



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Teams
Dato:	15.03.2021
Tid:	Kl. 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
015/21	Oversendelsesforslag fra kommunestyret 08.02.21
016/21	Anskaffelsesstrategi 2021-2025
017/21	Nye VTA-plasser - Økonomiske konsekvenser
018/21	Nytt vedtak i sak 05/21, Kommunalt oppgavefelleskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær, Haugesund og Karmøy
019/21	Kapitalutvidelse i Marin Energi Testsenter AS
020/21	Salg av Stavakaiaen - Skudeneshavn
021/21	BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2020, OG REBUDSJETTERING 2021
022/21	Stemmemyr - etappe III - Økning av bevilget ramme
023/21	Samlesak for referatsaker
024/21	Samlesak for spørsmål

<Kopervik>, 05.03.2021

Jarle Nilsen
Ordfører



Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
015/21	Formannskapet	15.03.2021

Oversendelsesforslag fra kommunestyret 08.02.21

1. Krog (MDG) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Presentert på vegne av MDG, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Likestilling av godtgjørelse for sykling/gange og bruk av privatbil i forbindelse med kommunale møter.

Per dags dato er det ulik sats for godtgjørelse ved bruk av ikke-motoriserte fremkomstmiddel (som det å sykle eller gå) og bil ved egentransport til f.eks kommunale møter.

Både i et bærekraft- og folkehelseperspektiv er det store fordeler ved å erstatte bilkjøring med bruk av sykkel eller det å gå.

Bruk ikke-motoriserte transport i forbindelse med gjennomføring av kommunale møter er svært lav i dag. For at det i alle fall ikke skal være noe økonomisk insitament for å bruke bil i stedet for alternativ miljø- og menneskevennlig egentransport, bør godtgjørelse for dette og bruk av privatbil likestilles. Da økt sykkelbruk og gange til kommunale møter kun vil komme til erstatning for dagens bilbruk, vil ikke de samlede «transport-utgiftene» øke, slik at tiltaket ikke vil medføre noen budsjettmessige konsekvenser.

Det foreslås derfor følgende:

· Godtgjørelse for bruk av sykkel, eller det å gå, likestilles med bruk av bil i det kommunale møteregulativet.

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Vedtak i kommunestyret 08.02.21

Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.



Sakshandsamar: Kristian Wikre

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
016/21	Formannskapet	15.03.2021
019/21	Kommunestyret	22.03.2021

Anskaffelsesstrategi 2021-2025**Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Karmøy kommunestyre vedtar anskaffelsesstrategi for perioden 2021-2025.

Saksutredning

Bakgrunn:

Karmøy kommune foretar årlig innkjøp for store beløp, og det stilles hele tiden strengere krav til gjennomføring av disse. Ved siden av kostnader til lønn, utgjør anskaffelser en stor del av kommunens kostnader (investering og drift). I 2020 utgjorde anskaffelser av varer og tjenester ca. 30 % av kommunenes driftsutgifter. Feilslåtte innkjøp koster dyrt, både med tanke på kvalitet, varighet og pris. Feil bruk av regelverket kan også medføre store kostnader knyttet til eventuelle bøter, og KOFA behandler årlig ca. 200 klagesaker mot offentlige oppdragsgivere. Karmøy kommune har de siste årene blitt klaget inn for KOFA. Kommunen har stort sett vunnet i disse klagesakene, men vi har også eksempler på at kommunen har vært dømt grunnet for dårlig arbeid.

Kontroll- og kvalitetsutvalget har høsten 2020 gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll av kommunens innkjøp mellom 100 000 – 1 300 000 kr. Resultatet av den identifiserer forbedringsområder knyttet til kompetanse og etterlevelse av regelverk i organisasjonen. Utvalget har bedt om at anskaffelsesstrategi og reglement kommer på plass og implementeres i organisasjonen.

Kommunens innkjøp har store ringvirkninger, også for det lokale næringslivet. Kommunen har over 100 rammeavtaler med lokale og nasjonale leverandører. Nærmere 70 av disse avtalene er med bedrifter med adresse og ansatte på Haugalandet.

Historisk sett har mye av innkjøpene i kommunen blitt håndtert av den enkelte etat, og med varierende kompetansegrunnlag. I 2019 ble innkjøpsavdelingen plassert som egen avdeling rett under stabssjef, og hensikten var å løfte fram viktigheten av området. Avdelingen ble også styrket med et ekstra årsverk, og består i dag av 3,8 årsverk. I tillegg kommer et midlertidig prosjekt «Anskaffelser med klimaambisjoner» som har som primær oppgave å legge til rette for økt bruk av miljø og klima i våre anskaffelser. Dette prosjektet er et samarbeid med Haugesund og Tysvær kommune.

Det er også etablert et interkommunalt samarbeid rundt innkjøp, bestående av alle kommunene på Haugalandet (10 kommuner). Innkjøpssamarbeidet har som oppgave å gjennomføre de største anskaffelsene på vegne av alle kommunene. Haugesund og Karmøy deler ansvaret for gjennomføring av konkurranser. Noen av de største anskaffelsene skjer gjennom dette samarbeidet, det være seg anskaffelser knyttet til IT-utstyr, biler, mat til sykehjem, kontorrekvisita, renholdsprodukter etc. Innkjøpsavdelingen er ikke ressursmessig i stand til å håndtere alle kommunens innkjøp. Mye av innkjøpene foregår dermed fremdeles ute i etatene, og det er derfor hele tiden et behov for påfyll av kompetanse. Innkjøpsavdelingen tilbyr støtte og kvalitetssikring til disse prosessene så langt det lar seg gjøre.

Digitaliseringen har også satt sitt preg på innkjøp. Det er i dag et krav at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder over den nasjonale terskelverdien skal skje digitalt. Kommunen bruker verktøyet fra Mercell for gjennomføring av konkurranser og som kontraktsadministrasjonsverktøy. I vedtatt planprogram er det bestilt en anskaffelsesstrategi, og den ligger som vedlegg til saken. Det er første gang Karmøy kommune vedtar en egen strategi for anskaffelsesområdet. Parallelt med anskaffelsesstrategien utarbeides det et oppdatert administrativt reglement for anskaffelser.

Saksopplysninger

Anskaffelser er et strategisk viktig område for kommunen og strategien skal være med og sikre at kommunen når sine mål. Strategien er forankret i de «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - Bærekraftsmålene».

Hovedmål for strategien

Kommunens anskaffelser skal styrke kommunens strategiske rolle som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Anskaffelsene skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre, bekjempe klimaendringene, bidra til bærekraftig verdiskapning og innovasjon, skape tillitt og bygge gode partnerskap.

Strategien består av fem satsningsområder:

1. Anskaffelsene skal organiseres effektivt, med avklarte roller og rett kompetanse
2. Anskaffelsene skal bidra til bedre behovsdekning og bidra til bærekraftig verdiskapning
3. Innkjøpsprosessene i kommunen skal være gjennomsiktede, digitale, gi tillitt og mulig å etterprøve
4. Anskaffelsene skal styrke kommunens samfunnsansvar – gjennom å etterspørre bærekraftige løsninger som vektlegger jobbskaping, klima og miljø, etisk handel og kampen mot arbeidslivskriminalitet
5. Anskaffelsene skal bidra til innovasjon og bygge gode partnerskap i markedet.

Det er i arbeidet med strategien brukt veilederen til DFØ (digitaliseringsdirektoratet). Strategien er i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Stortingsmelding om offentlig innkjøp av 10. april 2019 – «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige innkjøp» har også lagt føringer for arbeidet med anskaffelsesstrategien.

Satsningsområdene tar for seg ulike sider av innkjøpsarbeidet, og skal sikre god forankring og styring av innkjøpsfunksjonen, gi gode innkjøp og ta vare på kommunen sitt samfunnsansvar på en god måte. Satsningsområde 1-3 styrker særlig rollen som tjenesteleverandør og 4-5 støtter opp om rollen som samfunnsutvikler.

Dette er i tråd med flere av FN sine bærekraftsmål. Det er særlig bærekraftsmålene knyttet til ansvarlig forbruk og produksjon, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene som berøres i anskaffelsesstrategien.

Gjennom satsningsområde 5 ønsker kommunen blant annet å legge til rette for at lokale leverandører skal komme i posisjon som leverandør til kommunen ved mulig oppdeling av større anskaffelser. Dette kan blant annet gjøres ved dialogkonferanser. Kommunen ønsker også å legge til rette for møteplasser mellom kommunen og lokale leverandører.

I løpet av de siste årene har flere av de største kommunene i landet startet med å stille krav til utslippsfrie byggeplasser. I Bergen gjelder kravet til utslippsfrie byggeplasser blant annet rehabiliteringen av byens rådhus, der det foreløpig bare har vært en spesialgravemaskin for avfallssortering som bryter med kravet. Bergen kommune valgte å rehabilitere rådhuset i stedet for å bygge nytt. Prosjektets klimagassregnskap viser at rehabiliteringen gir 32 prosent lavere klimagassutslipp. Karmøy kommune har ikke kommet dit ennå, men kanskje vi i løpet av noen år kan starte dialogen med det lokale markedet.

Anskaffelsesstrategien skal gi grunnlaget for lik forståelse av anskaffelser av varer og tjenester, slik at det overordnede målet nås. Strategien gjelder for alle områder i kommunen.

Det er tatt hensyn til at strategien skal være retningsgivende og lett å sette seg inn i. Forslaget til anskaffelsesstrategi er lagt på et relativt overordnet nivå, og det er forutsatt at den følges opp med en administrativ handlingsplan med tiltak og anskaffelsesreglement etter politisk vedtak.

