

TILTAKSPAKKEN – PRIORITERING AV PROSJEKTER

SKAL BEHANDLES I			
Utvalg	Møtedato	Saksnr	Saksbehandler
Formannskap	27.02.2009		Oddbjørn Vassli
Kommunestyret	05.02.2009		Oddbjørn Vassli

Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv: : Arkivsaknr.:

Bakgrunn

Regjeringen la 26.01 fram Tiltakspakken for arbeid i samband med finanskrisen – lavkonjunkturen. De viktigste tiltakene for kommunesektoren er:

” **Vedlikeholdstilskudd:** Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner på 4 milliarder kroner. Tilskuddet fordeles med et likt beløp per innbygger og gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunenes budsjetter for 2009.

Frie inntekter: Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte frie inntekter fra merverdikompensasjon på 0,8 milliarder kroner knyttet til økt kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Som regjeringen varslet før jul, vil kommunesektoren kompenseres for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i 2009. Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert grunnlag anslått til rundt 1,2 milliarder kroner, når det også tas hensyn til lavere anslag for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren. Dette kompenseres i en tilsvarende økning i rammeoverføringene.

Rentekompensasjon: Kommunene har vist stor interesse for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg og har allerede planlagt mange prosjekter. Investeringsrammen for 2009 økes fra 2 til 3 milliarder kroner, og bevilgningen i 2009 økes med 30 millioner kroner, fra 930 millioner kroner til 960 millioner kroner. Investeringsrammen for 2009 i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg økes med 400 millioner kroner fra 800 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Det innebærer økte tilskudd over statsbudsjettet på 12 millioner kroner i 2009 fra 105,4 millioner kroner til 117, 4 millioner kroner.

Investeringstilskudd: Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Bevilgningen til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger økes med 156,6 millioner kroner, tilsvarende ytterligere 1500 plasser i tillegg til de 1000 som allerede ligger i statsbudsjettet for 2009.

Læreplasser: For å bidra til å opprettholde antall læreplasser, økes fylkeskommunenes lærlingstilskudd til bedrifter i 2009 med 185 millioner kroner.

Tilskuddsordning: En midlertidig, søknadsbasert tilskuddsordning for digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering av de kommunale tjenestene på 60 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke tilskudd til prosjekter med utviklingskarakter og læringseffekt for andre

kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Tilskudd gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av 2009.

Utleieboliger: Regjeringen bevilger 250 millioner kroner til 1500 nye utleieboliger for vanskeligstilte grupper og øker lånerammen i Husbanken med to milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til pakken på 6,4 milliarder til kommunene.

Energiltak: Enova får 1,2 milliarder kroner ekstra til ordninger for energiltak. Dette er ordninger kommuner og fylkeskommuner kan søke på.

Idrettsanlegg: Regjeringen foreslår et tilskudd på 250 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg over Kulturdepartementets budsjett. Det blir lagt særlig vekt på anlegg for barn og ungdom. Disse pengene kommer i tillegg til de 6,4 milliardene til kommunene.

Konsekvenser for Kongsvinger

Kongsvinger kommer godt ut av Regjeringens tiltakspakke i mange henseender. De viktigste navngitte tiltakene er:

Utbedringstiltak Rv 200 Masterud-Riksgrensen	2	Mill
Vedlikehold Kongsvinger fengsel	1	mill
Ombygging SSB	5	mill
Sikringstiltak Kongsvinger festning	8,1	mill
Studentbolig – tilsagn 105 enheter	(anslag) 22	mill
Vedlikeholdstilskudd kommunale bygg, veier	11,6	mill
Økte frie inntekter	3,6	mill
Skattekompensasjon	3,8	mill

Tiltak for økt vedlikehold

En hovedutfordring for alle nå er å komme raskt i gang med tiltak som både gir rask sysselsettingseffekt, og som er samfunnsmessig gunstige både på kort og lang sikt.

Kongsvinger har jobbet med å forberede seg til denne tiltakspakken i flere omganger:

Prioriteringsliste fra 22. desember

Formannskapet vedtok 22. desember følgende foreløpige tiltaksliste som ble oversendt

Tiltak	Start – slutt	Kostnad (tusen kr.)
Ekstraordinært vedlikehold kommunale bygg	Hele året	4.000
Ekstra vegvedlikehold	Vår-sommer-høst	4.000
Reasfaltering veier	Sommer	5.000

Sentrumsutvikling	Høst	4.000
Gang/sykkelveg Tråstad-Sæter	Vår-sommer	5.000
Ishallen – større vedlikehold + oppgradering	Vår	3.000
Svømmehall – større vedlikehold/ventilasjon	Hele året	3.000
Sum		28.000

I tillegg har investeringene knyttet til Gjemselund/Tråstad/Holt komme til som en mulighet.

En forutsetning for statens økte vedlikeholdstilskudd er at arbeidene kan startes opp i år. Med denne bakgrunn er det nødvendig å justere, konkretisere og detaljere prosjektnivået.

Økt vedlikehold kommunale formålsbygg

I forhold til kommunens eiendommer er det i F-sak 009/09 Budsjett KKE 2009 foreslått detaljert prioriteringsliste for vedlikehold av kommunens eiendommer utover hva som opprinnelig ligger inne i budsjettet (3,4 mill. kroner). Listen er på 4 mill. kroner og ser slik ut:

Sted	Kostnad (tusen kr)
Austmarka skole	400
Brandval skole	300
Holt Skole	250
Langeland barnehage	100
Langeland skole	150
Roverud barne og ungdomskole	100
Roverudhjemmet	100
Tråstad	500
Vennersberg skole	300
Skifte av gulv og gulvvarme i barnehager	1 800
Sum	4 000

Økt vedlikehold kommunale veier

Videre er det arbeidet med forsterket vedlikehold av kommunale veier og gater utover hva som ligger i budsjettet for 2009 med 2,9 mill. kroner. Forslaget fra teknisk forvaltning ser slik ut:

Formål	Kostnad (tusen kr)
Reasfaltering	2 500
Økt generell ramme vegvedlikehold	2 000
Bydrift – grøntanlegg	500
Sum	5 000

Studentboliger

Formannskapet behandlet 22. desember 2008 kommunens engasjement i Kongsvinger studenthus. Med foreliggende tilsagn fra tiltakspakken til 105 enheter, er ikke lenger kommunens garanti for statstilskuddet nødvendig.

