

REFERAT 2018-21: Social- og Seniorudvalget d. 22-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 22. december 2020 kl. 13:00

Mødested Ekstraordinært møde - Microsoft Teams

Mødedeltagere Svend Erik Petersen, Dorthe Mehlberg, Peter Thomsen
(Fravær), Charlotte Riis Engelbrecht, Dieter Jessen, Ganeswaran
Shanmugaratnam, Preben Storm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 22. december 2020.....	3
Godkendelse af COVID-19 lånefinansiering vedrørende Møllestedgård.....	4
Generel orientering.....	7
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer.....	8
Underskriftsside - 22. december 2020.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 22. december 2020

20/42207

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-12-2020

Godkendt.

FravÅ|rende:

Peter Thomsen

Punkt 2: Godkendelse af COVID-19 lånefinansiering vedrørende Møllestedgård

20/49207

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fået lånedispensation til anlæg i 2020 fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med COVID-19.

Som udgangspunkt er det alene muligt at overføre dispensationer til låntagning til det efterfølgende regnskabsår, såfremt der i forhold til den anlægsaktivitet, som lånedispensationen omfatter, er indgået en bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet.

Byrådet har den 26. februar 2020 frigivet 12,0 mio. kr. til Møllestedgård og ombygning af SAABU Alssund og har den 27. maj 2020 godkendt en udvidelse af anlægsbudget med 1,75 mio. kr. til en samlet anlægsbudget på 13,75 mio. kr.

Licitationsresultatet for Møllestedgård er på 16,018 mio. kr. og ligger over det afsatte budget, derfor er det nødvendigt at tage stilling til denne finansieringsudfordring.

Etablering af Møllestedgård understøtter Byrådets vision om at skabe rammer for, at den enkelte kan leve et godt liv samt Socialpolitikens fokusområder værdighed, fællesskaber, beskæftigelse, fleksibilitet og helhedssyn i forhold til den enkelte borgers aktive valg og arbejde med egne målsætninger.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalg, at Byrådet godkender

1. at projektet delvis finansieres med 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Kær Vestermark Naturformidlingscenter i 2020 (omplacering)
2. at den resterende finansiering af anlægsprojektet sker ved, at der gives en tillægsbevilling på 1,768 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn om lånedispensation til ekstraordinære anlæg og fremrykning af anlægsinvesteringer for at understøtte de danske virksomheder i lyset af COVID-19.

Sønderborg Kommune har i alt fået lånedispensationer for ca. 401 mio. kr. i forbindelse med den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med COVID-19.

Jf. Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer for anlæg vil lånedispensationen for 2020 kunne anvendes til anlægsudgifter, som kommunen afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Byrådet har den 26. februar 2020 frigivet 12,0 mio. kr. til Møllestedgård og ombygning af SAABU Alssund. Byrådet har den 27. maj 2020 godkendt en udvidelse af anlægsbudget med 1,75 mio. kr. Ombygning af SAABU Alssund på 300.000 kr. er indeholdt i anlægsmidlerne ”Renovering Socialområdet” på 1,0 mio. kr. under COVID-19 lånefinansiering.

Efter godkendelse af anlægsbudget har Center for Verdensmål planlagt renovering af maskinhus ved Møllestedgård. LNF har i forbindelse med projektet for Kær Vestermark Naturformidlingscenter afsat 0,5 mio. kr. til dette formål. Ligesom der i licitationen er indhentet tilbud på indretning af mødelokaler på 1. sal i stuehuset.

Licitationsresultatet inkl. 1. sal til Center for Verdensmål viser et resultat på 16,018 mio. kr., hvilket er 2,268 mio. kr. mere end anlægsbudgettet. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med prisindhentning og licitationen vedrørende ældre bygninger kan være en større risiko.

Forvaltningen har forslag til delvis finansiering jf. nedenfor

Projekt Møllestedgård	Beløb i 1.000 kr.
Licitationsresultatet m.m.	16.018
• Beskyttet beskæftigelse – inkl. maskinhus til LNF	15.335
• Center for Verdensmål – indretning af 1. sal til mødelokaler	683
Afsatte bevilling	13.750
Manglende finansiering	2.268
Anlægsmidler fra Kær Vestermark Naturformidlingscenter i 2020	-500
Manglende restfinansiering finansieret af kassen	1.768

Forvaltningen lægger op til følgende mulighed, som Social- og Seniorudvalget kan indstille til Byrådet:

1. at projektet delvis skal finansieres med 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Kær Vestermark Naturformidlingscenter i 2020 (omplacering)
2. at den resterende finansiering af anlægsprojektet sker ved, at der gives en tillægsbevilling på 1,768 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

For at have mulighed for automatisk at overføre lånedispensationer til 2021 jævnfør de almindelige regler i lånebekendtgørelsen, så skal der som minimum foreligge en bindende anlægskontrakt inden udgangen af året:

”Kommuner har adgang til efter § 16, stk. 3 at overføre dispensationer til låntagning og/eller deponeringsfritagelse til ét efterfølgende regnskabsår, såfremt anlægsaktiviteten, som lånedispensationen omfatter, er igangsat – helt eller delvist – ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet.”

Projektet er forudsat en lånefinansiering med 11,8 mio. kr. Det er ikke muligt at søge om yderligere lån fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med Covid-19, idet ansøgningsfristen udløb den 1. december 2020.

I 2021 vil det derfor være nødvendigt at søge Social- og Indenrigsministeriet om konkret tilladelse til at overføre lånedispensationerne fra 2021 til 2022. Af lånebekendtgørelsen fremgår det, at genoverførsel af allerede overført

dispensation til anlægsprojekter som udgangspunkt kan ikke forventes, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 2,268 mio. kr. i 2021 til tidligere givne anlægsbevilling på 13,750 mio. kr. til formålet. Bevillingen finansieres delvis ved at anvende 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Kær Vestermark Naturformidlingscenter i 2020. Herefter resterer der en manglende finansiering på 1,768 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 2021	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb			2.268		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb - Kær Vestermark Naturformidlingscenter	07	-500			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	500	-2.268		

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Punkt 3: Generel orientering

19/41295

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-12-2020

Ingen punkter.

Fraværende:

Peter Thomsen

Punkt 4: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer

19/41298

Punkt 5: Underskriftsside - 22. december 2020

20/18844

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-12-2020

-

Fraværende:

Peter Thomsen