Rådmannens kommentarer

Det har vært gjort mye godt arbeid rundt innkjøp i kommunen i mange år og det har hele tiden vært jobbet med forbedringer. Samtidig ser rådmannen at det er viktig å få på plass en anskaffelsesstrategi, og deretter et reglement som skal støtte opp under strategien. Det gjøres årlig innkjøp for anslagsvis 900 millioner kroner, og feil i gjennomføringen av anskaffelser kan bli kostbart. Digitalisering har gitt, og vil gi, større kontroll; og samtidig blir behovet for kompetanse større. Og det er hele tiden en vurdering hvordan innkjøp skal organiseres.

Nasjonale føringer, særlig innen klimaarbeidet, gjør at ulike elementer, i tillegg til pris, i fremtiden vil måtte tillegges større vekt enn det som har vært det vanlige hittil.

En anskaffelsesstrategi vil gi en retning og styring knyttet til innkjøp, og rådmannen ønsker den velkommen.

Vedlegg:

Anskaffelsesstrategi



Sakshandsamar: Kristine Tveit

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
007/21	Eldrerådet	09.03.2021
007/21	Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	09.03.2021
006/21	Hovedutvalg helse og omsorg	10.03.2021
017/21	Formannskapet	15.03.2021
021/21	Kommunestyret	22.03.2021

Nye VTA-plasser - Økonomiske konsekvenser

Rådmannens forslag til vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar medfinansiering av 7 nye VTA-plasser ved Solstein AS i 2021. Årlig merkostnad vil være om lag 400 000 kroner på funksjon 273, Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi. Merkostnadene i 2021 dekkes innenfor andre funksjoner under rammeområde 09 sosial. Konsekvensene innarbeides i budsjettet for 2022.

Saksutredning

Bakgrunn

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet. Ordningen er regulert i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften).

Formålet med VTA er å gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Deltakerne får et tilpasset arbeidstilbud med tilrettelegging og oppfølging.

VTA-plassene blir fordelt ut til kommunene av staten og NAV. Tildeling av en VTA-plass går gjennom det lokale NAV-kontoret.

NAV utbetaler driftsstøtte pr. VTA-plass som skal dekke 75 % av kostnadene. Kommunens medfinansiering er 25 % av NAV sitt tilskudd. I 2021 er den kommunale medfinansieringen om lag 58 000 kroner pr. plass.

Problemstilling

I rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2021-2024 ble det lagt til grunn videreføring av samme antall VTA-plasser som i 2020. Statsbudsjettet inneholdt imidlertid en styrking på området

med 7 plasser til Karmøy. For 7 plasser utgjør den årlige kommunale medfinansieringen om lag 400 000 kroner. Se vedlagte brev fra NAV til Solstein AS av 15. januar 2021.

Rådmannens vurdering

Det er stadig et behov for flere VTA-plasser i Karmøy kommune, og det er positivt at staten nå øker antallet.

I og med at administrasjonen ikke var kjent med økningen da budsjettet ble lagt fram er det ikke tatt høyde for den økte kommunale medfinansieringen ved budsjettering på funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, under rammeområde 09 sosial.

Ut fra erfaring i 2020 og utviklingen de første månedene i år forutsetter rådmannen at merutgiftene likevel kan dekkes inn ved mindreforbruk på andre funksjoner under rammeområde 09 sosial inneværende år.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen tilrår at Karmøy kommunestyre vedtar kommunal medfinansiering av 7 nye VTA-plasser ved Solstein AS. For inneværende år dekkes merutgiftene innenfor rammen til programområde 09 sosial. Merutgiftene innarbeides i budsjettet for 2022.

Vedlegg:

Brev fra NAV - Nye VTA-plasser



Sakshandsamar: Gyda Dickson

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
018/21	Formannskapet	15.03.2021
020/21	Kommunestyret	22.03.2021

Nytt vedtak i sak 05/21, Kommunalt oppgavefelleskap om bedriftshelsetjeneste for Tysvær, Haugesund og Karmøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste (BHT) for Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune. Oppgavefellesskapet får navnet Kommune BHT.

Ordfører oppnevnes som kommunens medlem i representantskapet.
Varaordfører oppnevnes som varamedlem i representantskapet

Bakgrunn for saken

Sak om kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste (BHT) for Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune ble behandlet av kommunestyret 8. februar, sak 005/21 med følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune deltar i kommunalt oppgavefellesskap om bedriftshelsetjeneste (BHT) for Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune. Oppgavefellesskapet får navnet Kommune BHT.

Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne medlemmer i representantskapet.

I ettertid ser rådmannen at deler av vedtaket er i strid med ny kommunelov. Reglene for valg av representantskapsmedlemmer finnes i kommuneloven § 19-3. I første ledd andre setning er det angitt at "hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer". Det følger av både forarbeidene og lovkommentaren at denne ordlyden sperrer for delegasjon. Hvis ikke samarbeidsavtalen angir hvem som skal sitte i representantskapet for de respektive deltakerkommunene må dette således vedtas særskilt av kommunestyret. Kommuneloven oppstiller videre enkelte krav til hvem som kan være medlemmer i et representantskap. Representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap er å anse som et folkevalgt organ, jf. kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav j og § 7-2 bokstav g. Regler om valgbarhet finnes i kommuneloven §§ 7-2 (valgkriterier) og 7-3 (hvem som er utelukket fra valg). Særlig aktuelle unntak

er inntatt i § 7-3 bokstav b og c:

Det følger av dette at rådmannen dermed ikke har myndighet til å oppnevne medlemmer i representantskapet. Rådmannen kan heller ikke være medlem i representantskapet. Loven åpner for at rådmenn og kommunalsjefer mv. kan velges inn i det operative styret i et oppgavefellesskap, men de kan ikke velges inn i representantskapet.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen foreslår at ordfører oppnevnes som kommunens medlem i representantskapet., og med varaordfører som varamedlem.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.

Kommuneloven



Dato:
26.02.2021
Arkivsak-ID.:
20/4061
JournalpostID:
21/10265

Sakshandsamar: Per Velde

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
019/21	Formannskapet	15.03.2021
024/21	Kommunestyret	22.03.2021

Kapitalutvidelse i Marin Energi Testsenter AS

Vedlegg:

Kapitalutvidelse i Marin Energi Testsenter AS
200511 Årsregnskap 2019 Marin Energi Testsenter



Sakshandsamar: Stein Nygaard

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
020/21	Formannskapet	15.03.2021
025/21	Kommunestyret	22.03.2021

Salg av Stavakaien - Skudeneshavn

Rådmannens forslag til vedtak:

Eiendommen gnr. 57, bnr. 600 i Karmøy kommune – Stavakaien – selges til Ivan Eiendom AS i samsvar med fremforhandlet kjøpekontrakt.

Saksutredning

Sammendrag

Salg av kommunal kai i Skudenes til privat eier.

Bakgrunn for saken

Karmøy kommune kjøpte Stavakaien i Skudenes tilbake på 1980 tallet. Denne kaien har siden 1999 vært disponert av Karmsund Havn, jfr. inngått avtale der Karmsund Havn overtok disposisjonsretten for 38 av kommunens kaier. Stavakaien inngår i de kaier der Karmsund Havn nå har frasagt seg videre disposisjonsrett, og kaien disponeres nå fritt av Karmøy kommune.

Saks- og faktaopplysninger

Eiendommen har et areal på 83 m², og en strandlinje på ca. 20 meter.

Kaien ligger i tilknytning til eiendommen Søragedå 73, og ble i sin tid fradelt fra denne eiendommen. Eiendommen Søragedå 73, var opprinnelig en sjøhuseiendom, som senere er ombygget til 3 boligseksjoner.

I tilknytning til at Karmsund Havn tilbakeførte disposisjonsretten over kaien, ble det foretatt en tilstandsvurdering av kaien fra firmaet Petter Rasmussen AS, jfr. rapport vedlagt som bilag 1. Det fremkommer av vurderingen at kaiens tilstand er dårlig, og det vises da til rapporten hvor det fremkommer at "dimensjonerende levetid for kaien er overskredet". Rapporten konkluderer deretter med at nødvendig utbedringskostnad utgjør kr.1.909.000,- eks mva., dette basert på kostnadene ved bygging av en ny kai.

Samme firma foretok også en verdivurdering den 11.9.2019, og eiendommen med kai ble da verdsatt til kr. 800.000,-, jfr. verdivurdering vedlagt som bilag 2. Det er også innhentet en

verdivurdering fra Eiendomsmegler A datert 19.09.2019, der eiendommens verdi vurderes til ca. kr. 400.000,-. Verdivurderingen er inntatt som bilag 3.

Etter innhentet tilstandsvurdering og verdivurderinger, har det vært forhandlet med Ivan Eiendom AS, som er eier av Søragedå 73, snr. 1, om mulig salg av eiendommen/kaien. De øvrige to seksjonene eies av selskapet Søragedå 73 AS, som er et datterselskap av Ivan Eiendom AS. På bakgrunn av forhandlingene er det med forbehold om politisk godkjenning, fremforhandlet en kjøpekontrakt der Karmøy kommune selger eiendommen til Ivan Eiendom AS for en kjøpesum stor kr. 450.000,-. Kopi av den fremforhandlede kjøpekontrakten er vedlagt som bilag 4.

Vurdering

Den aktuelle kaien er i dårlig forfatning og det er behov for omfattende utbedringsarbeider for å opprettholde kaiens funksjon. Kaien fremstår i dag allerede privatisert, bl.a. ved atkomsten til eiendommen på vestsiden av Søragedå 73 er smal og fremstår privat. Det vises også til utbygd veranda fra eiendommen Søragedå 73, som henger ut over kaien, og som gir et inntrykk av at kaien er privat.

