

REFERAT 2018-21: Sundhedsudvalget d. 22-12-2020

Mødedato	Tirsdag d. 22. december 2020 kl. 12:30
Mødested	Microsoft Teams-møde
Mødedeltagere	Helge Larsen, Didde Lauritzen, Kirsten Bachmann, Peter Thomsen (Fravær), Heidi F. Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af løsningsforslag vedr. finansieringsudfordring af handicapvenlig badebro.....	4
Lukket: Underskriftsside.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/2781

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at

- Godkende dagsordenen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-12-2020

Godkendt.

Fraværende:

Peter Thomsen

Punkt 2: Godkendelse af løsningsforslag vedr. finansieringsudfordring af handicapvenlig badebro

19/597

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.

Da licitationsresultatet for den handicapvenlige badebro ligger over det afsatte budget, er det nødvendigt for udvalget at tage stilling til, hvordan man ønsker at håndtere denne finansieringsudfordring.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender følgende løsningsforslag:

1. hvor 0,980 mio. kr. af finansieringen af anlægsprojektet findes inden for udvalgets egen ramme og
2. hvor den resterende finansiering af anlægsprojektet sker ved, at der gives en tillægsbevilling på 0,995 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.

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.

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

Konkret har den handicapvenlige badebro et anlægsbudget på 3,8 mio. kr., men der er efter modtagelse af licitation en budgetoverskridelse på 1,975 mio. kr. i forhold til afsatte budget. Projektet er forudsat en lånefinansiering med 3,8 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.

Licitationsresultatet er følgende:

Vedr.	Beløb
Licitationsresultat til etablering af handicapvenlig badebro	5,775 mio. kr.
Anlægsbevilling til handicapvenlig badebro	3,800 mio. kr.
Manglende finansiering	1,975 mio. kr.
Sundhedsudvalgets forslag til finansiering fra Sundhedsudvalgets Anlægsramme til sundhedsfremmende anlæg overført fra 2020 til 2021	0,539 mio. kr.

Sundhedsudvalgets forslag til finansiering fra Sundhedsudvalgets
ikkedisponerede budgetramme på 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse i
budget 2020 0,441
mio. kr.

Manglende restfinansiering finansieret af kassen 0,995
mio. kr.

Forvaltningen anmoder Sundhedsudvalget om at beslutte, hvorledes man ønsker at håndtere denne finansieringsudfordring, der er i forhold til realiseringen af den handicapvenlige badebro ud fra licitationsresultatet og det afsatte budget.

Dette er nødvendigt, da fastsættelse af anlægsbudget og heraf følgende finansiering af anlægsprojektet er en forudsætning for indgåelse af en bindende anlægskontakt med vinder af licitationen.

Forvaltningen fremlægger med denne sag løsningsforslag i forhold til, hvordan Sundhedsudvalget kan vælge at håndtere finansieringsudfordringen vedr. den handicapvenlige badebro, da licitationsresultatet ligger over det afsatte budget

Forvaltningen lægger op til følgende løsningsforlag, som Sundhedsudvalget kan indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, idet Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen:

1. hvor 0,980 mio. kr. af finansieringen af anlægsprojektet findes inden for Sundhedsudvalgets egen ramme og
2. hvor den resterende finansiering af anlægsprojektet sker ved, at der gives en tillægsbevilling på 0,995 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

For at have mulighed for automatisk at overføre af lånedispensationer til 2021 jf. 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.”

Aftaler om forprojektering og lignende anses efter praksis ikke for tilstrækkelig til at kunne begrunde en overførsel af en lånedispensation til det følgende år.

I 2021 vil det derfor være nødvendigt at søge Social- og Indenrigsministeriet om konkret tilladelse til at overføre lånedispensationer 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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevillingen på 1,975 mio. kr. i 2021 til tidligere givne anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til formålet. Tillægsbevillingen finansieres delvis ved at anvende afsatte 0,539 mio. kr. til sundhedsfremmende anlæg i 2021 og ikke disponerede driftsmidler på 0,441 mio. kr. på 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse i budget 2020. Herefter rester der en manglende finansiering på 0,995 mio. kr., som foreslås finansieret via kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2020	Overslags år 2021	Overslags år 2	Overslags år 3
-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Drift		-441	
Anlæg/ Rådighedsbeløb	13		1.975
Finansiering via:			
Drift andetsteds			
Afsat rådighedsbeløb	13		-539
Låneoptagelse			
Afdrag og renter af nye lån			
Kassebeholdning	01	441	-1.436

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-12-2020

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Punkt 3: Lukket: Underskriftsside

20/2781