Det er imidlertid behov for å øke kommunens eierskap og medfinansiering av parkeringsdelen med 250.000 kroner i ansvarlig lån i tillegg til aksjekapitalen på 300.000 for å få til en optimal finansiering ekstern finansiering.

I tillegg er det behov for at kommunen gir en garanti for næringsdelen av bygget (halv førsteetasjen) fordi det er usikkert om det er plass for denne delen innenfor tilskuddsrammene for hybeldelen. Denne delen er på xxx m² og har en kostnadsramme på x,x mill. kroner. Det er ikke hensikten at kommunen skal bli sittende med denne delen av bygget, men garantier er nødvendig for at hele prosjektet skal være fullfinansiert og klart for byggestart – NÅ. Det er tre prinsipielle muligheter videre for denne delen:

- Næringsdelen kan løftes inn i studenboligdelen hvis finansieringen av denne gir rom for det
- Kommunen kan seksjonere og selge ut denne delen til annen eiendomsinvestor
- Kommunen kan i en overgangsfase stå som utleier av næringsdelen til relevante formål

Vurdering

Selv om finanskrisen totalt sett har mange uheldige konsekvenser – ikke minst i forhold til økt arbeidsledighet - vil motkonjunkturpolitikken isolert sett gi muligheter for kommunene til ekstra innsats på områder som lenge har vært forsømt.

Rådmannen mener at Kongsvinger kommune har godt forberedte ekstraordinære vedlikeholdstiltak for 4 mill. for formålsbyggene og 5 millioner når det gjelder veier/grønt.

Rådmannen vil arbeide videre med å identifisere flere mulige gjennomføringsprosjekter for resterende 2,651 vedlikeholds-millioner bla. etter signaler fra politikerne ved behandlingen av denne saken og ytterligere kvalifisering av aktuelle prosjekter fra enhetene.

I dette arbeidet vil også rådmannen vurdere om prioriterte mindre investeringsprosjekter både fra 22.desemberlista og fra ekstralista fra KKE heller kan vurderes som vedlikeholdsprosjekter og finansieres fra denne ramma.

Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret i marsmøtet med forslag til hvordan resterende vedlikeholdsmidler kan brukes.

Samtidig vil rådmannen også gjøre en vurdering av mulighetene i forhold til øvrige ordninger i tiltakspakken. Særlig aktuelt er:

- Rentekompensasjonsordningen for svømmeanlegg
- Tilskuddsordningen for digital fornying
- Utleieboliger for vanskeligstilte
- Energi/ENØK-tiltak
- Tilskudd til idrettsanlegg

Rådmannen vil i denne omgang ikke foreslå at det gjøres endelige budsjettendringer verken i forhold til vedlikeholdsmidlene, frie inntekter eller skattekompensasjonen. For de frie inntektene vil en første se hvordan endringene slår ut i prognosemodellen fra KS som Kongsvinger legger til grunn for sine inntektsvurderinger.

Rådmannen mener at det endrede opplegget for sluttfinansiering av Kongsvinger studenthus er på omtrent samme nivå som kommunen tok i vedtaket i sak FS 132/08.

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret gir klarsignal for iverksetting av følgende ekstraordinære vedlikeholdstiltak på de kommunale formålsbyggene

Sted	Kostnad (tusen kr)
Austmarka skole	400
Brandval skole	300
Holt Skole	250
Langeland barnehage	100
Langeland skole	150
Roverud barne og ungdomskole	100
Roverudhjemmet	100
Tråstad	500
Vennersberg skole	300
Skifte av gulv og gulvvarme i barnehager	1 800
Sum	4 000

2. Kommunestyret gir klarsignal for iverksetting av følgende ekstraordinære vedlikeholdstiltak for kommunale veier m.m.:

Formål	Kostnad (tusen kr)
Reasfaltering	2 500
Økt generell ramme vegvedlikehold	2 000
Bydrift – grøntanlegg	500
Sum	5 000

3. Overnevnte budsjettøkninger – sum 9 mill. kroner – finansieres ved bruk av 9 mill. av i alt 11 651 000 kroner som Kongsvinger vil få tilført fra Regjeringens tiltakspakke – jfr. St.prp. nr. 37 (2008-2009). Bevilgningen innarbeides i førstkommende budsjettrevisjon for 2009
4. Rådmannen bes arbeide videre med forslag til ytterligere utnyttelse av tiltakspakken for behandling i formannskapet 10. mars og kommunestyret 19. mars.
5. Kommunens engasjement i Kongsvinger Studenthus vedtatt i sak FA 132/08 endres til å bli slik:
- Aksjekapital parkeringsdel – kr. 300.000. Finansieres fra salg av kommunale eiendommer
 - Ansvarlig lån parkeringsdel – kr. 250.000. Lånevilkår fastsettes endelig av formannskapet
 - Kommunen garanterer for finansiering av næringsdel 1. etasje – xxx m² med kostnadsramme x,x mill. kroner. Formannskapet gis fullmakt til videre gjennomføring av garantien inkluderte event. finansiering, kjøp, utleie, salg osv.