Tidligere mulighet til å gå sammenhengende langs sjøen fra Stavakaien over kaien på eiendommen Søragedå 75 og frem til ferjekaien er ikke lengre mulig, dette etter at kommunen solgte naboeiendommen Søragedå 75. Både atkomsten til Stavakaien og de øvrige forhold knyttet til eksisterende privatisering av kaien, medfører at allmenheten i liten grad benytter kaien. Sett opp i mot kostnadene ved nødvendig utbedring, vurderes det mest hensiktsmessig at kaien selges til privat bruk.

Det er vurdert om eiendommen burde selges i åpent marked. Det foreligger to uavhengige verdivurderinger, og der vurderingene spriker i betydelig grad - fra kr. 400.000,- til kr. 800.000,-. Den fremforhandlede pris er kr. 450.000,-, jfr. utkastet til kjøpekontrakt. Avviket mellom fremforhandlet pris og den høyeste av de to prisvurderingene, tilsier at eiendommen burde blitt lagt ut for salg til høystbydende.

På bakgrunn av eiendommens atkomstvei – kun gangvei -, herunder tilknytningen mellom kaien og den tidligere sjøhuseiendommen Søragedå 73, vurderes det slik at det er mest hensiktsmessig at det er samme eier av begge disse eiendommene. Det vises i den forbindelse til at både kai og sjøhus til dels har samme fundamentering, og at det kan bli uklare ansvarsforhold for fremtidig vedlikehold, dersom det er to eiere.

Kaien er uten vann og strømtilknytning, hvilket også tilsier at kaien er mindre interessant for eventuelt andre kjøpere.

Sett hen til kostnadene knyttet til utbedring av kaien, atkomstforhold m.m., vurderes den fremforhandlede pris å samsvare med markedspris som kan oppnås ved salg i åpent marked.

Rådmannens konklusjon

Allmenhetens bruk og interesse av kaien vurderes å være liten. Det vises i den forbindelse også til at kaien tidligere har vært i privat eie. Sett i forhold til stipulerte kostnader for nødvendig oppgradering av kaien, fremstår det slik sett også mest hensiktsmessig at kaien

selges. Det vises i den forbindelse også til at kommunen eier en rekke andre kaier i Skudeneshavn med betydelig vedlikeholdsbehov, og det vurderes viktigere å bevare disse for allmenhetens bruk.

I utgangspunktet skal kommunen ved salg av eiendommer, selge disse i åpent marked til høystbydende. På bakgrunn av tilknytningen mellom eiendommene Stavakaien og Søragedå 73, vurderes det likevel mest hensiktsmessig at det her skjer et direkte salg i samsvar med foreliggende utkast til kjøpekontrakt. Det vises i den forbindelse også til kaiens tilstand, som gjør det usikkert hva markedet eventuelt vil by for eiendommen.

Vedlegg:

Tilstandsvurdering Stavakaien

Verdivurdering - rev 1 (1)- Petter Rasmussen

Verdivurdering av tomt (kai) i Søragedå samt faktura

Kjøpekontrakt



Sakshandsamar: Helga Lien

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
021/21	Formannskapet	15.03.2021
022/21	Kommunestyret	22.03.2021

BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2020, OG REBUDSJETTERING 2021

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølgning per 3. tertial 2020 tas til orientering
2. Investeringsprosjekt avsluttes i henhold til tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes.
3. Det foretas budsjettendringer for 2021 i henhold til tabell 2. Rebudsjettering fra 2020 til 2021.
4. Oppdatert Bevilgningsoversikt investering (2A) og Bevilgninger (2B) i tabell 3. og 4. tas til orientering.

Vedtaks punkt 2. Investeringsprosjekt som avsluttes

Tabell 1. Investeringsprosjekt som avsluttes

(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)

Ordinære investeringsprosjekt	Total budsjetttramme	Akkumulert regnskap	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjettavvik
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER	ÅRSBEVILGNING	kr 1 074 000	kr 1 077 204	kr -3 204	
P723 BURMAVEIEN 60	kr 1 660 000	kr 1 655 618	kr 1 660 000	kr 1 655 618	kr 4 382
P538 JOVIKVEGEN BOLIGTOMT	kr 1 500 000	kr 823 844	-381 000	kr -807 852	kr 426 852
P574 BYGNES - KOMMUNELAGERET, NEDSPREGNING/L	kr 1 750 000	kr 1 734 805	kr 196 000	kr 196 000	kr -
P423 FOREBYGENDE TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE	kr 1 735 000	kr 1 735 076	kr 172 000	kr 172 076	kr -76
P519 NY SOPEBIL	kr 4 250 000	kr 4 257 756	kr 4 250 000	kr 4 257 756	kr -7 756
P552 TORVASTAD KIRKE - BÅREHUS M/FASILITETER	kr 3 000 000	kr 2 671 148	kr -1 610 000	kr -1 939 132	kr 329 132
P596 Bøkelunden - tomt gnr58/bnr527 - fradelt 58/59	kr -	kr -2 000 000	kr -	kr -2 000 000	kr 2 000 000
Sum budsjettavvik					kr 2 749 330

Vedtaks punkt 3. Rebudsjettering fra 2020 til 2021

Tabell 2. Rebudsjettering 2021

Investeringsprosjekt	Rebudsjettering fra 2020 til 2021	
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	kr	169 000
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr	5 688 000
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	kr	3 540 000
P388 STØLSMYR - RAGLAMYSØR IF	kr	1 951 000
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2	kr	3 170 000
P475 TURVEIER VEA (inntekt)	kr	-200 000
P475 TURVEIER VEA (utgift)	kr	450 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR (utgift)	kr	621 000
P486 TURVEIER ALMANNAMYR (inntekt)	kr	-400 000
P495 FERKINGSTAD BF	kr	438 000
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVILGNING)	kr	70 000
P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	kr	822 000
P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	kr	3 168 000
P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	kr	2 000 000
P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSPL. OMSORGSTUN MV FASTLANDET	kr	9 814 000
P512 STANGALAND SKOLE	kr	20 959 000
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (inntekt)	kr	700 000
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (utgift)	kr	2 248 000
P517 SOLHEIMTUNET	kr	1 419 000
P523 TØKJEMYR OMSORGSBOLIGER VEA	kr	123 000
P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	kr	-25 000
P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	kr	1 927 000
P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	kr	3 909 000
P543 EK-INNSKUDD OPPLEV A VALDSNES AS	kr	1 000 000
P550 AMLANDSFELTET BF	kr	1 235 000
P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr	866 000
P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	kr	1 074 000
P563 TOSTEMVEG	kr	97 000
P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	kr	707 000
P566 ENERGIKARTLEGGING	kr	700 000
P568 NY GJENVINNINGSSTASJON	kr	257 000
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr	2 404 000
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	kr	2 328 000
P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr	-40 000
P578 DIGITALISERING/ PASIENTSIKRINGSANLEGG (inntekt)	kr	-8 190 000
P578 DIGITALISERING/ PASIENTSIKRINGSANLEGG (utgift)	kr	7 981 000
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	kr	78 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr	4 525 000
P585 RESERVESTRØM	kr	1 500 000

P 588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	kr	1 000
P 589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr	988 000
P 590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	kr	210 000
P 593 Husøy IF - klargjøring av område 6	kr	7 991 000
P 594 Samferdselsprosjekter på Norheim	kr	1 964 000
P 597 Oppgradering av Senteret	kr	2 240 000
P 600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	kr	8 552 000
P 610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	kr	9 550 000
P 701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2	kr	517 000
P 703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	kr	906 000
P 704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	kr	3 700 000
P 706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	kr	1 000 000
P 713 BASESTASJON FEØY	kr	80 000
P 714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	kr	1 437 000
P 717 KJØP AV EIENDOM	kr	5 000 000
P 718 NYE AVFALLSDUNKER	kr	189 000
P 720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	kr	6 980 000
P 721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	kr	600 000
P 724 Stiftelseskapital Haugaland Reiseliv AS	kr	3 000 000
P 999 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKMIDLER	kr	4 574 000
Sum rebudsjettering fra 2020 til 2021	kr	138 562 000
Budsjettøkning 2021 finansieres slik:		
Økt MVA - kompensasjon i 2021	kr	-15 382 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2020 til startlån	kr	-4 574 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2020 til selvskostinvesteringer	kr	-27 765 000
Bruk av ubrukte lånemidler fra 2020 til generelle investeringer	kr	-63 927 000
Bruk av ubundet investeringsfond til generelle investeringer	kr	-26 914 000

Vedtaks punkt 4. Oppdatert bevilgningsoversikt investering (2A) og bevilgninger investering (2B)

Tabell 3. Bevilgningsoversikt investering (2A) Tall i hele tusen kroner.		Fordelt per investeringsportefølje					
Budsjett 2021 - etter rebudsjettering		Generelle investeringer	Selvskost-investeringer	Erverv og opparbeidelse av boligfelt	Erverv og opparbeidelse av industrifelt	Startlån	Justerings-avtaler
Investeringer i varige driftsmidler	1 133 682	650 262	457 973	9 945	13 112	-	2 390
Tilskudd til andres investeringer	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	12 385	12 385	-	-	-	-	-
Utlån av egne midler	1 842	1 842	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	1 149 909	666 489	457 973	9 945	13 112	-	2 390
Kompensasjon for merverdiavgift	-105 747	-102 733	-	-1 990	-1 024	-	-
Tilskudd fra andre	-39 917	-36 730	-	-	-	-	-3 187
Salg av varige driftsmidler	-48 950	-48 950	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-793 841	-316 622	-457 973	-7 955	-12 088	-	797
Sum investeringsinntekter	-988 455	-505 035	-457 973	-9 945	-13 112	-	-2 390
Videreutlån	54 574	-	-	-	-	54 574	-
Bruk av lån til videreutlån	-54 574	-	-	-	-	-54 574	-
Avdrag på lån til videreutlån	15 000	-	-	-	-	15 000	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	-45 448	-45 448	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet ir	-116 006	-116 006	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-161 454	-161 454	-	-	-	-	-
Udekket / Udiponert	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4. Bevilgninger (28) Tall i hele tusen kroner.

