel reduseres med 250 000 kroner

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt - investering)

Investeringer i varige driftsmidler økes med 1 488 000 kroner

Kompensasjon for merverdiavgift endres med -298 000 kroner (økt refusjon)

Overføring fra drift endres med -1 190 000 kroner (økt overføring)

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter)

Rammen for P501 Mindre oppgradering, underprosjekt grav for verksted økes med 1 488 000 kroner.

Kommunestyret 14.12.2020:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST- 164/20 Vedtak:

1. Det vedtas en endring av bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg - og anlegg, sektor samferdsel:

Rehabilitering av bruer til Bukkøy til 700 000,- utgår. Midlene overføres til tiltak: Grav for verksted.

2. Prosjektet Grav for verksted styrkes i tillegg med driftsmidler fra tjenesteområdene som benytter seg av verkstedet, kr 490 000,- + mva.

3. Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1A (bevilgningsoversikt - drift)

Sum bevilgninger drift drift netto, reduseres med 1 190 000 kroner

Overføring til investering, økes med 1 190 000 kroner.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 1B (bevilgninger - drift)

Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø reduseres med 740 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 14 Næring reduseres med 200 000 kroner.

Rammen for tjenesteområde 15 Samferdsel reduseres med 250 000 kroner

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt - investering)
Investeringer i varige driftsmidler økes med 1 488 000 kroner
Kompensasjon for merverdiavgift endres med -298 000 kroner (økt refusjon)
Overføring fra drift endres med -1 190 000 kroner (økt overføring)

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter)
Rammen for P501 Mindre oppgradering, underprosjekt grav for verksted økes med 1 488 000 kroner.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Det vises til vedtak i kommunestyret den 15.06.2020, sak 76/20 « Budsjettregulering: Konsekvenser av koronautbruddet». Pkt 3 lyder : Bruk av midler fra regjeringens tiltakspakke for aktivitet innen bygg –og anlegg disponeres i tråd med tabell i saken.

Vurdering

1. Innledning

I forbindelse med at Stortinget bevilget statlige koronamidler til kommunene for å sikre aktivitetsfremmende tiltak i næringslivet, ble det laget en sak til kommunestyret med forslag til tiltak. Tilskuddet skal brukes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg og anlegg, og må være satt i gang i løpet av 2020. I prioriteringene ble det lagt vekt på en viss geografisk spredning, en faglig prioritering av hvor de største behovene er, i tillegg til at prosjektene skal kunne realiseres raskt uten å kreve mye ny prosjektering, da dette er en begrenset ressurs.

I retningslinjene fra staten siteres følgende:

"Kommunane må i etterkant gi ei samla rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskotet. Ubrukte midlar som følgje av at tiltak ikkje har blitt sette i gang i 2020, må betalast tilbake."
(Kilde: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2021-revidert-nasjonalbudsjett-2020-og-koronatiltak-fase-3/id2721180/>)"

"Midlane må bli brukte på prosjekt som startar opp i 2020, det vil seie at kontrakt med entreprenør må vere inngått."

I ettertid av kommunens vedtak har det oppstått utfordringer med fremdriften for ett av tiltakene. Oppstart av tiltaket lar seg ikke gjennomføre i løpet av 2020 slik ett av kravene er. Rådmannen må derfor foreslå en endring på ett av prosjektene:

- Rehabilitering av bruer til Bukkøy (700.000 + mva) utgår og midler overføres til Grav for verksted.

2. Status tiltakspakken:

Tabellen viser status på tiltakene som ble vedtatt i juni, med et par oppdateringer i oktober, og som er finansiert med midler fra tiltakspakken for økt aktivitet innen bygg og anlegg.

Skudenes ungdomsskole: Universell utforming/tilpasning	9 000 000	Nødvendige ombygginger av skolen for å ivareta skolehverdag for elever med nedsatt funksjonsevne	95 % av prosjektet er ferdigstilt! Gjenstår småtterier innvendig samt uterampe som er avhengig av været. Ferdigstilles i 2020.
Karmøy Rådhus: Utskifting vinduer	2 800 000	Oppgradering klimaskall Karmøy rådhus.	85 % av prosjektet er ferdigstilt. Gjenstår fasade- og takvinduer mot servicetorget. Ferdigstilles i 2020
Relegge skifer bygg Visnes	280 000	Relegge skifer på bygg tilhørende leirskolen. Dette er en HMS sak i tillegg til verdibevarende tiltak. Skifer faller av pga. alder..	Arbeid pågår, men har gått sakte til nå. Vi har tett dialog med Vigor Bygg som har lovet dyrt og hellig at prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2020.
Oppgradering av klimaskall kommunale boliger	1 000 000	Oppgradering av tak/klimaskall.	Arbeidet er i gang og følger planlagt fremdrift. Ca 50% utført og fakturert. Ferdigstilles i løpet av 2020
Vea 1: Solavskjerming	200 000	Ny solavskjermingsløsning for å bedre innemiljø	Prosjektet er i slutfasen, ferdigstilles i løpet av 2020
Karmøy Kulturhus: Nytt lys i storsal	180 000	Utskifting av gammel belysning i storsal Karmøy kulturhus	Arbeidet pågår og er forventet ferdigstilt i løpet av november. Ferdigstilles i løpet av 2020
Sevland skole: Nye lysarmaturer	50 000	Bytte ut eksisterende lysarmaturer ved Sevland skole	Arbeidet ikke påbegynt. Planlagt utført i løpet av desember 2020. Leverandør har lovet at de skal ferdigstille i løpet av 2020
Bukkøy: Lys i langhus	100 000	Bukkøy. Lys i langhus. Det er ett ønske om lys i langhus som kan brukes til «stemningslys» og vaskelys.	Arbeidet pågår og forventes ferdigstilt i løpet av uke 47. Ferdigstilles i 2020.
Grav for verksted	1 040 000	Verkstedet på Bygnes har i dag en løftebukk som brukes til reoperasjon av kjøretøy og maskiner. Løftebukken er nå i så dårlig forfatning at den ikke lengre godkjennes på normal måte, og bør	Oppdrag tildelt. Rammen overskrides tydelig. Totalkostnader på 2,23 mill. kr. eks mva. Restfinansiering foreslås via midler som omgjøres fra driftsbudsjettet. Sak forberedes. Oppstart i desember, forventet

