

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-04-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 17:30

**Mødested** Videomøde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Igangsættelse af aktiviteter.....	4
Lån og anlæg.....	7
Meddelelser.....	10

## **Punkt 73: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-1-18

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

### **Lovgrundlag**

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

### **Beslutning**

Anbefalinger fra stående udvalgs behandling af sagen om status COVID-19 samt plan for genåbning forelægges for udvalget på mødet.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

# Punkt 74: Igangsættelse af aktiviteter

05.00.00-G01-18-20

## Resume

På baggrund af drøftelse vedr. Regnskab 2019 (pkt. 66 den 24.03.2020), har Udvalget Udvikling By og Land ønsket en sag forelagt mhp. at igangsætte aktiviteter for at imødegå den økonomiske konsekvens af Corona-pandemien. Udvalgets drøftede et ønske om oprensning af grøfter og anden klimasikring, men efterspurgte også tiltag mere bredt ligesom der blev efterspurgt forslag til finansiering af disse.

## Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. at arbejdes med forbedringer til vejafvanding igangsættes straks
2. at der igangsættes proces med henblik på etablering af legeplads på området ved gadekæret
3. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløbet på kr. 1,5 mio. finansieret af 'Danmarks Bedste Børneby - Samskabelsesprojekt Helsingør Bymidte'

## Historik

### Udvikling, By og Land, 31. marts 2020, pkt. 73:

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Anbefalingen tiltrådt

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

## Sagsfremstilling

På baggrund af den aktuelle situation med Corona-Pandemien, har Udvikling By og Land ønsket at igangsætte en række aktiviteter mhp. at imødegå den økonomiske konsekvens af pandemien ved at sikre en vis anlægsaktivitet.

På baggrund af udvalgets drøftelse, har administrationen opstillet forslag som fremskyndes.

## Forslag til anlægsaktiviteter

### *Genopretning af grøfter og andre afvandingskonstruktioner (klimasikring)*

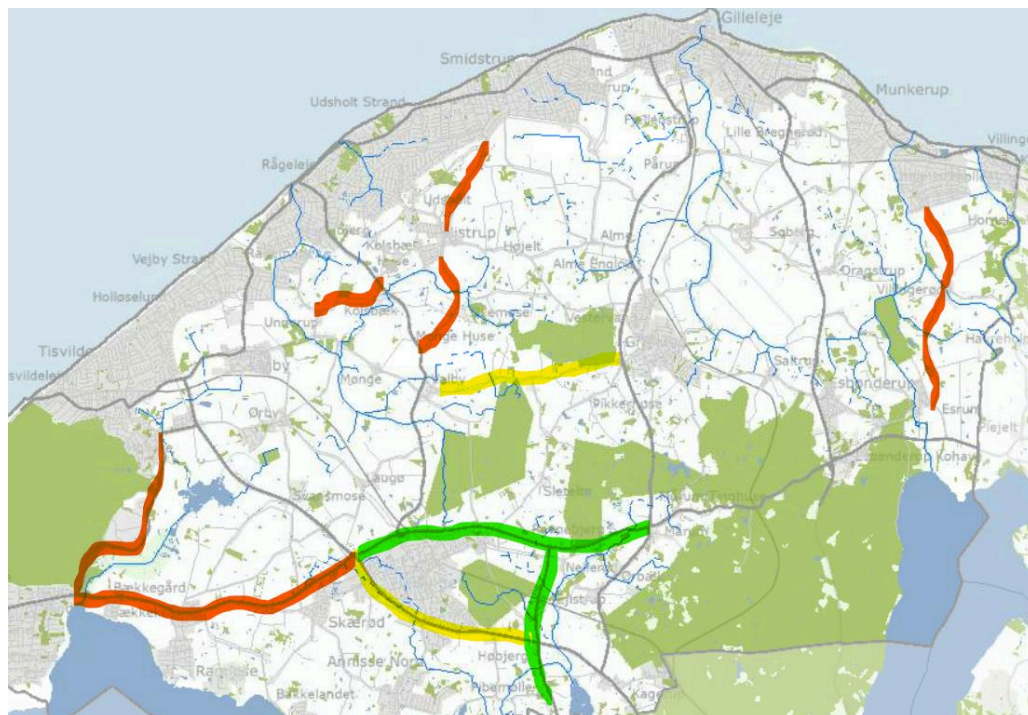
I budgettet er der afsat ekstra midler til vejafvanding i 2020 (1,3 mio. kr.). Der arbejdes med følgende indsatser for

- Overløbsbassiner
- Grøfter
- Pumpestationer
- Dræn
- Ledninger
- TV-inspektion

Arbejdet med oprensning af bassiner og pumpestationer afventer nærmere kortlægning og opmåling af koter. Arbejdet med dræn og ledninger pågår løbende efterhånden som problemer identificeres. Det våde måneder i 2019/2020 har sat

fokus på behovet flere steder.