	Investeringsprosjekt	Budsjett 2021
Administrasjon	P141 IKT-INVESTERINGER (ÅRSBEVILGNING)	kr 6 000
Administrasjon	P553 DIGITALISERING (PLANPROSJEKT)	kr 6 536
Administrasjon	P566 ENERGIKARTLEGGING	kr 2 000
Administrasjon	P585 RESERVESTRØM	kr 1 500
Administrasjon	P597 OPPGRADERING AV SENTERET	kr 4 490
Administrasjon	P713 BASESTASJON FEØY	kr 80
Administrasjon	P717 KJØP AV EIENDOM	kr 5 000
Barnehage	P524 SKUDENES BARNEHAGE - VANN/AVLØPSKRAV	kr 500
Barnehage	P599 Vormedal barnehage - universell utforming og oppgradering uteareal	kr 800
Barnehage	P703 BYGNES VITENBARNEHAGE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL	kr 906
Bolig	P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT)	kr 13 040
Bolig	P511 PLANL.MIDL.LANGTIDSP L OMSORGSTUN MV FASTLANDET	kr 44 814
Bolig	P517 SOLHEIMTUNET	kr 25 652
Bolig- og industrifelt	P388 STØLSMYR - RAGLAMYSR SØR IF	kr 1 951
Bolig- og industrifelt	P469 STORAMYSR IF ETAPPE 2	kr 3 170
Bolig- og industrifelt	P495 FERKINGSTAD BOLIGFELT	kr 3 542
Bolig- og industrifelt	P508 STEMMEMYR BF - ETAPPE 3	kr 3 168
Bolig- og industrifelt	P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF	kr 2 000
Bolig- og industrifelt	P550 AMLANDSFELTET BF	kr 1 235
Bolig- og industrifelt	P593 Husøy IF - klargjøring av område 6	kr 7 991
Brann og ulykkesvern	P526 BEREDSKAPSENTER, LEGE, BRANN OG AMBULANSE	kr 52 648
Brann og ulykkesvern	P714 BRANNSTASJON VEAVÅGEN	kr 1 437
Brann og ulykkesvern	P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG	kr 10 420
Forvaltning	P335 OPPMÅLINGSMATERIELL (ÅRSBEVILGNING)	kr 250
Helse	P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG	kr 11 861
Idrett	P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER (utgift)	kr 2 248
Idrett	P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL	kr 54 452
Kultur	P608 NYTT KULTURHUS	kr 500
Nærmiljø	P212 HISTORISKE AVALDSNES - DRIFTSBYGNING OG PARKERING	kr 12 740
Nærmiljø	P475 TURVEIER VEA	kr 3 031
Nærmiljø	P486 TURVEIER ALMANNAMYSR	kr 2 621
Nærmiljø	P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY	kr 1 780
Nærmiljø	P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2	kr 517
Nærmiljø	P704 BYUTVIKLING (PLANPROSJEKT)	kr 22 200
Omsorg	P505 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN 2	kr 888
Omsorg	P523 TØKJEMYR OMSORGBOLIGER VEA	kr 123
Omsorg	P559 NYE SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM	kr 84 028
Samferdsel	P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS (ÅRSBEVILGNING)	kr 1 000
Samferdsel	P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)	kr 22 575
Samferdsel	P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)	kr 3 500
Samferdsel	P563 TOSTEMVEG	kr 3 532
Samferdsel	P565 HOVEDPLAN VEI (PLANPROSJEKT)	kr 4 707
Samferdsel	P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN	kr 78
Samferdsel	P594 Samferdselsprosjekter på Norheim	kr 1 964
Samferdsel	P706 INFRASTRUKTUR/UTVIKLING KOLNES	kr 5 000

Skole	P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE	kr	169
Skole	P512 STANGALAND SKOLE	kr	203 959
Skole	P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG	kr	3 909
Skole	P590 NYE VEAVÅGEN SKOLE	kr	11 710
Skole	P604 SOLCELLEPANEL FORMÅLSBYGG - PILOT	kr	1 800
Skole	P721 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UU OG OPPGRADERING	kr	600
Sosial	P598 MO-SENTERET	kr	1 000
VAR	P503 VANN OG AVLØPSUTBYGGING KOLNES	kr	820
VAR	P568 NY GJENVINNINGSSTASJON	kr	27 257
VAR	P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)	kr	21 473
VAR	P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN	kr	2 328
VAR	P572 ANLEGGSMASKINER - BORGAREDALEN	kr	2 500
VAR	P573 RESERVEVANNSFORSYNING	kr	3 150
VAR	P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.	kr	16 483
VAR	P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)	kr	64 388
VAR	P603 HOVEDPLAN AVLØP 2020-2027 (PLANPROSJEKT)	kr	100 000
VAR	P605 BILER OG MASKINER VAR (ÅRSBEVILGNING)	kr	2 170
VAR	P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)	kr	154 115
VAR	P715 ELEKTRISKE RENOVASJONSBILER-TILBRINGERBIL-LADEFASELTETER	kr	25 100
VAR	P718 NYE AVFALLSDUNKER	kr	33 189
VAR	P719 RENSING AV SIGEVANN FRA DEPONI	kr	5 000
Økonomi	P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (ÅRSBEVILGNING)	kr	7 770
Økonomi	P527 UNIVERSELL UTFORMING (PLANPROSJEKT)	kr	3 927
Økonomi	P880 OVERDRAGELSE AV ANLEGG FRA ANDRE	kr	2 390
Sum investeringer i varige driftsmidler			1 133 682

Tilskudd til andres investeringer		Budsjett 2021	
Livssyn	P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING (ÅRSBEVILGNING)	kr	2 000
Sum tilskudd til andres investeringer		kr	2 000

Investeringer i aksjer og eiendeler		Budsjett 2021	
Kultur	P543 EK-INNSKUDD OPPLEV AVALDSNES AS	kr	1 000
Økonomi	P724 Stiftelse kapital Haugaland Reiseliv AS	kr	3 000
Økonomi	P998 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	kr	8 000
Økonomi	P607 EGENKAPITALINNSKUDD ROGALAND REVISJON IKS	kr	385
Sum investeringer i aksjer og eiendeler		kr	12 385

Utlån av egne midler		Budsjett 2021	
Næring	P606 UTLÅN TIL HAUGALAND NÆRINGSARK AS	kr	1 842
Sum utlån av egne midler		kr	1 842

Saken gjelder:

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal rapporteres på investeringene tertialvis. Rapportering per 3. tertial (31.12.2020) har fokus på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Vesentlige avvik mellom påløpte utgifter og årets budsjett redegjøres for. Det spesifiseres om årets avvik skyldes tidsforskyvning, overskridelser eller besparelser. I tillegg gjøres det opp status per 31.12.2020 for hvert enkelt investeringsprosjekt i vedlagt prosjektrapport.

Saken er bygget opp på følgende måte:

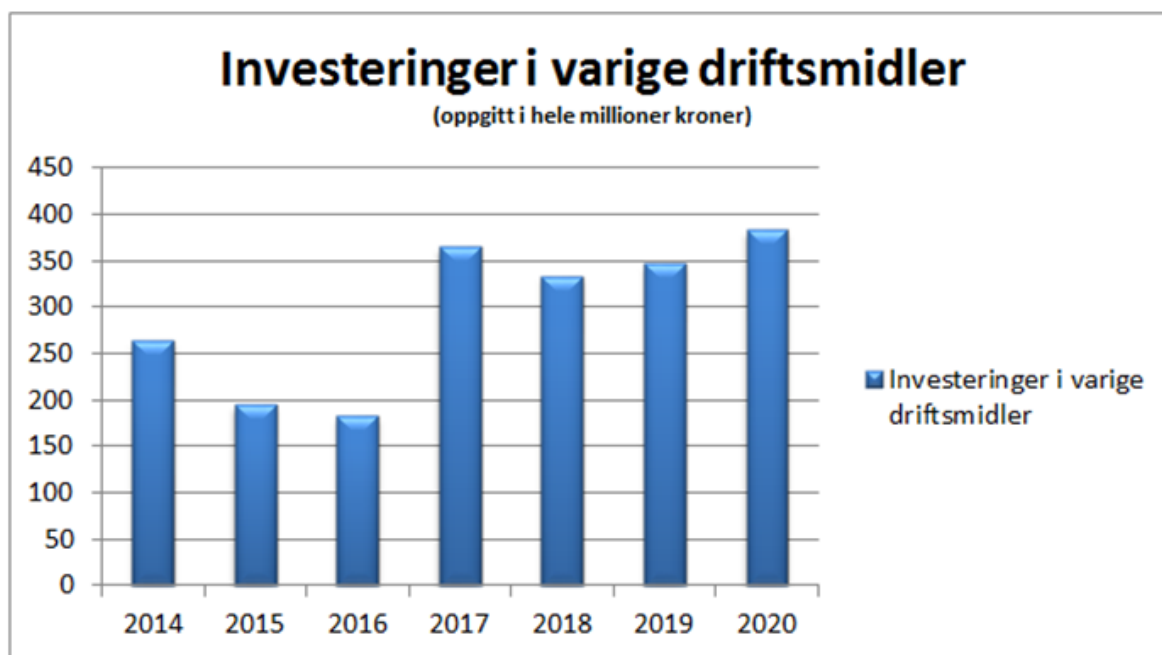
- I del 1 omtales avvikene mellom årsbudsjett 2020 og regnskapet for 2020.

