



Saksbehandler: Maria Kristiansen

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
014/22	Formannskapet	21.02.2022
022/22	Kommunestyret	07.03.2022

Etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik - økt budsjettramme**Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Det vedtas at brutto investeringsutgifter for P729 – Etablering av scene i Kopervik settes til 2 850 000 kroner. Gave fra Kopervik Rotaryklubb for etablering av scene blir økt fra 1 000 000 kroner til 1 100 000 kroner. Prosjekt P704 – Byutvikling får tilbakeført 125 000 kroner inkl. merverdiavgift som konsekvens av økt tilskudd fra Kopervik Rotaryklubb.. Det vedtas at del 1 etablering en scene på øverste plan av parkeringshuset i Kopervik blir gjennomført i 2022. Tidligere vedtatt del 2 oppgradering av uteområde blir ikke gjennomført, og midlene blir omdisponert til del 1.

2. For 2022 blir det gjort følgende endringer i budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt investering):

- Investering i varige driftsmidler øker med 125 000 kroner.
- Kompensasjon for merverdiavgift øker med 25 000 kroner.
- Tilskudd fra andre øker med 100 000 kroner.

3. I investeringsbudsjettet for 2022 blir det gjort følgende endringer i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter):

- P704 – Byutvikling øker med 125 000 kroner.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.02.2022 - 014/22

1. Kommunestyret vedtar at P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom gjennomføres i sin helhet som planlagt med (del 1) etablering av scene og (del 2) oppgradering av uterom. Brutto budsjettramme økes med 1,3 mill. kroner. Ny brutto budsjettramme blir da på 4,15 mill. kroner, netto 3,05 mill. kroner. Budsjettøkningen finansieres gjennom økt tilskudd fra Kopervik Rotaryklubb, økt momskompensasjon og bruk av ubundet investeringsfond.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) §5-5 første ledd

Investering i varige driftsmidler økes med 1 300 000 kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 260 000 kroner.
Tilskudd fra andre økes med 100 000 kroner.
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 940 000 kroner.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2B) §5-5 andre ledd:

Budsjettrammen for P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom økes med 1 300 000 kroner.

2. Kommunestyret bevilger 5 mill. kroner til utvikling av permanente treffesteder i våre bygder, grender og mindre sentrumsområdet. Dette for å skape trygge sosiale arenaer og møteplasser for å underbygge kommunens nye samfunnsplan. Formålet med bevilgningen er å stimulere til at lokalsamfunnene kan igangsette prosjekter og tiltak som direkte støtter opp om målsetningene i samfunnsdelen. Midlene tas fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådmannen bes fremme en sak til formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt drift (1A) §5-4 første ledd

Korrigert sum bevilgninger drift, netto: 5 000 000

Bruk av disposisjonsfond: -5 000 000

3. Det blir det gjort følgende endringer i Sum bevilgninger drift, netto (1B) §5-4 andre ledd

I Sum bevilgninger drift, netto (budsjettskjema 1B)

Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø økes med 5 000 000 kr.

Formannskapet 21.02.2022:

Behandling:

Grindhaug (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av posisjonspartiene;

Forslag til nytt vedtak.

1. Kommunestyret vedtar at P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom gjennomføres i sin helhet som planlagt med (del 1) etablering av scene og (del 2) oppgradering av uterom. Brutto budsjettramme økes med 1,3 mill. kroner. Ny brutto budsjettramme blir da på 4,15 mill. kroner, netto 3,05 mill. kroner. Budsjettøkningen finansieres gjennom økt tilskudd fra Kopervik Rotaryklubb, økt momskompensasjon og bruk av ubundet investeringsfond.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) §5-5 første ledd

Investering i varige driftsmidler økes med 1 300 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 260 000 kroner.

Tilskudd fra andre økes med 100 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond økes med 940 000 kroner.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2B) §5-5 andre ledd:

Budsjettrammen for P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom økes med 1 300 000 kroner.

