

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 16:30

Mødested Virtuelt møde via Teams

Indholdsfortegnelse

Forslag om fremrykning af anlægsprojekter til 2020 og 2021.....	3
Forslag til modernisering af vejbelysning til LED.....	5
Forslag om udsættelse af virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgiften af forretningsejer	6
Godkendelse.....	7

Punkt 1: Forslag om fremrykning af anlægsprojekter til 2020 og 2021

20-346-00.01.00-P05

Beslutning

På forslag fra Borgmesteren anbefaler Økonomiudvalget følgende ekstra "at":

- at Gladsaxe Kommune retter henvendelse til KL og finansministeren om, at det allerede nu besluttet, at kommunerne sættes fri af et anlægsloft i 2021. Det må formodes, at det tager mere end 6-8 måneder at få gang i hjulene igen på hele det private arbejdsmarked ligesom det vil tage mere end 6-8 måneder at planlægge og gennemføre en række af de bygge- og anlægsopgaver, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020. Vi vil derfor opfordre til, at det allerede nu besluttet at sætte kommunerne fri af et anlægsloft i 2021. Det vil give kommunerne bedre mulighed for at fremskynde en række investeringer selvom disse først afsluttes i 2021 og dermed medvirke til den nødvendige stimulering af samfundsøkonomien.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

Regeringen og KL blev 26.03.2020 enige om en delaftale vedrørende kommunernes økonomi for 2021. Aftalen skal ses som en del af den løbende dialog om COVID-19 mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Aftalen indeholder fire delelementer, jf. bilag 1:

1. Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr.
2. Mulighed for at udskyde betaling af 2. rate dækningsafgift af forretningsejendomme i 2020 til 2021
3. Fremrykning af betalinger for et beløb op mod 5 mia. kr.
4. Løbende dialog om driftsudgifterne, så ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd

Denne sag vedrører delaftalens punkt 1. Regeringen og KL er således enige om, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

Den danske økonomi er allerede hårdt ramt af COVID-19. Det giver sig også udslag i Gladsaxe Kommune. Kommunen vil gerne i den nuværende vanskelige situation bidrage til at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser ved at opretholde den størst mulige anlægsaktivitet.

Godt vedligeholdte og velfungerende kommunale bygninger er samtidig en fordel for kommunens borgere. Gladsaxe Kommune var da også tidligt ude med at fremrykke en række mindre vedligeholdelsesopgaver. Det skete samtidig med, at kommunen skulle lukke ned for mange aktiviteter.

Kommunen har i mange år vedligeholdt og fornyet sine bygninger løbende. Derfor står kommunen i overvejende grad med en solid og velfungerende bygningsmasse.

Allerede før COVID-19-krisen var kommunen i gang med at skrue op for kapaciteten på anlægsområdet, fra ca. 200 mio. kr. om året til godt 300 mio. kr. om året. Gladsaxe Kommune er således allerede godt i gang, men vil i lyset af den alvorlige økonomiske situation søge at rykke endnu flere projekter frem.

Malerprojekter er en vigtig vedligeholdelsesaktivitet, som har den fordel, at den kan igangsættes hurtigt samtidig med, at den har en høj beskæftigelseseffekt. Selv i bygninger med sårbare brugere vil der kunne igangsættes udvendige malerarbejder.

Der planlægges derfor fremrykning af malerarbejder for ca. 10 mio. kr. Der vil i første omgang blive gennemført malerprojekter i de børnehuse og skoler, som p.t. står tomme, og derefter efter en trangsækkefølge.

Nedlukningen af børnehuse og en række skolebygninger har også åbnet mulighed for, at både den ordinære og den ekstraordinære vedligeholdelse af disse bygninger og renovering af udearealerne kan fremskyndes.

Der påregnes igangsat ekstraordinært vedligehold af bygninger og renovering af udearealer for ca. 10 mio. kr.

På energispareområdet vil en fremrykket indsats både kunne medvirke til lokal anlægsaktivitet, være til gavn for klimaet og kunne nedbringe kommunens driftsudgifter.

Det foreslås derfor, at der i 2020 og 2021 ved hjælp af fremrykkede midler fra 2022 og 2023 gennemføres ekstraordinære energiprojekter for ca. 8 mio. kr.

Herudover vil der være mulighed for at fremrykke en planlagt indeklimateforbedring af fløj 4 og fløj 5 på Rådhuset til gennemførelse i 2020 og 2021. Projektet vil forbedre indeklimate og arbejdsmiljø for de ansatte gennem installation af mekanisk ventilation og forbedret styring af lys og solindfald i lokalerne.

Projektet vil have et omfang på ca. 10 mio. kr.

Til planlægning og styring af projekterne vil der blive behov for administrative ressourcer svarende til 3 årsværk i 2. halvdel af 2020 og i 2021. Behovet vil blive imødekommet ved tidsbegrænsede ansættelser eller ved indgåelse af aftale om eksterne rådgiverydelser finansieret via de fremrykkede midler.