		erstattes. Det foreslås å erstatte denne med en verkstedsgrav. Dette vil forbedre HMS, gi bedre arbeidsflyt og gjøre det mulig å foreta reparasjone også på de større biler og maskinene, noe som ikke alltid er tilfellet i dag.	ferdigstilling rett over nyttår.
Rehabilitering av bruer til Bukkøy	700 000		Planlegging igangsatt, søknad til kulturmyndighetene er sendt, litt usikkerhet rundt fremgang. Foreløpig signaler er at vi ikke vil få avklaring på søknad før tidlig i siste halvdel i desember, hvilket er for sent til å kvalifisere for bruk av midler i ordningen. Det vil derfor komme en sak i desembermøtet om omdisponering av midlene.
Rehabilitering og reasfaltering Munkajordvegen	0	KST 132/20: Midler overført til Samferdselsprosjekter Norheim (var 720 000 kr).	Utgår, jfr. sak vedtatt i KST i oktober
Rehabilitering og reasfaltering utearealer Kolnes skole	640 000		Anleggsarbeid påbegynt, ferdigstilling i løpet av desember
Rehabilitering og reasfaltering Jovikvegen	0	KST 132/20: Midler overført til Reasfaltering Ve a Sjoarveg (var 200 000 kr)	Utgår, jfr. sak vedtatt i KST i oktober
Oppgradering Moksheimsstien	200 000		Anleggsarbeid påbegynt, ferdigstilling i løpet av november
Samferdselsprosjekter på Norheim	1 390 000 +720 000 = 2 110 000 <i>Økt i KST 132/20</i>	Gjelder flere tiltak rundt Norheim skole/idrettspark. Oppgradering av Hestmyrvegen mot Norheim skole, blant annet med utbedring av fortau mellom to parkeringsplasser og utskifting av lysarmaturer, ny atkomst til parkering og oppmaling av nye parkeringsplasser ved Norheimshallen og etablering av ca 200m gang- og sykkelveg mellom bane og klubb-/kulturhus, inklusive lys.	Ramme er utvidet jfr. sak vedtatt i KST i oktober. Anleggsarbeidet er påbegynt, ferdigstilling i løpet av desember.
Reasfaltering Ve a Sjoarvegen	200 000 +200 000	Kom inn i KST 132/20	Ferdigstilt

	= 400 000		
	<i>Økt i KST 132/20</i>		
	18 700 000		

Arbeidet med rehabilitering/ny bru til Bukkøy har møtt på utfordringer med hensyn til avklaringer med kulturmyndighetene. Bukkøy ligger i et antikvarisk interessant område der andre faginstanser enn kommunen må gi sin godkjenning. Da brua berører arealer både på land og i sjø må godkjenninger innhentes både fra fylkeskommunens kulturmyndigheter og Arkeologiske Museum. Status i prosjektet er at firma Petter Rasmussen AS er engasjert til å lage konstruksjons- og brutegninger og har dialogen med kulturmyndighetene. Av erfaring må sentrale uttalelser og innspill avklares før selve byggesøknaden sendes inn for behandling i kommunen. Når tiltaket er byggemeldt, gjenstår en anbudsprosess før prosjektet kan tildeles til valgt entreprenør. Det er på denne bakgrunn at prosjektet må utgå.

Kommunen rekker ikke å få startet opp arbeidet med ny bru innen 2020.

3. Forslag til justering:

Midlene kroner 700 000, omdisponeres til prosjektet: Grav for verksted. Dette er et tiltak som allerede står på listen, men som vil trenge økte midler. Gjennomført anbudsrunde viste at tiltaket blir vesentlig dyrere enn tidligere forelagte kalkyler. Rimeligste anbud ble på 2,23 mill. Arbeidet med grav til verksted er prioritert i tiltakspakken og kan, med økte bevilgninger, settes i gang umiddelbart og innen 2020. Foruten ekstramidler på 700 000,- fra bruer Bukkøy, må resterende midler hentes fra driftsmidler samferdsel, henholdsvis delt mellom skog: 200 000,-, veg: 250 000,- og park: 40 000,-. Moms kommer i tillegg. De nevnte tjenesteområdene er brukere av verkstedet og det er derfor vesentlig for driftssikkerheten av deres maskinpark at graven bygges.

Rådmannens konklusjon

Foreslåtte omdisponeringer anses ikke å ha negativ konsekvens ut i fra hensikten med bruk av Koronamidlene. Det foreslås ingen nye tiltak, mens ett eksisterende tiltak styrkes økonomisk. Det var en lokal entreprenør som gav best pris på Grav for verksted.

Når det gjelder Rehabilitering av bruer til Bukkøy foreslår rådmannen at tiltaket utføres innenfor rammen av driftsbudsjettet for 2021 innen sektor samferdsel. Arbeidet med brutegninger og godkjenningsprosesser er godt i gang. Rådmannen ønsker å gi tiltaket fortsatt prioritet. Det å sikre en trygg og fremkommelig turtrase for alle frem til Bukkøy og Vikinggården er av stor betydning for kommunens innbyggere, omkringliggende kommuner og reiseliv, og bør gis prioritet uavhengig av koronamidler.