- I del 2 gis det en status på de største flerårige investeringsprosjektene.
- I del 3 gis det en oversikt over prosjekter som nå avsluttes.
- I del 4 gis det en oversikt over resultatet for årsbevilgningene i investeringsbudsjettet.
- I del 5 gjennomgås forslag til rebudsjettering og endringer i årsbudsjettet for 2021. I hovedsak gjelder rebudsjetteringen og endring i budsjett 2021 ubrukte bevilgninger fra 2020 til flerårige prosjekter som foreslås regulert inn i årsbudsjettet for 2021.

Del 1: Omtale av avvik mellom årsbudsjett 2020 og regnskap 2020

Årsavhengig budsjettavvik er avviket mellom planlagt investeringskostnad i 2020 og faktisk investeringskostnad i 2020. Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik for prosjektets totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektet i 2020 ble forskjellig fra budsjettet. Årsaken til denne type budsjettavvik er ofte knyttet til endring i fremdrift, og eller endring i hvordan kostnadene fordeler seg i løpet av prosjektperioden..

Det er i 2020 investert i varige driftsmidler for 383 mill. kroner mot budsjettet 516 mill. kroner. Det er da sett bort fra regnskapsførte justeringsavtaler. Justeringsmodellen bygger på at det er private utbyggere som er byggherre for infrastruktur. Ved ferdigstilling overtar kommunen infrastrukturen vederlagsfritt men verdien må regnskapsmessig føres som investeringer i varige driftsmidler med motpost tilskudd til investeringer. Siden overdragelsen er vederlagsfri holdes den utenfor investeringer i varige driftsmidler i denne sammenheng. Investeringsnivået i 2020 var 36 mill. kroner høyere sammenliknet med 2019. Som det fremkommer av diagrammet under er realisert investeringsnivå de siste fire årene betydelig høyere enn hva som var tilfelle årene før.



Det høye investeringsnivået de siste årene skyldes økt investeringsvilje i form av et ambisiøst investeringsbudsjett, kombinert med økt gjennomføringsevne. Tross pågående pandemi er trykket på fremdrift i investeringsprosjektene holdt oppe også i 2020. Det har vært nødvendig med flere tilpasninger på byggeplass med hensyn til smittevern gjennom året. Et stort smitteutbrudd på byggeplass ville kunne påvirke fremdriften betydelig. I tillegg var det, spesielt i starten av pandemien, knyttet mye usikkerhet til både kostnad og praktisk gjennomføring av prosjektene. Heldigvis har vi sluppet store utbrudd og situasjonen har latt seg løse uten de store ekstra kostnadene eller

forsinkelsene.

Uavhengig av Covid-19 ser man at investeringsviljen fremdeles overgår den praktiske gjennomføringsevnen. Opprinnelig investeringsbudsjett (investering i varige driftsmidler) for 2020, inkludert rebudsjetterte ubrukte budsjettmidler fra 2019 lå på 691 mill. kroner. Investeringsbudsjettet for 2020 er så redusert i forbindelse med investeringsrapport 1. tertial og 2. tertial 2020 til 516 mill. kroner. Endringen skyldes i all hovedsak årsavhengige budsjettjusteringer knyttet til forsinkelse i fremdrift eller endring i periodisert betalingsplan. Differansen mellom revidert budsjett 2020 og regnskap 2020 er på 133 mill. kroner. Dette er noe høyere enn året før da tilvarende beløp var på 117 mill. kroner.

Årsaken til vesentlige årsavhengige budsjettavvik er kommentert per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen velger her å kommentere spesielt de prosjektene som står for de største årsavhengige budsjettavvikene:

P512 STANGALAND SKOLE

Budsjett 2020: 150 mill. kroner

Regnskap 2020: 129 mill. kroner

Budsjettavvik 2020: 21 mill. kroner

Det årsavhengige budsjettavviket for Stangaland skole er forholdsvis beskjedent i sammenlikning med størrelsen på årsbudsjettet, men betydelig i kroner. Byggeprosjektet er det største pågående enkeltprosjektet i kommunen og har en samlet netto budsjetttramme på 416 mill. kroner.

Budsjettavviket i 2020 er knyttet til endringer i arbeid og innkjøp gjennomført før årsslutt. Det var planlagt at en større andel av rekkefølgekrav og byggherreanskaffelser skulle gjennomføres i 2020 men dette er forskjøvet til 2021 uten påvirkning for ferdigstillelse av prosjektet.

P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)

Budsjett 2020: 10 mill. kroner

Regnskap 2020: 4,3 mill. kroner

Budsjettavvik 2020: 5,7 mill. kroner

Planprosjektet har en vedtatt tiltaksliste over de prosjektene som skal gjennomføres. Det er flere større underprosjekt som var planlagt med oppstart i 2020 som ikke er kommet skikkelig i gang, for eksempel gang- og sykkelvegen i Syrevegen som alene er budsjettert med 10 mill. kroner. For prosjektet Syrevegen er grunnverv nå avsluttet. Prosjektet er likevel forsinket på grunn av uforutsett koordineringsbehov med fylkeskommunen. Det kan se ut som om noen av underprosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 er estimert med en for lav kostnad, og det kan dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjetttramme. Rådmannen vil komme tilbake til dette ved en senere anledning. I tillegg er det kapasitetsutfordringer knyttet til grunnverv og prosjektledelse som gjør at underprosjekter sklir noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan.

P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2024 (PLANPROSJEKT)

Budsjett 2020: 85 mill. kroner

Regnskap 2020: 76,4 mill. kroner

Budsjettavvik 2020: 8,6 mill. kroner

P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)

Budsjett 2020: 30 mill. kroner

Regnskap 2020: 20,4 mill. kroner

Budsjettavvik 2020: 9,6 mill. kroner

Hovedplan avløp og hovedplan vann kommenteres her samlet da de årsavhengige budsjettavviket i 2020 for disse prosjektene kan ses i sammenheng. De fleste underprosjektene knyttet til hovedplan avløp henger sammen med et underprosjekt på hovedplan vann. Det årsavhengige mindreforbruket i 2020 er knyttet til forsinket oppstart av underprosjekt i forhold til det som var planlagt per 2. tertial. Dette gjelder prosjektene Åkra nord, Sandane til Mosbron, Skogvegen, Syre (sykkel og gangveg med vannledning), Pumpestasjon Severin Larsen veg og Kirkeleit.

P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.

Budsjett 2020: 5 mill. kroner

Regnskap 2020: 0,5 mill. kroner

Budsjettavvik 2020: 4,5 mill. kroner

Det ble i 2020 inngått kontrakt for levering av nødstrømsaggregat. Men av grunner prosjektet ikke kan styre er leveringstidspunkt flyttet til juni 2021.

P720 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG

Budsjett 2020: 8,1 mill. kroner

Regnskap 2020: 1,2 mill. kroner

Budsjettavvik 2020: 6,9 mill. kroner

Ved gjennomgang av anbudskonkurranse i prosjektet ble det i 2020 klart at det som da var vedtatt budsjett ikke var tilstrekkelig. Sak om økt budsjettramme ble derfor lagt frem for politisk behandling høsten 2020, sak 112/20 Økning av ramme – P720 Skudeneshavn brannstasjon ombygging/tilbygg. Denne saken ble ikke vedtatt før investeringsrapport per 2. tertial ble utarbeidet og det ble derfor ikke justert på prognosen for 2020 i rapporteringen. Etter vedtak om økt budsjettramme ble entreprenør kontrahert og prosjektet hadde fysisk oppstart i november 2020. Gjennomføring er dermed igangsatt men ble forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet behov for økt budsjett.

Del 2: Status per 31.12.2020 på utvalgte investeringsprosjekt

Rådmannen velger å omtale aktiviteten knyttet til tre av de største investeringsprosjektene litt mer inngående enn resterende investeringsportefølje. I tillegg til at disse prosjektene er omfattende med tanke på total budsjettramme har det også vært stor aktivitet i budsjett- og regnskapsåret 2020. Kortfattet status for hvert enkelt investeringsprosjekt fremkommer i vedlagt prosjektrapport.

P512 STANGALAND SKOLE

Vedtatt netto budsjettramme: 416 mill. kroner

Akkumulert regnskap per 31.12.2020: 195 mill. kroner

Stangaland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangalandshallen er inkludert i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles til skolestart i 2022. Bygget er under oppføring og prosjektet følger planlagt fremdrift. Skoletomten ble masseutskiftet i 2020 og i august 2020 startet oppføringen av skolebygget. Arbeidet i Lyngvegen starter våren 2021 og ferdigstilles i november 2021. Arbeidet utføres etappevis for å unngå at arbeidene i Lyngvegen hindrer tilkomst til skoletomten. Arbeid i Lyngvegen følger dermed planlagt fremdrift. Det var planlagt at en større andel av rekkefølgekrav og byggherreanskaffelser skulle gjennomføres i 2020 men dette er forskjøvet til 2021 uten påvirkning for ferdigstilling av prosjektet. Kruse Smith har oversendt et varsel om force majeure grunnet Covid-19, men kommunen er ikke varslet om konkrete forhold som medfører en fremdrifts- og/eller kostnadskonsekvens som følge av Covid-19 på nåværende tidspunkt.

Bildene under viser selve skolebygget under oppføring.





