



**Punkt 6.**

**Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt lånefinansiering i 2020 – Tillægsbevilling 2020-2022, anlæg og lånoptagelse**

2020-021676

**Magistraten indstiller**, at byrådet godkender,

at der i 2020 gives 185 anlægsbevillinger til bygningsforbedringer baseret på tilstandsvurderingen og til forbedring af brandsikkerhed og indeklime på i alt 190,1 mio. kr. jf. bilag til sagsbeskrivelsen,

at der i 2020 gives anlægsbevillinger til 129 projekter til energibesparende foranstaltninger i eksisterende bygninger på i alt 23,3 mio. kr., og at tilbagebetalingen til kommunekassen af disse investeringer medtages i Budget 2021,

at der i 2020 gives 143 anlægsbevillinger indenfor By- og Landskabsudvalgets anlægsområder på i alt 201,1 mio. kr. jf. bilag til sagsbeskrivelsen,

at konsekvenser for budgetoverslagsårene 2021-2023 af fremrykkede projekter på ejendomsområdet håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024,

at der i investeringsoversigten for Budgetoverslagsår 2022 foretages en reduktion vedrørende "Signalanlæg Prinsensgade/Jernbanegade" på -2,0 mio. kr. som følge af fremrykning af projekt, idet konsekvenserne for budgetoverslagsårene fremrykning af vejprojekt "Nytorv-Nordkraft" på 8,5 mio. kr. behandles i en senere sag, og

at der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse i 2020 på indtægt -414,5 mio., idet byrådet senere skal behandle de konkrete lånoptagelser, og idet de fremtidige årlige ydelser på lånoptagelsen, som forventes at udgøre ca. 20,6 mio. kr., indarbejdes i Budget 2021 og fremover.

Ovenstående medfører et forbrug af kassebeholdningen i 2020 på 0 kr.

Tina French Nielsen og Mads Duedahl kan **ikke anbefale** indstillingens sidste "at".

*Beslutning:*

*Venstres byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:*

*"Det sidste "at" erstattes af:*

*at der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse i 2020 på indtægt -414,5 mio., idet byrådet senere skal behandle de konkrete lånoptagelser, og idet de fremtidige årlige ydelser på lånoptagelsen, som forventes at udgøre ca. 20,6 mio. kr., anvises til finansiering af budgetforligspartierne inden igangsætningen af budgetlægningen for 2021."*

*For ændringsforslaget stemte 9 (Venstre og Det Konservative Folkeparti). Imod stemte 22.*

*Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.*

*For indstillingens 5 første "at"er stemte hele byrådet.*

*For indstillingens sidste "at" stemte 22. Imod stemte 9 (Venstre og Det Konservative Folkeparti).*

*Indstillingen var herefter godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

### Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5

Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

### Baggrund

KL og regeringen har den 26. marts 2020 indgået aftalen "Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19". Aftalen har til formål at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser under COVID-19-pandemien.

Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der under visse forudsætninger gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet.

### Lånefinansiering af fremrykkede anlægsinvesteringer

Ifølge aftalen vil der blive forbedrede muligheder for dispensation til lånefinansiering i 2020 af fremrykkede anlægsinvesteringer.

Det fremgår af aftalen, at der vil være tale om en generel låneadgang, og at puljen vil være uden et fast beløb. Forudsætningerne for at kunne søge dispensation til låneadgang er, at der skal være tale om fremrykning af konkrete projekter, der skal kunne realiseres i 2020.

Vedrørende eventuelle krav til kommunernes likviditet fremgik det af Social- og Indenrigsministerens fremlæggelse af aftalen, at kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil få fuld låneadgang. Den gennemsnitlige likviditet i hele landet var i 2019 ca. 7.700 kr. pr. indbygger mod ca. 2.700 kr. pr. indbygger i Aalborg Kommune.

Magistraten besluttede i mødet den 30. marts 2020, at sigtepunktet for fremrykkede, lånefinansierede anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 skal være 400 mio. kr. Magistraten besluttede også, at projekter vedrørende klima, miljø og brandsikring skal have særlig høj prioritet.

Aalborg Kommune fremsendte den 6. april 2020 ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til finansiering af fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 på 391,3 mio. kr.

Derudover kan der fremrykkes energiinvesteringer i eksisterende bygninger på 23,3 mio. kr. Energiinvesteringerne er i henhold til Lånebekendtgørelsen allerede låneberettigede, hvorfor disse ikke er medtaget i ansøgningen til Social- og Indenrigsministeriet.

