

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Fremrykning af anlægsprojekter til 2020.....	3
Orientering.....	5

Punkt 90: Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

00.30.14-G01-4-19

Beslutningstema

Regeringen og KL aftalte den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020 samt understøtte kommunernes likviditet gennem ekstraordinære lånepuljer.

Forvaltningerne har udarbejdet et oplæg til hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL aftalte den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år.

For at understøtte likviditeten er det desuden aftalt, at kommunerne kan opnå lånedispensationer til den øgede anlægsaktivitet. Derudover er der i aftalen afsat en pulje på 500 mio. kr. med henblik på at styrke likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

Administrationen har udarbejdet et oplæg til hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020. Oversigten er vedlagt som bilag.

Oversigten viser det vedtagne anlægsbudget for 2020, det korrigerede anlægsbudget for 2020 pr. 14. april, samt det korrigerede anlægsbudget, hvis overførslerne fra 2019 godkendes. Hvis alle overførsler fra 2019 godkendes vil det korrigerede skattefinansierede anlægsbudget være på netto 112,1 mio. kr. (brutto 117,9 mio. kr.)

Der er forslag til fremrykning af anlægsprojekter samt nye anlægsprojekter på samlet 81,1 mio. kr.

Fremrykning af anlægsprojekter vedrører især bygningsvedligehold, renovering og ombygning af daginstitutioner og vejvedligehold.

Der ud over er der tre projekter, som ikke tidligere har fremgået af anlægsoversigten – Det er byggemodningsprojekter, energioptimering af serverrum og etablering af nye lokaler til hjemmeplejen.

Nederst i oversigten er de fremrykkede projekter udspecificeret og beskrevet.

To ekstraordinære lånepuljer i 2020 pga COVID-19

Der er oprettet to lånepuljer, som kan søges i 2020:

1. Lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020

- Denne pulje kan ansøges løbende frem til 1. december 2020.
- Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud. Jammerbugt Kommunes likviditet pr. indbygger er pr. 30. marts på 5.160 kr., dvs. at alle fremskudte anlægsprojekter kan der søges lånedispensation til.
- Følger de alm. regler i lånebekendtgørelsen herunder, at lånet skal afdrages over maks. 25 år. (der gælder dog særlige bestemmelser for jordforsyning/byggemodning)

2. Lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner

- Denne pulje skal søges inden 1. maj, og der er ansøgt om en lånedispensation på 20,0 mio. kr.
- Lånet skal hjemtages i 2020 og afdrages over 10 år

Selve hjemtagning af lån sker ud fra de faktiske anlægsudgifter, og vil dermed først skulle ske i slutningen af året. Det endelige låneoptag afhænger dermed af, hvilke anlægsudgifter der afholdes i 2020.

Der er særlige bestemmelser for lån optaget til køb af eller investeringer i areal, ejendom eller anlæg, som efterfølgende sælges. Ved salg skal kommunen enten indfri det pågældende lån eller deponere et beløb svarende til restgælden. Det

betyder, at låner Jammerbugt Kommune til byggemodning, skal lånet afdrages i takt med at parcellerne sælges.

Økonomi

Likviditetspåvirkningen som følge af fremrykningen forventes at være positivt, da det er muligt at lånefinansiere de afholde anlægsudgifter i 2020 fuldt ud. Desuden vil en evt. lånedispensation fra puljen til vanskeligt stillede kommuner styrke likviditeten.

Indstilling

Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen

at det besluttes hvilke anlægsprojekter, der skal fremrykkes til 2020

at der søges lånedispensationer til alle fremrykkede anlægsprojekter

Beslutning

Der søges lånedispensation til følgende projekter (i alt 67,2 mio. kr.) som fremrykkes til 2020 bl.a. i bestræbelserne på at understøtte et trængt erhvervsliv:

- Byggemodning Horsebækken, Vesterbjergvej og erhvervsareal Aabybro, i alt 27 mio. kr.
- Ramme på 12 mio. kr. til bygningsvedligehold.
- Daginstitutioner i Nørhalne og Fjerritslev (Gl. Dalhøj), 10 mio. kr. (Nørhalne 6,8 mio. kr.)
- Arkæologisk udgravning ved Jetsmark nye skole, 2,2 mio. kr.
- Asfalt, herunder cykelstier og p-pladser, 10 mio. kr.
- Jetsmark Idrætscenter, 6 mio. kr.

Ved projektet i Nørhalne anvendes udbudsformen omvendt licitation, denne udbudsform kan også anvendes i Fjerritslev. Øvrige udbud kan gennemføres ved indbudte licitationer med lokale håndværkere og entreprenører med "kontrolbud" fra udefrakommende firmaer og/eller efter gældende udbudspolitik.

Der nedsættes en politisk styregruppe med bl.a. formand og næstformand i Børne- og Familieudvalget til gennemførelse af projekterne i Nørhalne og Fjerritslev.

Følgende prioriteres under bygningsvedligehold:

Energioptimering af serverrum, 2,0 mio. kr.

Lokaler til hjemmeplejen i Pandrup, 0,78 mio. kr.

Pandrup administrationsbygning, vinduer, 1,20 mio. kr.

Fjerritslev administrationsbygning, ventiler og termostater, 0,1 mio. kr.

Bratskov Herregård, maling af vinduer, 0,15 mio. kr.

Ældreboliger, Kaas, maling af træværk, 0,35 mio. kr.

Produktionsskole, Industrivej, vinduer og tag, 0,40 mio. kr.

Aabybro Skole, nedrivning af cykelparkering, 0,1 mio. kr.

Fjerritslev SFO, maling 0,2 mio. kr.

Fjerritslev ATK SFO, udskiftning vinduer 0,1 mio. kr.

Fjerritslev Skoletandpleje, vinduer og døre, 0,15 mio. kr.

Gl. Tandklinik, Saltum, tag, 0,50 mio. kr.

Biersted Hallen tag, 0,3 mio. kr.

Brovst Bibliotek, tag, 0,4 mio. kr.

Familiecentret, Skolegade, Fjerritslev, murværk, 0,3 mio. kr.

DGI-huset Aabybro, udskiftning af MGO-plader, 1,5 mio. kr.

Genhusning, børnehaven Nørhalne, 0,5 mio. kr.

Rest til Økonomiudvalgets disposition (inkl. plan for indretning af administrationsbygninger samt Møllegården), 2,97 mio. kr.

Bilag

Anlæg 2020 - Inkl. overførsler fra 2019 og fremryk af anlæg til 2020 - pr. 14.04.2020

Punkt 91: Orientering

00.15.10-G01-1-20

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Ekstra tilskud til Destination Nordvestkysten på kr. 150.000 finansieres af eventpuljen.