P535 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHAB/PÅBYGG

Vedtatt netto budsjettramme: 150 mill. kroner
Akkumulert regnskap per 31.12.2020: 144,7 mill. kroner

Skolestart høsten 2020 var byggeprosjektet ferdigstilt, og den totale bygningsmassen kunne tas i bruk av lærere og elever.

Dette har vært et tidkrevende prosjekt som har strukket seg fra oppstarten våren 2017 til høsten 2020. Ettersom et av hovedpremissene for prosjektet var å ha kontinuerlig skoledrift under byggeperioden, ble prosjektet delt opp i 3 byggetrinn.

- Byggetrinn I: Nytt administrasjonsbygg med kontorer og lærerværelser i 2 etasje, og et stort vrimleareal for elevene i 1. etasje.
- Byggetrinn II: Rehabilitering av det gamle administrasjonsbygget til nye klasserom, og rehabilitering av gym- og svømme garderober.
- Byggetrinn III: Rehabilitering av eksisterende hovedfløy for klasserom.

Noen andre premisser for prosjektet var at Vormedal er et område i vekst, og skolen var i utgangspunktet allerede underdimensjonert for dagens elevtall. Prosjektet har nå økt kapasiteten fra 360 til 540 elever, hvor det også med mindre driftsmessige tilpasninger er mulig å øke kapasiteten enda noe.

Prosjektet ser også at selv ved økt bygningsmasse på ca. 1600m² (det nye administrasjonsbygget), så har vi gjennom gode energi- og klimatiltak som eksempelvis geobrønner, fått redusert energiforbruket vesentlig i forhold til tidligere energiforbruk i den gamle bygningsmassen.

Hovedfokuset i 2020 har vært å få ferdigstilt byggetrinn III, som hovedsakelig har bestått av å rehabilitere den eksisterende bygningsmassen hvor mesteparten av klasserommene har vært plassert.

Viktige suksesskriterier:

Godt samarbeid mellom byggherre, drift, brukere og entreprenører. I tillegg har prosjektet hatt høy fokus på å involvere brukerne i prosessene.

God detaljert planlegging med tanke på at skolen skal driftes parallelt med rehabiliteringen.

God prosjektkontroll, med kontinuerlig oppfølging av fremdrift, kvalitet, endringer / kostnader, avvik og mangler.

Basert på overnevnte suksesskriterier, har prosjektet også hatt lite behov for kostnadsdrivende etterarbeider. Dette er medvirkende til at prosjektet nå ligger an til å kunne avsluttes med et mindreforbruk. Regnskapsmessig er ikke prosjektet helt avsluttet enda så resultatet er ikke endelig selv om det forventes et mindreforbruk.

Det er også verdt å nevne at med bakgrunn i de klima- og energitiltakene vi har gjort på den eksisterende bygningsmassen, er det godkjent et tilskudd på 1,17 mill. kroner fra Enova.

Bildene under viser fasaden til det nye administrasjonsbygget og inne i skolens nye vrimleareal.



P600 HOVEDPLAN AVLØP 2016-2020 (PLANPROSJEKT)

Vedtatt budsjettramme: 346,9 mill. kroner

Akkumulert regnskap per 31.12.2020: 281,5 mill. kroner

P610 HOVEDPLAN VANN (PLANPROSJEKT)

Vedtatt budsjettramme: 886 mill. kroner

Akkumulert regnskap per 31.12.2020: 55 mill. kroner

Underprosjekt av hovedplan avløp og hovedplan vann: Prestavegen rehabilitering og separering og Utskifting av pumpestasjon Skulevegen.

Prestavegen som vann og avløpsprosjekt i Åkrehamn har stått høyt på prioritering over anlegg som måtte oppgraderes. Prosjekteringsarbeidet startet for mer enn 10 år siden og det var med stor lettelse for beboere i området og kommunale vann- og avløpsdriftsoperatører at dette prosjektet kom til utførelse. Bakgrunn for mange års utsettelse var å prøve å samkjøre dette med ny Engveg og den såkalte omkjøringsvegen. Ettersom dette veiprojektet ikke er startet opp ble det vurdert at gjennomføring ikke kunne vente lenger og måtte realiseres uten samkjøring med ny Engveg. Arbeidet har vært utfordrende med tanke på å gå igjennom kirkegård og veier med mye trafikk. Det har vært et prosjekt med høy kostnad pr. meter ledning på grunn av arbeid med sikring av grøft og anlegg, som har medført mye spuntarbeid samt tillegg utover kontraktssum (pga. oppjustering av mengder og nødvendige tillegg). Prosjektet i sin helhet vil komme på ca. 48,5 mill. kroner.

Bildet under viser grøft med spunt som går i stien mellom gravene på kirkegårder.



Del 3: Prosjekt som skal avsluttes.

Investeringsprosjekt som skal avsluttes per 31.12.2020 er oppstilt i tabell 1, under vedtakspunkt 2 Investeringsprosjekt som avsluttes, innledningsvis. Budsjettavvik for prosjekt som avsluttes i 2020 håndteres i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Samlet mindreforbruk for de åtte investeringsprosjektene som avsluttes er på 2,7 mill. kroner. 2 mill. kroner av disse er knyttet til salg av Bøkelunden i Kopervik hvor salget ikke var budsjettert. Selve salget var bestemt og vedtatt i kommunestyret i sak 147/19 Salg av kommunal eiendom i Kopervik så

budsjettavviket er mer av en teknisk art.

P538 Jovikvegen boligtomt avsluttes med et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Utbygging av tomtene var et samarbeid mellom kommunen og andre grunneiere. Kommunen har vært utfører og de andre grunneierne har betalt sin del av utgiften. Avregningen er avklart og innbetalt. Her var det i budsjettet inntekt utelatt arbeid utført av VAR. Derfor ble avregningen og innbetalingen høyere enn budsjettet.

P552 Torvastad kirke – bårhus med fasiliteter er et spleiselag mellom kommunen og Karmøy kirkelige fellesråd. Kommunen har vedtatt en finansiering på 1,75 mill. kroner (ekskl. mva), mens kirken stod for resten av finansieringen. Mye av arbeidet har blitt gjort som dugnadsarbeid i regi av kirken. Denne sammensetningen viste seg å være komplisert å budsjettere riktig i forkant. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes at bokførte kostnader har blitt lavere i prosjektet fordi kirkens bidrag til dels har kommet som dugnadsarbeid. Mindreforbruket må ses i sammenheng med tilsvarende mindre mva-refusjon. Mva-refusjon er en finansieringspost, og ikke en del av prosjektrammen. Når det tas hensyn til dette, er det ikke noe netto avvik for kommunen. Kommunen har opprettholdt sitt kontantbidrag til prosjektet.

I tillegg nevnes det at det ved gjennomgang av regnskapet for 2020 viser seg at sluttoppgjør på 733 000 kroner fra Universitet i Stavanger knyttet til arkeologiske undersøkelser – Avaldsnes, Stutøy er belastet feil prosjekt. Utgiften skulle opprinnelig belastes P539 Husøy IF – etappe 15 som ble avsluttet per 2. tertial 2020, men ble feilaktig belastet P593 Husøy IF – klargjøring område 6. Det er etter en gjennomgang av prosjektet vurdert at vedtatt budsjettramme for P593 Husøy IF – klargjøring område 6 skal være tilstrekkelig selv etter denne belastningen. Det er knyttet noe usikkerhet til totale kostnader grunnet mengderegulerte kontrakter men vurdert sannsynlig at budsjettrammen overholdes.

Del 4: Årsbevilgninger

Årsbevilgninger er en type bevilgning som brukes til jevnlig oppdukkende investeringsbehov innenfor et avgrenset område. Budsjettet er årsavhengig og prosjektet har ikke en total budsjettramme. Ubrukte budsjettmidler det enkelte år trekkes inn ved årsslutt. I tabellen under er de aktive årsbevilgningene satt opp med økonomisk status per 31.12.2020. Årsbevilgningene har i 2020 et samlet mindreforbruk på 3,6 mill. kroner. Det største mindreforbruket er knyttet til prosjektene P141 IKT- investeringer og P035 Nyanlegg vei og gatelys. Rådmannen velger her å omtale disse prosjektene litt nærmere. Det vises ellers til vedlagt prosjektrapport for informasjon knyttet til resterende årsbevilgninger.

Års bevilgninger	(Budsjettavvik: negativt fortegn = merforbruk)		
Årsbevilgninger	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjettavvik
P141 IKT-INVESTERINGER	kr 10 785 000	kr 7 736 024	kr 3 048 976
P465 OPPGRADERING KOMMUNALE BØLIGER	kr 1 074 000	kr 1 077 204	kr -3 204
P584 KIRKEBYGG - REHABILITERING	kr 4 000 000	kr 4 000 000	kr -
P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS	kr 1 000 000	kr 412 612	kr 587 388
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER	kr 3 500 000	kr 3 747 284	kr -247 284
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG	kr 11 073 000	kr 10 874 195	kr 198 805
P716 KJØP AV BILER OG MASKINER	kr 1 602 000	kr 1 585 719	kr 16 281
P998 EGENKAPITLINNSKUDD KLP	kr 6 635 000	kr 6 634 641	kr 359
Sum budsjettavvik			kr 3 601 321

P141 IKT-INVESTERINGER

Budsjett 2020: 10,79 mill. kroner

Regnskap 2020: 7,74 mill. kroner

Mindreforbruk 2020: 3,05 mill. kroner

Årsbevilgningen er opprinnelig budsjettert med et årlig budsjett på 6 mill. kroner. Det høye budsjettet i 2020 grunnes at det unntaksvis ble rebudsjettert ubrukte budsjettmidler fra 2018 og 2019. Det er i 2020 foretatt investeringer i sentral infrastruktur og datasenterløsning for å kunne levere gode og sikre tjenester tilpasset brukernes behov. Spesielt for året var at det måtte prioriteres Covid-19 tiltak: utvidelse av hjemmekontorløsning ved kjøp av nye lisenser, kjøp av klientutstyr (PCer, skjermer), etablering av fiber og kjøp av nettverksutstyr til nytt Koronabygg på Bygnes. Samtidig var det flere prosjekt som var planlagt gjennomført i 2020 som er utsatt til 2021 som følge av Covid-19. Det er også en pågående prosess for å utrede mulighet for etablering av felles IKT for kommunene Karmøy, Tysvær, Sveio, Vindafjord og Etne. Dette prosjektet ble startet oktober 2020.