2. Kommunestyret bevilger 5 mill. kroner til utvikling av permanente treffesteder i våre bygder, grender og mindre sentrumsområdet. Dette for å skape trygge sosiale arenaer og møteplasser for å underbygge kommunens nye samfunnsplan. Formålet med bevilgningen er å stimulere til at lokalsamfunnene kan igangsette prosjekter og tiltak som direkte støtter opp om målsetningene i samfunnsdelen. Midlene tas fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådmannen bes fremme en sak til formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt drift (1A) §5-4 første ledd

Korrigert sum bevilgninger drift, netto: 5 000 000

Bruk av disposisjonsfond: -5 000 000

3. Det blir det gjort følgende endringer i Sum bevilgninger drift, netto (1B) §5-4 andre ledd

I Sum bevilgninger drift, netto (budsjettskjema 1B)

Rammen for tjenestoområde 12 Nærmiljø økes med 5 000 000 kr.

Høyre og Karmøylista ba om gruppemøte. Pause i møtet til etter avholdt gruppemøte.

Thorheim (KL) fremmet følgende forslag:

1. Formannskapet viser til tidligere behandling av denne saken 28.9.20 (FSK), 14.6.21 (FSK) og 21.6.21 (KST)

2. Formannskapet vedtar at oppføring av Scene og Oppgradering av parkeringshuset i Kopervik ("Lokket") skal gjennomføres som et samlet prosjekt i 2022.

3. Resterende behov for tilleggsbevilgning til fullfinansiering av prosjektet dekkes av midler som er avsatt til byutvikling, budsjettpost 12900.33510.P704.

4. Rådmannen bes prioritere gjennomføring av prosjektet slik at dette kan stå klart til sommersesongen 2022.

Forslag fremmet av Thorheim (KL) ble trukket.

Votering:

Fellesforslag fremsatt av Grindhaug (KRF) ble enstemmig vedtatt.

FSK- 014/22 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom gjennomføres i sin helhet som planlagt med (del 1) etablering av scene og (del 2) oppgradering av uterom. Brutto budsjetttramme økes med 1,3 mill. kroner. Ny brutto budsjetttramme blir da på 4,15 mill. kroner, netto 3,05 mill. kroner. Budsjettøkningen finansieres gjennom økt tilskudd fra Kopervik Rotaryklubb, økt momskompensasjon og bruk av ubundet investeringsfond.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) §5-5 første ledd

Investering i varige driftsmidler økes med 1 300 000 kroner.

Kompensasjon for merverdiavgift økes med 260 000 kroner.

Tilskudd fra andre økes med 100 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond økes med 940 000 kroner.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2B) §5-5 andre ledd:

Budsjettrammen for P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom økes med 1 300 000 kroner.

2. Kommunestyret bevilger 5 mill. kroner til utvikling av permanente treffsteder i våre bygder, grender og mindre sentrumsområdet. Dette for å skape trygge sosiale arenaer og møteplasser for å underbygge kommunens nye samfunnsplan. Formålet med bevilgningen er å stimulere til at lokalsamfunnene kan igangsette prosjekter og tiltak som direkte støtter opp om målsetningene i samfunnsdelen. Midlene tas fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådmannen bes fremme en sak til formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt drift (1A) §5-4 første ledd

Korrigert sum bevilgninger drift, netto: 5 000 000
Bruk av disposisjonsfond: -5 000 000

3. Det blir det gjort følgende endringer i Sum bevilgninger drift, netto (1B) §5-4 anndre ledd

I Sum bevilgninger drift, netto (budsjettskjema 1B)

Rammen for tjenestekområde 12 Nærmiljø økes med 5 000 000 kr.

Kommunestyret 07.03.2022:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST- 022/22 Vedtak:

1. Det vedtas at brutto investeringsutgifter for P729 – Etablering av scene i Kopervik settes til 2 850 000 kroner. Gave fra Kopervik Rotaryklubb for etablering av scene blir økt fra 1 000 000 kroner til 1 100 000 kroner. Prosjekt P704 – Byutvikling får tilbakeført 125 000 kroner inkl. merverdiavgift som konsekvens av økt tilskudd fra Kopervik Rotaryklubb.. Det vedtas at del 1 etablering en scene på øverste plan av parkeringshuset i Kopervik blir gjennomført i 2022. Tidligere vedtatt del 2 oppgradering av uteområde blir ikke gjennomført, og midlene blir omdisponert til del 1.

2. For 2022 blir det gjort følgende endringer i budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt investering):

- Investering i varige driftsmidler øker med 125 000 kroner.
- Kompensasjon for merverdiavgift øker med 25 000 kroner.
- Tilskudd fra andre øker med 100 000 kroner.