Ansøgningen var baseret på korte projektbeskrivelser, der er udarbejdet af AaK Bygninger og By- og Landskabsforvaltningen. Forslagene til fremrykning af anlægsprojekter er udarbejdet indenfor en ret snæver tidsramme, og der er taget udgangspunkt i den forudsætning, at projekterne skal være konkrete, og at de skal kunne realiseres i 2020, hvor der i givet fald vil være låneadgang – dog med forbehold for risici for tidsmæssige forskydninger.

Den 8. april 2020 meddelte Social- og Indenrigsministeriet lånedispensation til Aalborg Kommune for 2020 på 391,29 mio. kr. til de ansøgte projekter.

Det fremgår af meddelelsen, at *"Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensations skulle reduceres tilsvarende"* (citater).

Igangsætning af de foreslåede fremrykkede investeringer forudsætter, at byrådet afgiver anlægsbevillinger hertil – herunder godkender finansieringsformen.

**Borgmesterens Forvaltning, AaK Bygninger**

By- og Landskabsforvaltningen har udarbejdet prioriteringsforslag på veje- og anlægsområdet, mens AaK Bygninger har udarbejdet forslag for de kommunale bygninger, begge med en fordeling på ca. 200 mio. kr.

AaK Bygninger har foretaget en faglig vurdering og prioritering ud fra dels Skoleudviklingsplanerne fra 2015 og tilstandsvurderingen for de øvrige bygninger gennemført 2019/20.

Tilstandsvurderingen af bygningerne er prioriteret på en skala fra 1–5, hvor 1 er bedst og 5 er dårligst.

Prioritet nr. 4 på skalaen "Skader eller mangel ved bygnings- eller anlægsdelen" og prioritet nr. 5 "Fare for sikkerhed, sundhed og miljø" udviser et foreløbigt vedligeholdelsesefterslæb på ca. 184 mio. kr. Den resterende del af tilstandsvurdering for Nørresundby, som ikke er ikke færdiggjort endnu, skønnes at beløbe sig til ca. 25 mio. kr. for prioritet 4 og 5, og anbefales medtaget i en eventuel anden runde af låneansøgning.

AaK Bygninger anbefaler således, at indsatsen prioriteres efter følgende principper:

- Hvor vedligeholdsefterslæbet er mest akut med særlig fokus på klimaskærm (tag, facade, vinduer) og tekniske installationer.
- Hvor klimatiltag og energirenovering i kombination med genoprettende vedligehold har størst mulig effekt.
- Hvor det samtidig bidrager til en forbedring af arbejdsmiljø og indeklime.
- At indsatsen i størst muligt omfang gøres bæredygtigt med fokus på materialer og cirkulær økonomi.

Det giver en samlet prioritering på 190,1 mio. kr. og fordeling forvaltningsmæssigt som angivet i skemaet nedenstående. Prioriteringen afspejler ligeledes antal bygninger/m<sup>2</sup>, og antal projekter angiver hvor mange enkeltstående sager, der er prioriteret. Herudover er der forslag om fremrykning af energibesparende foranstaltninger, der ikke kræver særlig låneansøgning for 23,3 mio. kr.

Den langt største post fra tilstandsvurderingen er genopretning af klimaskærme, særligt udskiftning og efterisolering af dårlige tage. Prioriteringen har således primært tilgodeset en energirenovering og klimasikring mod de hyppige og kraftige regnskyl frem for indvendigt vedligehold.

Herudover er forbedring af brandsikkerheden på plejehjem og botilbud prioriteret samt en række forestående lovpligtige energimærker, automatiske reguleringssystemer (CTS) jf. kommende ændring til bygningsreglementet.

Projekter hvortil der er meddelt lånedispensations	Mio. kr.	Antal projekter
<b>Projekter fra tilstandsvurderingen (tilstand 4 og 5) samt udviklingsplan for skoleområdet</b>		
- Borgmesterens Forvaltning	9,6	12
- Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	38,5	70
- Skoleforvaltningen	73,9	45
- Ældre- og Handicapforvaltningen	22,4	20
- Sundheds- og Kulturforvaltningen	39,4	29
<b>Forbedring af brandsikkerhed og indeklime</b>		
- Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	1,1	5
- Ældre- og Handicapforvaltningen	5,2	4
<b>I alt</b>	<b>190,1</b>	<b>185</b>

Projekterne fremgår af bilaget.