P035 NYANLEGG VEI OG GATELYS

Budsjett 2020: 1 mill. kroner

Regnskap 2020: 0,4 mill. kroner

Mindreforbruk 2020: 0,6 mill. kroner

Gammel gatebelysning med kvikksølv erstattes med LED-lys. Gjennom prosjektet skifter Karmøy kommune ut alle kvikksølvlamper med moderne og fremtidsrettet teknologi. Utsiftningen forventes å være på plass i sin helhet i løpet av 2021. I 2020 er det på prosjektet inntektsført 750 000 kroner i form av utbetaling av en bankgaranti som ikke tilhører prosjektet. Dette ble dessverre ikke rettet opp i før regnskapet for 2020 ble avsluttet. Midlene medfører en forpliktelse knyttet til rekkefølgekrav som kommunen må håndtere. Rådmannen vil derfor komme tilbake til saken i forbindelse med investeringsrapport per 1. tertial 2021. Ser man bort fra denne feilføringen var regnskap 2020 for dette prosjektet på 1,16 mill. kroner.

Del 5: Rebudsjettering av budsjettmidler fra 2020 i 2021

For investeringsporteføljen samlet ble det et årsavhengig mindreforbruk i 2020, derav behov for rebudsjetteringen i 2021.

I henhold til økonomireglement investering legges det frem en oversikt over ubrukte budsjettmidler fra 2020 som rebudsjetteres i 2021. Oversikt over rebudsjettering per prosjekt er satt opp i vedtakspunkt 3 innledningsvis. Rebudsjetteringen omfavner investeringer og finansieringstransaksjoner knyttet til både bevilgningsoversikt (2A) og bevilgninger (2B), investeringer i varige driftsmidler. Totalt rebudsjetteres det for 138,6 mill. kroner, fordelt og finansiert per investeringsportefølje som vist i oversikten under. Rebudsjetteringen innebærer ikke at total budsjetttramme endres, men at ubrukte bevilgninger i 2020 reguleres inn i årsbudsjettet for 2021. I noen tilfeller er det brukt mer midler enn avsatt i 2020, da trekkes dette fra budsjett 2021 slik at total budsjetttramme holdes uendret også for disse.

Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, punkt 4. Finansiering av investeringsregnskapet. I forbindelse med årsavslutningen finansieres investeringsregnskapet etter oppgitt rekkefølge under dette punktet. Dette innebærer blant annet at ubrukte lånemidler benyttes før bruk av ubundet investeringsfond og disposisjonsfond. Lån til videre utlån fra Husbanken er øremerket lån og holdes derfor utenfor denne bestemmelsen.

På samme måte som deler av investeringsbudsjettet som ikke ble benyttet i 2020 blir rebudsjettert til 2021, var det også vedtatt finansiering i 2020 som ikke ble benyttet, og som kan finansiere de

rebudsjetterte investeringsrammene.

Investeringsporteføljen var i 2020 budsjettert finansiert med 79,91 mill. kroner i bruk av ubundet investeringsfond. Grunnet det årsavhengige mindreforbruket og at ubrukte lånemidler skal disponeres før ubundet investeringsfond ble det ikke behov for å benytte ubundet investeringsfond ved avslutning av regnskapet for 2020. Kommunen hadde også ved årsskiftet ubrukte lånemidler.

Rebudsjetteringen finansieres av økt MVA- kompensasjon på 15,38 mill. kroner. Videre benyttes ubrukte lånemidler for å finansiere rebudsjettering av startlån, selvkostinvesteringene og deler av de generelle investeringene. Resterende etter at ubrukte lånemidler fra 2020 er disponert finansieres av ubundet investeringsfond.

Sum rebudsjettering fra 2020 til 2021	kr	138 562 000
Budsjettøkning 2021 finansieres slik:		
<u>Økt MVA - kompensasjon i 2021</u>	kr	-15 382 000
<u>Bruk av ubrukte lånemidler fra 2020 til startlån</u>	kr	-4 574 000
<u>Bruk av ubrukte lånemidler fra 2020 til selvkostinvesteringer</u>	kr	-27 765 000
<u>Bruk av ubrukte lånemidler fra 2020 til generelle investeringer</u>	kr	-63 927 000
<u>Bruk av ubundet investeringsfond til generelle investeringer</u>	kr	-26 914 000

Prosjektrapport

Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken. Prosjektrapporten gir status på total budsjettamme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant informasjon.

Forklaring til rapportens kolonner:

Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt, årsbevilgning og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.

Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.

Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjettamme. Dette er brutto utgift minus prosjektspesifikk inntekt.

Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.

Akkumulert regnskap t.o.m. 2020 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 3 tertial 2020.

Akkumulert budsjett t.o.m. 2020 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2020.

Årsbudsjett 2020, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2020, oppdatert for vedtatte endringer gjennom året.

Regnskap 2020 – Regnskap for 2020

Budsjettavvik 2020 – Differansen mellom årsbudsjett 2020 og regnskap 2020

Til rebudsjettering 2021 – ubrukte budsjettmidler fra 2020 som foreslås rebudsjetteres i 2021.

Prosjektfase – fastsettelse av fase gjelder alle ordinære investeringsprosjekt og er knyttet til den økonomiske usikkerheten i avsatt budsjetttramme.

Rød fase – Behov og konseptutvikling (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 30 %)

Gul fase – Prosjektering (budsjettmessig usikkerhetsgrad +/- 20 %)

Grønn fase – Gjennomføringsfase (liten usikkerhet)

Forventet ferdigstillelse – henviser til når man forventer prosjektet ferdigstilles, basert på kjent informasjon.

Vedlegg:

Prosjektrapport 3 tertial 2020



Sakshandsamar: David Kynbråten Vea

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
023/21	Kommunestyret	22.03.2021
022/21	Formannskapet	15.03.2021

Stemmemyr - etappe III - Økning av bevilget ramme

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Karmøy kommune øker totalrammen med 4,4 mill. kroner, ny totalramme vil da bli 10,5 mill. kroner. Karmøy kommune går videre med utbygging av 25 tomter og finansiering dekkes inn av ubundne investeringsfond med 3 821 000 kroner og momskompensasjon med 579 000 kroner.

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

Investeringer i varige driftsmidler økes med 4 400 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 579 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond økes med 3 821 000 kroner.

Det gjøres følgende endringer i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter):

Rammen for P508 - Stemmemyr BF - etappe 3 økes med 4 400 000 kroner.

2. Karmøy kommune korrigerer feil i rebudsjettering av kompensasjonsberettiget merverdiavgift i tråd med vurderingen i saksfremlegget.

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

Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 270 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond økes med 270 000 kroner.

Saksutredning

Sammendrag

Opprinnelig ble det vedtatt 5,5 mill. kroner i 2017, og i 2018 ble bevilget budsjetttramme til P508 - Stemmemyr etappe 3 (Spannetoppen) økt til 6,1 mill. kroner. I 4. kvartal 2020 ble det gjennomført anbudskonkurranse, der samtlige mottatte tilbud overstiger budsjettrammen og konkurransen er på dette grunnlag utsatt. For at prosjektet skal kunne realiseres som opprinnelig tiltenkt, er det behov for å øke bevilgningsrammen med 4,4 mill. kroner til 10,5 mill. kroner.

Bakgrunn for saken

Følgende arbeider er utført i prosjektet så langt:

- Rekkefølgekrav er kartlagt og implementert i prosjekteringen
- Prosjekteringer utført og ferdigstilt
- Anbudskonkurranse er gjennomført

Prosjektet Stemmemyr etappe 3 ble påbegynt i 2014 og nå er området klart for bygges ut til boligformål. Før 2017 hadde ikke prosjektet budsjettbevilgning, men ble finansiert fra fond. Ut fra tidligvurderinger (2017/2018) i prosjekteringsfasen ble det kalkulert at prosjektet ville ha et behov for rundt 6,1 mill. kroner for å bygge ut området. Ut fra mottatte anbud viser det seg at prosjektet er underfinansiert. Premissene for entreprenørene som arbeider med grunnarbeid har endret seg siden prosjektets oppstart, og kostnader for grunnarbeider har økt som følge av endring i myndighetspålagte krav og retningslinjer.

Prosjektet har anvendt midler til prosjektering og har en gjenstående budsjetttramme på 3,2 mill. kroner. Etter at Karmøy kommune har mottatt tilbud fra 8 forskjellige aktører, har det kommet frem at budsjetttrammen må økes med 4,4 mill. kroner for at prosjektet skal kunne realiseres i form av en utbygging av området. Ny gjenstående budsjetttramme vil da bli 7 568 000 kroner, og ny totalbudsjetttramme vil bli 10,5 mill. kroner.

