



SKAL BEHANDLES I Utvalg	Møtedato	Saksnr
Formannskap	06.03.2019	022/19
Kommunestyret	14.03.2019	033/19

Saksbeh.:	Knut Korvald	Arkiv:	19/638	Arkivsaknr.:
-----------	--------------	--------	--------	--------------

Revidering av budsjett 1 / 2019

Rådmannens INNSTILLING

Revidering av investeringsbudsjettet gjennomføres i henhold til oppstilling som følger:

Investeringsbudsjett:

Endring investeringer inkl. mva.

Aktivitetspark	7 000
Kongsvinger ungdomsskole	16 500
Skytegård Sæter	14 700
Tilskudd veilys krematoriet	375
KKE	4 018
Veger / Parkering	2 331
Sentrumsutvikling	1 170
Bredbånd	-3 000
Sum endringer	43 094

Finansiering:

Mva kompensasjon	6 279
Tilskudd	-1 326
Bruk av ubrukte lånemidler	41 141
Bruk av disp.fond	-3 000
SUM finansiering	43 094

06.03.2019 Formannskap

Nytt forslag fra Ole Martin Knashaug:

Det avsettes 3.8 millioner for slutføring av Aktivitetsparkprosjektet. Formannskapet ber om at Rådmannen rapporterer på framdrift og økonomi månedlig i denne sak og legger fram forslag om justering av budsjett dersom det blir behov.

Beløpet balanseres mot bruk av disposisjonsfond.

Votering:

Fellesforslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen er enstemmig.

Formannskap- 022/19 Vedtak:

Revidering av investeringsbudsjettet gjennomføres i henhold til oppstilling som følger:

Investeringsbudsjett:

Endring investeringer inkl. mva.	
Aktivitetspark	7 000
Kongsvinger ungdomsskole	16 500
Skytegård Sæter	14 700
Tilskudd veilys krematoriet	375
KKE	4 018
Veger / Parkering	2 331
Sentrumsutvikling	1 170
Bredbånd	-3 000
Sum endringer	43 094

Finansiering:	
Mva kompensasjon	6 279
Tilskudd	-1 326
Bruk av ubrukte lånemidler	41 141
Bruk av disp.fond	-3 000
SUM finansiering	43 094

Med følgende endringer når det gjelder Aktivitetsparken:

Det avsettes 3.8 millioner for slutføring av Aktivitetsparkprosjektet.

- Følgende kostnader trekkes ut:
 - Prosjektledelse og kommunale avgifter: 350.000 kr
 - Sikkerhetsmargin: 2.500.000 kr
 - Utsmykning: 315.000 kr

Formannskapet ber om at Rådmannen rapporterer på framdrift og økonomi månedlig i denne sak og legger fram forslag om justering av budsjett dersom det blir behov.

14.03.2019 Kommunestyret

Votering:

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret- 033/19 Vedtak:

Revidering av investeringsbudsjettet gjennomføres i henhold til oppstilling som følger:

Investeringsbudsjett:

Endring investeringer inkl. mva.	
Aktivitetspark	7 000
Kongsvinger ungdomsskole	16 500
Skytegård Sæter	14 700
Tilskudd veilys krematoriet	375
KKE	4 018
Veger / Parkering	2 331
Sentrumsutvikling	1 170
Bredbånd	-3 000
Sum endringer	43 094

Finansiering:	
Mva kompensasjon	6 279
Tilskudd	-1 326
Bruk av ubrukte lånemidler	41 141
Bruk av disp.fond	-3 000
SUM finansiering	43 094

Med følgende endringer når det gjelder Aktivitetsparken:

Det avsettes 3.8 millioner for slutføring av Aktivitetsparkprosjektet.

- Følgende kostnader trekkes ut:
 - Prosjektledelse og kommunale avgifter: 350.000 kr
 - Sikkerhetsmargin: 2.500.000 kr
 - Utsmykning: 315.000 kr

Formannskapet ber om at Rådmannen rapporterer på framdrift og økonomi månedlig i denne sak og legger fram forslag om justering av budsjett dersom det blir behov.

Saksopplysninger:

I henhold til kommunelovens §47 og kommunens vedtatte økonomireglement, legges det frem budsjettjustering på investeringer og drift 2019.