3. I investeringsbudsjettet for 2022 blir det gjort følgende endringer i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter):

- P704 – Byutvikling øker med 125 000 kroner.

Saksutredning

Sammendrag

Etter gjennomført anbudskonkurranse viser mottatte priser at det er behov for økt budsjetttramme dersom prosjektet skal gjennomføres som tidligere vedtatt. Alternativt kan prosjektet gjennomføres kun med etablering av scene (del 1) eller skrinlegges.

Bakgrunn for saken

Karmøy kommune har mottatt en gave på 1 mill. kroner fra Kopervik Rotaryklubb som skal gå til bygging av en utescene på «Lokket» i Kopervik. I tillegg er det omprioritert midler fra P704 Byutvikling til oppgradering av uteområdet rundt scenen.

Bakgrunnen for denne bevilgningen er et vedtak formannskapet i september 2020 (FSK 115/20) hvor det ble vedtatt at Karmøy kommune var positive til søknad fra Kopervik Rotaryklubb om kommunal deltakelse i etablering av scene på øverste plan av Kopervik parkeringshus. Den kommunale deltakelsen, til scenen, var da tenkt begrenset til rollen som anbudsinnbyder, tiltakshaver og prosjekt- og byggeledelse. Alle andre kostnader var forutsatt dekket av Kopervik Rotaryklubb. Kommunen skulle i tillegg finansiere kostnader knyttet til oppgradering av øverste plan av parkeringshuset. I juni 2021 gjorde kommunestyret nytt vedtak hvor denne kommunale deltakelsen til innhenting av anbud, og prosjekt-/byggeledelse ble konkretisert til 100 000 kroner. Prosjektrammen ble også økt tilsvarende mva-refusjon på gaven fra Kopervik rotaryklubb. Brutto budsjetttramme er dermed vedtatt på 2 850 000 kroner, jf. KST- 59/21 Etablering av scene og

oppgradering av parkeringshuset i Kopervik. Prosjekttrammen er delt inn i to deler, del 1 for scenen på 1 350 000 kroner og del 2 som er uteområdet på 1 500 000 kroner. Budsjettrammene som lå til grunn for KST-59/21 er hentet fra FSK-115/20 Kommunal medvirkning i etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik.

I utgangspunktet var det vedtatt at bestemt at de to delene av prosjektet skal bygges ut samtidig, ref vedtakspunkt 2 i FSK 115/20:

"Under forutsetning av at scenen nevnt i pkt. 1 vedtas realisert, ber formannskapet om at rådmannen starter arbeid for oppgradering av øverste plan av parkeringshuset. Arbeidet forutsettes gjennomført som en totalentreprise, og utformingen må ses i sammenheng med realisering av scenen og den framtidige oppgraderingen av Hovedgaten."

Det er nå hentet inn priser, og mottatte priser overstiger vedtatt budsjettramme.

Det er høy prisvekst som gjør at kostnadene overstiger vedtatt budsjettramme. Gjennom 2021 har det vært en svært høy prisvekst på byggevarer. Bakgrunnen for dette har vært at Covid-19 pandemien har utløst økt byggeaktivitet, samt utfordringer knyttet til global produksjon av trevarer. Tall publisert av Statistisk Sentralbyrå viser at det mellom juni 2020 og desember 2021 har vært en prisvekst på 101,0 % og 53,1 % på hhv. trevarer og konstruksjonsstål. For trevarer startet den eksplosive prisoppgangen fra april 2021, mens for konstruksjonsstål begynte den økte prisutviklingen fra desember 2020.

Sett på bakgrunn av status etter anbudsutlysninger, er det behov for å vurdere dette prosjektet på nytt. Prisene som er hentet inn gjør at det per i dag ikke er realistisk at gaven fra Kopervik Rotaryklubb kan dekke utgiftene (ekskl. anbudsinnhenting, og bygge-/prosjektledelse til en scene slik intensjonen har vært.). Kommunestyret må derfor ta stilling til veien videre for prosjektet.

Saks- og faktaopplysninger

Forprosjektering og prosjektering er gjennomført. I forprosjektet er scenen utformet som en enkel stålkonstruksjon uten faste vegger for ikke å forringe kontakten mellom Hovedgaten og sundet. Konstruksjonen vil sikre god visuell kontakt med Vågen og bebyggelsen på nordsiden av Vågen og Frisneset.