Bakgrunnen for kostnadsøkningen er at kostnader for prosjektering har økt i løpet av prosjektperioden. Dette skyldes følgende forhold:

- Endrede rekkefølgekrav som følge av etablering av «Spannavegen miljøgate». Denne etableringen har økt prosjekteringskostnadene med rundt 3 millioner i perioden 2014 til 2019. Prosjektet gikk som et samarbeid mellom Statens Veivesen og Karmøy kommune med Vassbakk & Stol som utførende entreprenør. Etter uenigheter mellom partene førte dette til en rettsak som igjen førte til merkostnader for involverte parter, herunder Karmøy kommune.
- Prosjekteringen ble gjenstand for nye og økte krav til overvannshåndtering, noe som også har medført økte utbyggingskostnader som følge av økt kompleksiteten på den tekniske infrastrukturen til og fra boligfeltet.

Dette ekstraarbeidet i prosjekteringsfasen har medført at det er mindre midler til utbygging enn planlagt og at ingen av tilbudene er innenfor vedtatt budsjetttramme. Vi har med utgangspunkt i tilbudene laget nye estimater for prosjektet og har konkludert med at budsjetttrammen må økes med 4,4 mill. kroner for at prosjektet skal kunne realiseres. Total budsjetttramme inkl. mva. vil da komme opp i 10,5 mill. kroner. Total investering fra 2014 til ferdigstilling vil da bli 11,2 mill. kroner eks mva.

Inntektene for salg av de kommunale tomtene er kalkulert til rundt 18 mill. kroner. Dette forutsetter at gjennomsnittlig salgssum per tomt er på 720 000 kroner og at det selges 25 tomter. Basert på disse forutsetningene gir dette kommunen en fortjeneste, etter fratrukk av merverdiavgift, på 6,8 mill. kroner. Taksering av tomter gjennomføres etter opparbeidelse av vei og teknisk infrastruktur. Se vedlegg 2 og 3 for mer detaljert informasjon.

Økonomisk risiko

Prosjektet legger opp til å byggemodne området på Stemmemyr i form av en utførelsesentreprise, NS8405, med mengderegulert kompensasjon. Det betyr at kommunen vil kompensere entreprenøren for arbeidet i form av hvor mye masser som hentes ut eller tiltransporteres området. Gjennom grundig prosjektering anes mengdene som godt beregnet, og således anses den økonomiske risikoen for kostnader til utbygging av området

som lav.

I forhold til forventede inntekter så er kalkylen nokså konservativ, og det finnes en mulig økonomisk oppside grunnet høy bostedsattraktivitet i området. Ergo kan det forekomme at inntektene på salg av områdene vil være høyere enn det som ligger til grunn i kalkylen som presenteres i denne politiske saken. Dette vil imidlertid først kunne kvalitetssikres av takstmann når boligfeltet er ferdig byggemodnet.

Vedståelsesfristen for mottatte tilbud utløper 15.04.21. Dersom kommunen ikke har tildelt prosjektet innen denne fristen, vil entreprenørene ha mulighet for å regulere prisene i anbudet. Dette kan medføre at prosjektet får økte kostnader.

Fremdrift

Det er gjennomført en konkurranse som foreløpig er satt på vent i påvente av økt bevilgningsramme. Forutsatt at det omsøkt ramme innvilges, vil prosjektet startes opp umiddelbart og prosjektet kan realiseres innen 4. kvartal 2021.

Andre forhold

Det foreligger en fremforhandlet avtale med Rogaland fylkeskommune «Tillatelse til midlertidig avkjørsel fra fv. 4802 S3D1 ved meter 910 og meter 1080». Denne avtalen er kun gjeldende i tidsperioden januar 2021-mai 2021. Fylkeskommunen har bekreftet at denne vil kunne forlenges til utgangen av 2021.

Finansieringen

Rådmannen har vurdert muligheten for å dekke inn de økte investeringskostnadene med å omdisponere fra andre prosjekter tilknyttet bolig/industrifelt. Rådmannen har konkludert med at denne muligheten ikke er tilstede. Derfor går rådmannen inn for at økte utgifter til Stemmemyr etappe 3 finansieres fra ubundet investeringsfond.

Siden Stemmemyr etappe 3 er ett prosjekt som delvis utløser momskompensasjon, vil 579 000 kroner av de økte utgiftene bli kompensert gjennom momskompensasjonsordningen.

Rådmannens vurdering er at de økte utgiftene på 4,4 mill. kroner dekkes inn med 579 000 kroner i økte momskompensasjonsinntekter og 3 821 000 kroner fra ubundet investeringsfond.

Vurdering

Karmøy kommune har som visjon å være kommunen som vil at du skal lykkes. Det er mange veier til å oppnå denne visjonen, og en av dem er å legge til rette for en positiv stedsutvikling i form av å tilby kommunale bolig- og næringsfelt. Stemmemyr ligger sentralt til på Haugalandet, sett i forhold til aksene Stavanger/Bergen/Haugesund, og kan tilby alt fra detaljhandel, næringsliv, offentlig transport, til barnehage og skole. Dette har ført til at kommunen har fått svært mange henvendelser i forhold til når det vil bli aktuelt for kommunen å legge til rette for mer boligutvikling i dette området.

I forbindelse med avviket mellom estimert totalramme og nødvendig totalramme har rådmannen sett på 2 mulige alternativer, her presentert i ønsket rekkefølge:

1. Kommunen bygger ut området som planlagt med 25 boligtomter og får tilført 4,4 mill. kroner fra kommunestyret til å gjennomføre planlagt utbygging, jf. vedlegg 1
2. Kommunen vurderer en redusert utbygging av området, innenfor dagens gjestående økonomiske rammer på 3,2 mill. kroner, jf. vedlegg 3

En gjennomføring av prosjektet der det etableres 25 boligtomter, vil gi kommunen et estimert overskudd på 6,8 mill. kroner og er således å anse som et vinn-vinn prosjekt for både innbyggere og kommunen i form av økte skatteinntekter og i form av en positiv stedsutvikling i en sentral akse på Haugalandet. Alternativt til fullføring av prosjektet i sin helhet, er at utbygningen skjer i flere etapper. Det vurderes som mindre hensiktsmessig. Dette begrunnes i at tomteområdet fremstår som en naturlig enhet som er best egnet for en utbygning under ett. Videre vil en trinnvis utbygning medføre at anbudsdokumentene må endres og ny anbudskonkurranse må gjennomføres. I tillegg må

det foretas en ny vurdering av hvordan utbygningen skal skje. Noe som vil gi økte prosjekteringskostnader (eventuelt kreve en fullstendig omprosjektering) og utførelseskostnader samt en forsinket ferdigstillelse. Dersom man ser på Stemmemyr etappe 3 som et selvstendig prosjekt, vil en redusert utbygging medføre at den estimerte fortjenesten blir negativ med 2,2 mill. kroner, jf. vedlegg 4.

Korreksjon av budsjettering av momsutgifter

Infrastrukturinvesteringer i Stemmemyr etappe 3 omfatter både avgiftspliktige områder (VA-anlegg) og kompensasjonsberettigede områder (vei, friareal, belysning, osv.). Inngående merverdiavgift relatert til VA-anlegg blir ikke utgiftsført som en del av bruttoutgiftene i prosjektet. Tidligere er merverdiavgiften i prosjektet budsjettert med 25 % av hele summen, men dette er feil i forhold til avgiftspliktige områder (VA-anlegg). Brutto investeringsutgift som søkes rebudsjettert i 2021 i forbindelse med investeringsrapport per 3. tertial 2020 for Stemmemyr etappe 3 er 3 168 000 kroner, hvor merverdiavgift utgjør 634 000 kroner. Vi har beregnet at kompensasjonsberettiget merverdiavgift for gjenværende del av prosjektet utgjør 943 000 kroner, jf. vedlegg 2. Kompensasjonsberettiget merverdiavgift relatert til utvidet ramme er 579 000 kroner. Dette medfører at kompensasjonsberettiget merverdiavgift knyttet til rebudsjettert beløp fra 2020 settes til 364 000 kroner. Konsekvensen av dette blir at rebudsjettert kompensasjonsberettiget merverdiavgift må reduseres med 270 000 kroner, mens netto utgifter til Stemmemyr etappe 3 økes med tilsvarende beløp. Bortfall av inntekter for momskompensasjon dekkes inn av økt bruk av ubundet investeringsfond med 270 000 kroner.

Rådmannens konklusjon

Kommunen er tjent med å realisere prosjektet som opprinnelig tiltenkt med 25 tomter og viser til at dette gir kommunen et overskudd. Økt ramme er nødvendig for at prosjektet skal realiseres. Rådmannens vurdering er at de økte utgiftene på 4,4 mill. kroner dekkes inn med 579 000 kroner i økte momskompensasjonsinntekter og 3 821 000 kroner fra ubundet investeringsfond.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Oversiktskart Stemmemyr etappe III

Vedlegg 2 Kostnadsoverslag Stemmemyr etappe III

Vedlegg 3 Oversiktskart ved redusert utbygning Stemmemyr etappe III

Vedlegg 4 Kostnadsoverslag ved redusert utbygning Stemmemyr etappe III



Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
023/21	Formannskapet	15.03.2021

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

047/21, Disponering av tilbakeførte kaier fra Karmsund Havn

048/21, Rapportering av Koronautgifter 2020

049/21, Vestlandsbana over Haukeli og E134

050/21, Høring - Endring av bærekraftforskriften § 5

051/21, Høring - rekvireringsrett for farmasøyter for vaksiner mot covid-19

052/21, Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

053/21, Høring om endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver

054/21, Høringsuttale til forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning

055/21, 20/3338-1 Høring - forslag til endringer i forskrift om fornøylesesinnretninger

056/21, Høring - Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for Rogaland vannregion



Dato:
05.03.2021
Arkivsak-ID.:
21/1637
JournalpostID:
21/12406

Sakshandsamar: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
024/21	Formannskapet	15.03.2021

Samlesak for spørsmål