



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Mandag den 30. marts 2009 Kl. 14.00
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Anne-Mette Worch (V)

Hans Henning Bjørnsen (V)

Kim Rockhill (A)

Knud B. Christoffersen (A)

Mads Bondo Dydensborg

Morten Skovgaard (C)





Indhold

	<i>Åben dagsorden</i>
<i>Sag nr. 73</i>	Aftale om kommunale anlægsinvesteringer
	<i>Lukket dagsorden</i>
<i>Sag nr. 74</i>	Arealerhvervelse





Sag nr. 73

Aftale om kommunale anlægsinvesteringer

Journal nr.:

008569-2009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2009, var der forudsat et anlægsniveau i kommunerne på 15 mia. kr.

I forbindelse med finanskrisen opstod der forventninger om, at regeringen ville øge kommunernes muligheder for at foretage investeringer i 2009, og i den forbindelse gennemførte KL en undersøgelse blandt kommunerne om muligheden for at øge anlægsbudgetterne.

Frederikssund Kommune tilkendegav over for KL, at der ikke var mulighed for at foretage anlæg ud over de budgetlagte, med mindre der blev tilført yderligere finansiering. I så fald tilkendegav kommunen mulighed for umiddelbart at kunne fremrykke investeringer for ca. 20 mio. kr.

På baggrund af KL's undersøgelse, som viste, at kommunerne under ét havde mulighed for at fremrykke investeringer for ca. 2 mia. kr., er der nu indgået en aftale mellem regeringen og KL. Aftalen indebærer, at anlægsloftet generelt ophæves, og at det specifikt forventes, at kommunernes anlægsbudgetter øges med 2 mia. kr. i 2009. Dette løft finansieres ved, at kommunerne har mulighed for, inden for de nuværende økonomiske rammer, at anvende yderligere 1 mia. kr. Herudover frigives der deponeringer for 0,5 mia. kr., og der afsættes en lånepulje på 0,65 mia. kr.

De deponeringer, der frigives, vedrører overskridelsen af budgetterede serviceudgifter i 2006. For Frederikssund Kommunes vedkommende drejer det sig om 5.295.000 kr., som ellers først skulle være frigivet i 2013, men nu frigives i 2009.

Lånepuljen på 0,65 mia. kr. er fordelt med 0,15 mia. kr. målrettet kommuner med særskilt lav likviditet, og 0,5 mia. kr. til investeringer på borgernære serviceområder. Disse er defineret som folkeskoler, dagtilbuds- og ældreområder samt visse fritidsfaciliteter.

Da Frederikssund Kommune har en høj likviditet kan der ikke forventes lån fra den første del af puljen, mens Frederikssunds "andel" af de 0,5 mia. udgør ca. 3,5 mio. kr.

Ansøgningsfristen til puljen er 1. april 2009.





Situationen er altså den, at Frederikssund Kommune umiddelbart gives mulighed for at øge anlægsbudgettet med 5,3 mio. kr., og at der er mulighed for at søge lån til yderligere forøgelse på borgernære serviceområder.

Hertil kommer, at der i anlægsbudgettet for 2009 er afsat 10,0 mio. kr. som en uspecificeret anlægsramme til skoler, daginstitutioner og fritidsfaciliteter. Anvendelsen af denne pulje kan evt. overvejes i samme anledning.

Økonomiafdelingen har undersøgt mulighederne for øget anlægsaktivitet, og der kan umiddelbart peges på følgende muligheder:

- Højagergård 2,5 mio. kr. Kommunen har besluttet at overtage AKU-centret fra regionen, og i den forbindelse er der behov for udskiftning af tag m.v.
- Marienlystskolen 18,0 mio. kr. Ombygning og opdatering til fælles overbygningsskole, jf. beslutning om skolestruktur.
- Falkenborgskolen 32,3 mio. kr. Ombygning og opdatering til at rumme 3 spor, jf. beslutning om skolestruktur.
- 10. klassecenter 4,6 mio. kr. Etablering af 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune, jf. beslutning om skolestruktur.
- Hovedvedligehold skoler 41,3 mio. kr. Vedligeholdelseefterslæb for Åbjergskolen, Marienlystskolen og Falkenborgskolen.
- Marbækskolen 22,9 mio. kr. Pædagogisk opdatering.
- Idrætsfaciliteter 5,0 mio. kr.
- Gulvbelægning, Tolleruphøj 0,5 mio. kr. Udskiftning af gulvbelægning i kantinen. Behovet er akut.

Bevilling:

Såfremt anlægsaktiviteten ønskes øget ud over det oprindeligt budgetterede, skal der meddeles bevilling hertil, ligesom indtægter i form af evt. lånefinansiering bør bevilges.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomiafdelingen bemærker, at der med aftalen gives mulighed for at øge kommunens anlægsbudget. I den forbindelse bemærkes det, at der ikke er ekstern finansiering hertil, men at finansieringsmuligheden består i forskellige finansforskydninger, nemlig frigivelse af deponeringer, kassefinansiering og låneoptagelse.





Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at det drøftes og evt. indstilles til Byrådet, om:

1. at sagen giver anledning til konkretisering af budgettets anlægsramme på 10 mio. kr.
2. at anlægsbudgettet for 2009 skal øges, og i givet fald til hvilke projekter. Såfremt der ønskes iværksat yderligere anlæg bør der meddeles bevilling hertil
3. at der i givet fald skal søges lånefinansiering ud over den frigivne deponering. Indtægtsbevilling vedr. evt. lånefinansiering bør afvente tilsagn fra Velfærdsministeriet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anne-Mette Worch (V) fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler at:

Ad 1: De 10 mill. kr. afsat i budget 2009 prioriteres anvendt til folkeskoleformål.

Ad 2: Anlægsbudgettet for 2009 søges øget med 15,3 mill. kr. via anvendelse af frigivne deponerede midler på 5,3 mill. kr. og forventet lånetilsagn på 10 mill. kr.

Ad 3: At der som konsekvens heraf søges låneoptagelse på 10 mill. kr. målrettet folkeskoleformål.

Bilag:

*Brev vedr aftale om anlægsinvesteringer
Investeringsoversigt 2009 - 2012*

