

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

Mødedato	Tirsdag d. 22. december 2020 kl. 13:30
Mødested	Ekstraordinært møde, Via Teams
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt, Aase Nyegaard, Peter Hansen, Tage Petersen, Stefan Lydal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af løsningsforslag vedr. finansieringsudfordring af renovering af Reimerskolen.....	4
Godkendelse af løsningsforslag vedr. finansieringsudfordring af handicapvenlig badebro.....	6
Godkendelse af COVID-19 lånefinansiering vedrørende Møllestedgård.....	9
Lukket: Generel orientering.....	12
Lukket: Underskriftsside.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/5343

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af løsningsforslag vedr. finansieringsudfordring af renovering af Reimerskolen

19/15890

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 renovering af Reimerskolen ligger 3,485 mio. kr. 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 Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender løsningsforslag

- hvor finansiering af anlægsprojektet sker ved, at der gives en tillægsbevilling på 3,485 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 renovering af Reimerskolen et anlægsbudget på 13,0 mio. kr., men der er efter modtagelse af licitation en budgetoverskridelse på 3,485 mio. kr. i forhold til afsatte budget. Projektet er forudsat en lånefinansiering med 10,0 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.

Grundet ældre bygninger kan der være en større risiko i forbindelse med prisindhentning (licitationen).

Forvaltningen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at beslutte, hvorledes man ønsker at håndtere denne finansieringsudfordring, der er i forhold til realiseringen af renovering af Reimerskolen 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 anlægskontrakt med vinder af licitationen.

Forvaltningen fremlægger med denne sag løsningsforslag i forhold til, hvordan Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at håndtere finansieringsudfordringen vedr. renovering af Reimerskolen, da licitationsresultatet ligger over det afsatte budget.

I denne sag skal udvalget beslutte, om der skal indstilles, at projektets finansieringsudfordring på 3,485 mio. kr. skal håndteres ved en tillægsbevilling fra 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 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 3,485 mio. kr. i 2021 til tidligere givne bevilling på 13 mio. kr. til formålet. Bevillingen finansieres via kassebeholdningen i 2021.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 2021	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb		03	3.485		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		01	-3.485		

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 3: 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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: 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 - Center for Verdensmål – indretning af 1. sal til mødelokaler	15.335 683
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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 5: Lukket: Generel orientering

20/5344

Punkt 6: Lukket: Underskriftsside

20/8899