Energibesparende foranstaltninger med automatisk låneadgang	Mio. kr.	Antal projekter
Fjernvarmekonvertering	3,6	14
Lovpligtig energimærkning 2020	2,4	55
Tekniske installationer, herunder: <ul style="list-style-type: none"><li>- automatiske reguleringsystemer (CTS)</li><li>- varmeanlæg</li><li>- m.m.</li></ul>	17,3	60
<b>I alt</b>	<b>23,3</b>	<b>129</b>

#### Forudsætninger og risici:

Forudsætningen for prioriteringen er, at alle projekter kan realiseres og færdiggøres i 2020, men vil være en række risikofaktorer, der skal tages højde for:

- Særlige Corona foranstaltninger på byggepladserne
- Mulighed for skærpede foranstaltninger, hvis krisen udvikler sig
- Kapacitet og ressourcer hos håndværkerne
- Byggevareleverancer (materialer), hvor produktionen er lukket ned
- Tidshorisont for hvornår brugerne genoptager driften i bygningerne, hvilket kan have betydning for hvilke indvendig arbejder der igangsættes.

#### By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen har gennemgået anlægsporteføljen med henblik på at identificere konkrete projekter, hvor hele eller dele af projektet vil kunne fremrykkes med deraf følgende anlægsaktivitet i 2020. Samlet set er der udpeget en mulig ramme på godt 200 mio. kr. Der kan peges på følgende overordnede indsatser, der prioriteres:

Projekter hvortil der er meddelt lånedispenation	Mio. kr.	Antal projekter
Genoprettende vedligehold på veje, stier, broer og øvrig infrastruktur (prioriteres efter vedligeholdelsesplaner)	69,3	101
Klimasikring og klima-, natur- og miljøprojekter	19,5	6
Fremrykning af midtbyprojekter (understøtter BRT og afvikling af den kollektive trafik, samt udvikling i forlængelse af BRT)	27,5	7
Kommunale driftsbygninger	8,5	4
Stigsborg Havnefront	14,3	2
Trafiksikkerhed	10,1	6
Fremrykning af byggemodninger	6,5	1
Cykelstier og rekreative stier	16,5	2
Grønne arealer og legepladser	8,5	8
Stadion- og idrætsfaciliteter	10,0	2
Rådgiverydelser og øvrige projekter	10,4	4
<b>I alt</b>	<b>201,1</b>	<b>143</b>

Projekterne fremgår af bilaget.

Der ligger, under hver af de nævnte indsatser, en række konkrete projekter, der har dannet baggrund for ansøgning om lånefinansiering og kan danne baggrund for udførelse.



**Projekternes karakter** De foreslåede projekter under indsatserne har forskellig karakter ift. erhvervslivet. Der er projekter, der retter sig mod større entreprenører i Danmark og en række projekter, der er arbejdskraftintensive og retter sig mod håndværkere og små entreprenørvirksomheder. Tidsmæssigt er der variation i "reaktionstiden" fra 1-2 måneder (kan igangsættes før sommerferien) til 4-6 måneder (kan igangsættes i efteråret). Budgetmæssigt er der i høj grad tale om projekter, der i dag **ikke** er budgetteret, samt om enkelte projekter med fremrykning fra 2021 og senere (optaget på investeringsoversigten).

### **Forudsætninger og risici**

Generelt er der i forhold til By- og Landskabsforvaltningens normale anlægsprojekter en længere planlægningshorisont. Dette gælder i forhold til:

1. Udvikling og projektering
2. Arealerhvervelse (eks. ekspropriation) og koordinering (f.eks. med ledningsejere)
3. Udbud
4. Planlægning.

Navnlig punkt 2 og 3 vil kræve ekstraordinære tiltag for at kunne fremrykke projekter, mens punkt 1 og 4 vil kunne fremskyndes ved ekstraordinær anvendelse af eksterne rådgivere/konsulenter.

Konkret er der tidsmæssige risici på projekter svarende til anlægsudgifter på ca. 60 mio. kr. Hovedparten af risikoen knytter sig til en forudsætning om en positiv dialog med ledningsejerne i selskaberne.

Herudover er der et enkelt projekt, hvor der er dialog med private developere og fonde, der skal falde på plads.

### **Økonomi**

Finansieringen i 2020 af de fremrykkede anlægsinvesteringer foreslås at ske ved lånoptagelse på de normalt gældende vilkår, der fremgår af Lånebekendtgørelsen.

Med et renteniveau på 1,75% p.a. vil en lånoptagelse på 414,6 mio. kr. medføre en årlig ydelse over 25 år på ca. 20,6 mio. kr. med virkning fra Budget 2021.

Af hensyn til sikring af kommunens likviditet vil lånoptagelsen vedrørende 2020 ske over 2 – 3 omgange i andet halvår 2020 og eventuelt i første kvartal 2021.

### **Bilag:**

- Ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til lånefinansiering
- BL Fremrykning af anlægsprojekter (plancher).



Bilag:

Ansøgning om dispensation til lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020 (projekter udover de anførte i skemaet) - Ansøger 851 Aalborg (2).pdf

BL Fremrykning af anlægsprojekter.pdf