I konstruksjonen er det skjult innfesting av såkalte «screens» som kan senkes og brukes som bakteppe og levegger for scenen på bakvegg og kortsidene ved arrangementer som har behov for dette.

For å sikre brukbarhet som scene, er scenegulvet hevet til nivå med Hovedgaten. Det er universell tilgjengelighet til scenen via ramper på østsiden av scenen tett tilknyttet rampesystemet som forbinder Hovedgaten med Lokket og videre ned til parkeringsplassen.

Under vises illustrasjon av laget av Holon.



Scenen kan bl.a. gi følgende bruksmuligheter:

- Mindre konserter, trubadurer og spontane hendelser for profesjonelle og amatører, herunder barn og unge.
- Aktuelle debatter og foredrag.
- Moteoppvisning – «cat walk».
- Innslag fra kulturskolen.
- Kor og musikkorps.
- Arena for sportslig aktivitet.
- Minimarked.
- Ved spesielle anledninger mulighet til arrangementer med inngangsbillett.
- Scenen vil bli universelt utformet.

Innhentede priser for opparbeiding av scenen og tilhørende uteområde viser at det er behov for en budsjettøkning på 1 300 000 kroner dersom prosjektet skal gjennomføres med tiltak som opprinnelig planlagt.

Videre vil rådmannen redegjøre for de tre alternativene som kommunen nå må vurdere.

Alternativ 1 – økt budsjetttramme

Alternativ 1 – økt budsjetttramme innebærer at prosjektet blir gjennomført med de to delene som tidligere vedtatt.

Kopervik Rotaryklubb har bevilget 100 000 kroner i økt gave. Med summen vil det følge 25 000 kroner i økt momskompensasjon.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger er det skissert følgende finansieringsforslag for alternativ 1:

Forslag til finansiering	Beløp
Behov for økt ramme til P729 Etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik	-1 300 000
Økt gave fra Kopervik Rotaryklubb	100 000
Momskompensasjon av økt gave fra Kopervik Rotaryklubb	25 000
Omdisponert inkl. merverdiavgift fra P704 - Byutvikling	1 175 000
Sum	0

Alternativ 1 viser behov for en økt ramme på 1 175 000 kroner. Denne kan dekkes av P704 - Byutvikling.

Alternativ 2 – kun gjennomføring av scene (del 1)

Alternativ 2 innebærer at det kun blir etablert scene (del 1), hvor midlene avsatt til uteområde (del 2) blir omdisponert til scene (del 1). Oppgradering av tilhørende uteområde kan eventuelt senere gjennomføres i forbindelse med byutviklingsprosjektet for Kopervik.

Kopervik Rotaryklubb bidrar med økt gave til scene med 100 000 kroner. I tillegg kommer økt momskompensasjon av gavebeløpet med 25 000 kroner. At prosjektet mottar økt ekstern finansiering, medfører at 125 000 kroner kan tilbakeføres til P704 – Byutvikling.

Alternativ 3 – skrinlegging av prosjektet

I KST-59/21 tas det forbehold om budsjettdekning for gjennomføring av prosjektet. Innhentede

priser overstiger vedtatt budsjettramme og prosjektet skrinlegges derfor.

Rådmannens konklusjon

Prosjektet har blitt dyrere enn tidligere budsjettetert grunnet uvanlig høy prisvekst på byggevarer. Som følge av dette kan den opprinnelige intensjonen om at scenen i hovedsak skal finansieres av Kopervik Rotary klubb, ikke realiseres.

Rådmannen vil ikke anbefale alternativ 3 – skrinlegging av prosjektet da det allerede er påløpt utgifter til forprosjektering med 225 000 kroner.

Alternativ 1 – økt budsjettramme vil gi en mest helhetlig løsning. Imidlertid vil rådmannen påpeke at dette vil bli en for kostbar løsning for kommunen når scene (del 1) kan løses innenfor vedtatt budsjettramme for prosjektet. Karmøy kommune vil fremover stå overfor store investeringsbehov med tøffe prioriteringer.

Rådmannen vil derfor anbefale alternativ 2 – kun gjennomføring av scene (del 1).