

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-03-2020

Mødedato Mandag d. 30. marts 2020 kl. 18:00

Mødested Virtuelt møde - Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Budget 2020 - 2023 - fremrykning af anlæg og driftsudgifter til 2020.....	3
---	---

Punkt 99: Budget 2020 - 2023 - fremrykning af anlæg og driftsudgifter til 2020

00.30.00-Ø00-2-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00.Ø00-2-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL af 26. marts 2020 vedrørende "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" er der forslag til fremrykning af såvel driftsudgifter og anlægsudgifter fra 2021.

Baggrund

I aftalen er følgende anført:

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

- Regeringen vil for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Kommunerne har gode muligheder for at fremrykke renoveringer af bygninger og veje mv.
- Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.
- KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2½ mia. kr. Parterne er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

I borgmesterbrev er følgende anført:

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020

Kommunerne sættes ekstraordinært i 2020 fri af den aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL. Kommunerne får nu mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. KL vurderer med afsæt i tilkendegivelser fra hovedparten af kommunerne, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Det er vigtigt at understrege, at der med dagens aftale ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.

Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

I kommunens budget for 2020 - 2023 er der i overslagsårene 2021 - 2023 afsat både driftsmidler og anlægsmidler til renoveringer og investeringer. Det er disse beløb der helt eller delvist kan overflyttes til 2020.

Budgetaftalen for 2020 - 2023 er vedlagt som bilag - og det vurderes, at følgende anlægsudgifter kan overflyttes til 2020:

Anlæg					
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Økan-005	Nedrivning af Solkrongen 8 - 16, Aars	0	650	0	0
Økan-021	Forsøgsordninger for senior-bofællesskaber	0	1.500	0	0
Økonomiudvalget i alt		0	2.150	0	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
SUNan-004	Renovering af plejecentre	1.500	1.500	1.500	0
SUNan-108	Hjælpermiddeldepotet - renovering	0	1.500	0	0
SUNan-112	Udskiftning af motorer på lofts lifte	700	700	0	0
Sundhedsudvalget i alt		2.200	3.700	1.500	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
BFan-002	Masterplan - skoler	4.000	4.000	4.000	0
BFan-003	Masterplan - dagtilbud	1.250	1.250	1.250	0
Børne- og Familieudvalget i alt		5.250	5.250	5.250	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
KFan-002	Vedligehold af haller	500	500	500	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		500	500	500	0
Nr.	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TMan-001	Bygningsvedligeholdelse, 1. prioritet	2.500	4.000	4.000	4.000
TMan-002	Forbedring af arbejdsmiljø i bygninger, 3. prio.	500	500	500	500
TMan-003	Energirenover. i h.t. energimærkning, 1. prio.	500	500	500	0
TMan-006	Kloaksepareringer, 1. prioritet	300	500	500	500
TMan-008	Bygningsvedligehold skoler og daginstitutioner	2.750	1.725	1.822	2.090
TMan-009	CO2 reduktion gennem energiledelse, 1. prio.	500	500	500	0
TMan-021	Kimbrøntorvet	0	5.100	0	0
TMan-040	Trafiksikkerhedsprojekter, pulje, 1. prioritet	2.000	2.000	2.000	2.000
TMan-052	Omlægning Fjordvej Hvalpsund marina, 1. prio.	0	2.300	0	0
TMan-055	Fortove, opretninger, 1. prioritet	500	500	500	500
TMan-057	Cykelstier, pulje, 1. prioritet	3.000	4.000	0	4.000
TMan-070	Pulje til havnerelaterede projekter, 1. prioritet	5.000	5.000	0	5.000
TMan-090	Ændret linieføring Holmevej og Røjebækvej	1.000	2.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalget i alt		18.550	29.125	10.322	18.590
I alt		26.500	40.725	17.572	18.590

For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse er der afsat ca. 2,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og ca. 12 mio. kr. til asfalt og belægninger. Disse beløb kan også delvist indgå i fremrykning til 2020.

Forventet konsekvens

Ved fremrykning af anlægsudgifter fra 2021 til 2020 vil der forlods blive beslaglagt budgetbeløb fra beløb fra 2021, der i givet fald skal anses som bevilget i budget 2021.

For driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse, asfalt og belægninger vil merforbruget i 2020 kunne overføres som et mindre forbrug til 2021 - på samme måde som institutioner overfører mer- eller mindre forbrug.

Organisering og kommunikation

For at kunne understøtte den ekstra drifts- og anlægsaktivitet er det nødvendigt, at der følger administrative ressourcer med. Det er derfor vigtigt, at der af ovennævnte budgetbeløb afsættes ressourcer hertil. Det er estimeret, at der skal afsættes 1-2 personale ressourcer til at varetage den ekstra aktivitet.

Ressourcerne kan skaffes ved ansættelse og ved at overlade nogen af opgaverne til eksterne rådgivere eller en kombination heraf. Det ekstra ressource træk foreslås finansieret af projekterne.

Lovgrundlag

Aftalen mellem Regering og KL. Kommunens budget for 2020-2023 og underliggende budget aftale.

Økonomi

I regnskabet for 2020 vil der være yderligere udgifter for såvel anlæg som driftsudgifter. Finansieringen sker via forlods reserverede/bevilgede budgetbeløb for 2021.

Anlægsrammen for 2020 sættes fri, hvorfor der ikke vil være sanktion for merudgifter på anlæg. For driftsudgifterne kan beløbene konverteres til anlægsudgifter, såfremt der ved regnskabsafslutningen for 2021 er risiko for overskridelse af servicerammen.

Procesplan

Det foreslås, at fagudvalgene efter Byrådets godkendelse på førstkommende møde godkender oplæg fra administrationen til en udmøntning af bevillingerne/budgetbeløbene, idet fagudvalgene således vil være bemyndiget til at kunne frigive beløbene.

Er der projekter der ønskes frigivet af byrådet anføres dette i byrådets behandling af nærværende sag.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at det godkendes, at der op til 40,725 mio. kr. kan se fremrykning af anlægsudgifter fra 2021 til 2020, samtidig med at de anførte anlægsprojekter anses for bevilget i 2020, og at de forlods skal tages af budgettet for 2021 som finansiering.
- at der godkendes, at der kan af driftsbudgetterne til bygningsvedligeholdelse for 2021 kan ske fremrykning af udgifter på op til 2,5 mio. kr., og at merforbruget i 2020 finansieres ved overførsel af merforbrug til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020,
- at der godkendes, at der kan af driftsbudgetterne til asfalt og belægninger for 2021 kan ske fremrykning af udgifter på op til 12,0 mio. kr., og at merforbruget i 2020 finansieres ved overførsel af merforbrug til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020,
- fagudvalgene bemyndiges til at frigive beløbene, såfremt byrådet i forbindelse med behandling af nærværende sag ikke beslutter andet, og
- at evt. ansøgning af lånoptagelse på baggrund af den forøgede anlægsaktivitet besluttet på et senere tidspunkt, idet retningslinjerne herfor endnu ikke er udarbejdet.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2020.pdf

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19.pdf

Borgmesterbrev om delaftale COVID-19.pdf