På nedenstående kort ses nuværende status på umiddelbart behov for oprensning af grøfter, som kan iværksættes nu (markeret med rød). Der vil løbende komme flere til. De gule strækninger er færdiggjort i 2020 og de grønne udført i 2019. De røde strækninger omfatter: Villingerødvej, Helsingevej, Vibelandsvej, Unnerupvej, Bækkebrovej og Frederiksværkvej. Forslaget til strækningerne er fremkommet ved dels en aftalt tilbagemelding fra entreprenør der klipper rabatterne, samt dels fra konkrete sager med opståede vandproblemer.



### ***Legeplads ved Gadekæret i Helsingør***

På budgettet er der afsat kr. 1,5 mio. i 2020 til 'Danmarks Bedste Børneby - Samskabelsesprojekt Helsingør Bymidte'. I sammenhæng med dette er det drøftet, at der kan etableres en legeplads (familie/børne/lege område) på et areal ved gadekæret. Denne del af projektet vil kunne fremskyndes, således at der relativt hurtigt kan påbegyndes etablering af legeplads.

Der er dog en række forhold omk. etablering af legeplads der skal undersøges nærmere, idet der er visse tinglyste servitutter på arealet, som vi naturligvis skal respektere.

### **Økonomi**

Udgifter vedr. vejafvandning afholdes af ramme 510020 Vejdrift

Udgifter til 'Danmarks Bedste Børneby - Samskabelsesprojekt Helsingør Bymidte' er afsat på budgettet med kr. 1,5 mio. i årene 2020 og 2021

## **Beslutning**

3. Anbefalet.

# Punkt 75: Lån og anlæg

00.30.00-S00-6-20

## Resume

Denne sag handler om Gribskov Kommunes arbejde med den delaftale om kommunernes økonomi som 26. marts 2020 er blevet indgået mellem Regeringen og KL for at styrke kommunernes økonomiske situation i lyset af COVID-19

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende at anlæg for 8,5 mio. kr. fremrykkes fra 2021 og 2023 til 2020 som beskrevet i sagsfremstillingen, og rådighedsbeløbet til disse anlæg frigives
2. at afsætte og frigive rådighedsbeløb til vejkapital og afvandingskonstruktioner på 5 mio. kr.
3. at søge om ekstraordinære lån svarende til i alt 8,5 mio. kr. til brug for projekter omfattet af indstillingens punkt 1 og 2
4. at søge om lån til styrkelse af kommunens likviditet på 20 mio. kr.
5. at godkende tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen på i alt 1,1 mio. kr. til dækning af den årlige ydelse forbundet med lån til styrkelse af kommunens likviditet
6. at godkende, at renter og afdrag på lån til såvel de i indstillingens punkt 1 og 2 nævnte projekter som lån til styrkelse af kommunens likviditet indarbejdes i budget 2021-2024.

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL har torsdag den 26. marts 2020 indgået aftale om en række tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Aftalen vedrører primært tre elementer af relevans for Gribskov Kommune

1. Anlægsloftet ophæves i 2020
2. Der etableres to lånepuljer
3. Fremrykning af betalinger

Som et yderligere væsentligt element i aftalen tilkendegives at kommunale ekstra udgifter ifm COVID-19 ikke må fortrænge udgifter på øvrige borgernære område. Derfor aftales, at COVID 19 relaterede udgifter holdes udenfor servicerammen og at Regeringen vil sikre den fornødne finansiering.

Administrationen vurderer, at dette element i aftalen skal ses i lyset af det uundgåelige pres på kommunernes likviditet som følge af øgede udgifter bl.a. til forsørgelse og beskæftigelsesindsatser. Udgifter som forventes midtvejsreguleret, men ikke nødvendigvis fuldstændig likviditetsmæssigt afdækket i 2020.

### Ad 1 Anlægsloftet

Aftalen indebærer, at kommunerne sættes fri af det aftalte anlægsloft for 2020 mellem Regeringen og KL. Gribskov Kommunes samlede anlægsramme i 2020 inkl. overførte anlægsrammer fra 2019 udgør i alt 150,6 mio. kr. I 2021 er anlægsrammen på 136,0 mio. kr. I 2018 og 2019 blev der realiseret anlæg for i alt 47,7 mio. kr. henholdsvis 81,4 mio.kr.

Anlægsrammerne for 2020 og 2021 er således betydeligt større end hvad der tidligere år har kunnet realiseres og administrationen vurderer på den baggrund, at det vil være vanskeligt at sikre realisering af yderligere anlægsprojekter indenfor den nuværende administrative kapacitet.