Center for Økonomi indstiller,

1. at der sker fremrykning af 7,5 mio. kr. afsat til planlagt og periodisk vedligehold i hvert af årene 2022 og 2023 med henblik på gennemførelse af malerprojekter og ekstraordinært vedligehold i resten af 2020 og ind i 2021,
2. at der fremrykkes 2,5 mio. kr. afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets område til forbedring af udearealer på dagtilbud og i skoler i hvert af årene 2022 og 2023 med henblik på at gennemføre udearealforbedringerne allerede i 2020 og i 2021. Børne- og Undervisningsudvalget vil få forslag til den konkrete udmøntning forelagt,
3. at der fremrykkes 4 mio. kr. fra puljen til energiforbedringer i hvert af årene 2022 og 2023 til anvendelse i årene 2020 og 2021,
4. at der i 2020 og 2021 gennemføres indeklimateforbedringer i Rådhusets fløj 4 og 5 for 10 mio. kr., og
5. at der meddeles igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets møde.

Bilag

Bilag 1 - Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Punkt 2: Forslag til modernisering af vejbelysning til LED

20-6-05.01.12-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 29.04.2020

Sagsfremstilling

På vejene i Gladsaxe Kommune er der placeret 8.248 gadelamper, hvoraf størstedelen er udstyret med ældre konventionel belysning. Ved en modernisering af gadebelysningen kan kommunen opnå en besparelse på energiforbruget til belysning, og samtidig vil det bidrage med en CO₂-gevinst.

Efter en bevilling fra Puljen til strategiske investeringer på 5 millioner kroner (2,5 mio.kr. i 2018 og 2,5 mio.kr. i 2019) har By- og Miljøforvaltningen i 2019 fået renoveret 1.120 lamper, hvor belysningen nu er ændret til en mere energivenlig type med LED. Projektet er vurderet til at give Gladsaxe Kommune en årlig besparelse på 470.000 kroner, 200.000 kW/t mindre energiforbrug og derved også en mindre udledning af cirka 41 tons CO₂ årligt.

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at processen med modernisering af vejbelysningen til energivenlig LED belysning fortsættes. By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Ørsted Citylight om muligheden for at modernisere en større del af gadebelysningen allerede i 2020. Ørsted Citylight har vurderet, at det vil være muligt i 2020 at nå at eksekvere en investering på 25 millioner kroner. For disse midler vil By- og Miljøforvaltningen, i partnerskab med Ørsted Citylight, kunne modernisere mellem 4000 og 4300 vejbelysningsarmaturer, det præcise antal vil bero på et konkret projekt. Det er By- og miljøforvaltningens vurdering, at det hermed vil være muligt at modernisere langt størstedelen af vejbelysningen på de offentlige veje med energieffektivt LED lys. Belysningen på Ring 3 og Buddingevej, hvor Hovedstadens Letbane anlægges, vil blive fuldt moderniseret i regi af Letbaneprojektet.

Da der ikke foreligger et konkret projekt endnu, er det ikke muligt at give et præcist bud på de forventede effekter, men det forvaltningens umiddelbare vurdering, at investeringen vil kunne give en forventet besparelse på i størrelsesorden 200 tons CO₂ årligt samt en årlig driftsbesparelse på omkring 2 millioner kroner på vejbelysningen.

Trafik- og Teknikudvalget vil få forelagt et konkret projekt for modernisering af vejbelysningen.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 25 millioner kroner i 2020 til modernisering af vejbelysning til LED belysning,
2. at der indarbejdes en teknisk korrektion på 2 millioner kroner årligt til budgettet for 2022 og frem for driften til vejbelysning, og at denne genberegnes, når beløbet for besparelse er kendt, og
3. at der meddeles igangsætningstilladelse efter Økonomiudvalgets møde.

Punkt 3: Forslag om udsættelse af virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgiften af forretningsejendomme

20-2-00.01.00-A26

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL er 26.03.2020 blevet enige om en delaftale. Aftalen skal ses som en del af den løbende dialog om COVID-19 mellem regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Aftalen indeholder fire delelementer:

1. Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr.
2. Mulighed for at udskyde betaling af 2. rate dækningsafgift af forretningsejendomme i 2020 til 2021
3. Fremrykning af betalinger for et beløb op mod 5 mia. kr.
4. Løbende dialog om driftsudgifterne, så ekstraordinære kommunale udgifter til covid-19-relaterede tiltag ikke fortrænger de øvrige udgifter til borgernær velfærd

Denne sag vedrører punkt 2. Regeringen og KL er således enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 mia. kr. I Gladsaxe Kommune udgør beløbet ca. 34,5 mio. kr.

Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.

Det anbefales, at følge opfordringen fra regeringen, for at hjælpe kommunens lokale virksomheder. 2. rate af dækningsafgiften skulle have været opkrævet i juni, med forfald 1/7 2020, men vil nu blive udskudt til primo 2021.

Kommunens likviditet er solid, og udskydelsen vil derfor kun have en effekt midlertidigt for likviditeten, da der kun er tale om en tidsforskydning af betaling. Derimod vil virksomhedernes likviditet midlertidigt øges med 34,5 mio. kr., som kan være en stor hjælp i denne krisetid.

Hvis indstillingen tiltrædes, vil der blive udsendt en information om udsættelsen til virksomhederne.

Center for Økonomi indstiller,

1. at virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgiften af forretningsejendomme udskydes til primo 2021, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 34,5 mio. kr. til kommunens indtægter fra dækningsafgiften for forretningsejendomme i 2020.

Punkt 4: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.