Vurdering:

Aktivitetspark:

Behovet for en økt ramme har bakgrunn i følgende som ikke var lagt inn i opprinnelig budsjettet for 2019 samt i Ksak 119/17 Bygging av Strandpromenaden aktivitetspark:

Prosjektledelse og kommunale avgifter	kr. 650.000
Sikkerhetsmargin	kr. 3.000.000
Lysanlegg	kr. 1.000.000
Utsmykking/kunst iht. regelverk	<u>kr. 315.000</u>
Sum inkl. mva:	kr. 4.965.000

Prisstigning i anbud i forhold til kostnadsoverslaget ligger på kr.2.000.000, som i hovedsak ligger på skatepark delen.

Alle anbyderne har der benyttet samme firma for utførelse.

Totalt er det behov for en økt ramme på kr. 7.000.000

Ny ungdomsskole og idrettshall:

Sluttavregninger ikke gjennomført med entreprenør.

KKE anslår at vi med en justering av rammen inn i 2019 på 16,5 mill. vil være innenfor det de pr i dag mener er en realistisk sluttsum. Denne summen er innenfor det som ble justert ut i 2018 og innenfor prosjektets totalramme.

Skytegård Sæter:

Prosjektet ble ikke ferdig i 2018 og rammen som ble justert ut i 2019 justeres inn igjen i 2019.

Tilskudd til etablering veilys Krematoriet:

Det ble i 2018 gjort vedtak om å gi et tilskudd til Kirkelig Fellesråd på 300.000,- eks. mva i Ksak 063/18. Dette tilskuddet ble ikke utbetalt i 2018 og må av den grunn justeres inn i investeringsbudsjettet for 2019 slik at det kan utbetales.

Bredbånd:

I ksak 139/18 ble det vedtatt økt bredbåndsutbygging med 3,0 mill. finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Bredbåndsutbyggingen må justeres ut fra investeringsbudsjettet og inn i driftsbudsjettet i henhold til reglene i GKRS nr 4. «**Tilskudd til andres investeringer (nr. 10)** Tilskudd til andre juridiske enheters investeringer klassifiseres som driftsutgifter. Med andre juridiske enheter forstås bl.a. interkommunale selskaper, aksjeselskaper, stiftelser mv. Dette gjelder også selskaper hvor kommunen er eneste eier. Unntaket for investeringstilskudd til kirkelig fellesråd, er begrunnet i kommunens økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15.»

Tilskudd:

I budsjett 2019 ble tilskudd til bygging av Aktivitetspark feilaktig oppført med 10 mill. Dette var 1,3 mill. for høyt og må korrigeres.

Følgende investeringsrammer ble i 2018 justert ut av investeringsbudsjettet på grunn av forskyvning av fremdrift fra 2018 til 2019. Disse må justeres inn igjen i 2019:

	Ramme inkl. mva
Hov Bofellesskap	125.000,-
Rivning av kommunale bygg	2.000.000,-
Storgata – Brugata	2.331.000,-
Øvrebyen oppgradering av veilys	1.170.000,-
Brandval skole	893.000,-
Langlandhjemmet	1.000.000,-

Totalene på anleggsmidler i investeringsbudsjettet vil etter justering se slik ut:

Budsjettskjema 2B	B 2019	justert	Endring
Investeringsbudsjett inkl. mva (i hele tusen)		B-2019	B-2019
Til investering anleggsmidler	200 177	243 271	43 094
Fordelt slik:			
Kjøp og salg av eiendommer	0	0	0
Inventar/utstyr	1 950	1 950	0
Kongsvinger Ungdomsskole		16 500	16 500
Kulturutstyr	1 000	1 000	0
Bygg og anlegg	1 120	1 120	0
KKE	16 375	20 393	4 018
Rådhuset	3 750	3 750	0
Langeland skole	26 250	26 250	0
Tråstadhallen	0	0	0
Sæter	3 250	17 950	14 700
Brannstasjon	875	875	0
Psykiatriboliger	89 000	89 000	0
Demensboliger Holt	3 750	3 750	0
Ny ungdomsskole	0	0	0
Aktivitetspark	16 250	23 250	7 000
Veger / parkering	13 531	15 862	2 331
Sentrumsutvikling	10 000	11 170	1 170
IKT	7 349	7 349	0
Andre investeringer	2 727	3 102	375
Bredbånd	3 000	0	-3 000

Konklusjon og oppsummering:

Rådmannen anbefaler justering 1 / 2019 som skissert ovenfor.