### Ad 2 Lånepuljer

Aftalen mellem Regeringen og KL indebærer, at kommunerne får mulighed for at søge to lånepuljer.

Den første lånepulje gives med henblik på en forbedret adgang til finansiering af nye anlæg. Her er ikke tale om en pulje med et fast beløb og puljen kan søges til finansiering af den forøgede anlægsaktivitet. Ansøgning fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud. Gribskov Kommunes likviditet pr. indbygger udgør ca. 2.500 kr.

Ansøgningsfristen for denne pulje er den 1.12.2020 og lån vil kunne optages efter de generelle lånevilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen, det vil sige typisk en løbetid på op til 25 år. Et lån på 1 mio. kr. over 25 år vil således medføre en årlig ydelse på ca. 40.000 kr.

Den anden pulje er en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje vil formentligt også blive fordelt ift. kommunernes likviditet pr. indbygger, men her har Indenrigs- og Sundhedsministeriet de oplysninger de skal bruge til fordeling. Kommunen skal blot angive det ansøgte beløb. Lånedispensationen kan udelukkede anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

Et lån på 1 mio. kr. vil således medføre en årlig ydelse på ca 100.000 kr. Lånet skal søges senest 1. maj 2020.

### Ad 3 Fremrykning af betalinger til leverandører

Regeringen og KL er enige om at kommunerne under et fremrykker betaling af leverandører. Gribskov Kommune har allerede sikret at fakturaer fra kommunale leverandører straks udbetales og der er indgået aftaler med leverandører om forudbetaling hvor relevant og hvor det er til gensidig fordel.

Dette tiltag til at understøtte erhvervslivet påvirker naturligvis kommunens likviditet - og selvom det ikke er et varigt træk på likviditeten vil det i en periode nedsætte likviditeten. Samtidig må det forventes, at der på ydelsesområdet vil komme en række ekstraudgifter som også vil medføre et likviditetsmæssigt træk. Hovedparten af dette træk vil formentligt kunne håndteres ved hjælp af kommunens kassekredit. Det er dog administrationens anbefaling, at Gribskov Kommune søger om lån på 20 mio. kr. til at styrke kommunens likviditet .

Med afsæt i ovenstående har administrationen analyseret Gribskov Kommunes anlægsramme og fundet følgende forslag til at fremrykke anlæg samt et forslag til nye anlæg

<b>Emne</b>	<b>Beløb (mio.kr.)</b>	<b>Anlægsbudget/Ny</b>	<b>Udvalg</b>
Møllevinge Ramløse	0,750	2021	Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Yderligere Møllevinge Ramløse. Den anden ving på møllen er der også behov for udskiftning af. Dette kan ske samtidig med ovenstående givet at beløbet bevilges	0,750	NY	Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Energi optimering (er i nuværende anlægsbudget i forvejen forudsat lånefinansieret)	5,0	2021	Økonomiudvalget
Renovering af tag på Tegners Museum	2,0	2023	Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Pulje til efterslæb på vejkapital og afvandingskonstruktioner (fortove, simple genopretningsopgaver) op til 5 Ny

Udvikling, By og Land

For så vidt angår puljen til efterslæb på vejkapital og afvandingskonstruktioner har dette emne været behandlet i Udvikling, By og Land 31. marts 2020 med beslutning om, at dette arbejde igangsættes.

Udover disse emner har det særligt været undersøgt om der kunne være mulighed for at fremrykke planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens skoler og daginstitutioner. Det er administrationens vurdering at dette ikke er muligt, da det bl.a. vil kræve en del projektering og myndighedsarbejde.

## **Lovgrundlag**

Aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL

Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 17/12/2013.

Lånevejledningen (Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015.).

## **Økonomi**

Anlægsrammen udgør i 2020 150, 6 mio. kr. og i 2021 136,0 mio. kr.

Der er i 2021 bl.a. afsat 0,750 mio. kr. til reparation af Møllevinge på Ramløse Mølle samt 5 mio. kr. til energioptimering. I forbindelse med sidstnævnte er der ligeledes budgetteret med låneoptagelse på 5 mio.kr. da lån til energioptimering er låneberettiget.

## **Beslutning**

1. - 6. Anbefalet.

Besluttet at arbejde videre med yderlige tiltag og projekter på de kommende økonomiudvalgsmøder.

## **Punkt 76: Meddelelser**

00.22.04-G01-3-18

### **Sagsfremstilling**

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 16.05. Mødet sluttede klokken 18.16.

Status på processen for ansættelse af en beredskabschef.

Orienteringen taget til efterretning.