

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-10-2016

**Mødedato** Onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket: Licitation vedrørende IT-infrastruktur på Læsø.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
IT-infrastruktur på Læsø. Godkendelse af tillægsbevilling.....	5
Beslutning.....	7

## **Punkt 1: Lukket: Licitation vedrørende IT-infrastruktur på Læsø**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

## Punkt 2: IT-infrastruktur på Læsø. Godkendelse af tillægsbevilling.

### IT-infrastruktur på Læsø. Godkendelse af tillægsbevilling.

#### 2. IT-infrastruktur på Læsø. Godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsnr.: 825-2016-95

Doknr.: 825-2016-12853

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2016 administrationens indstilling om at iværksætte et EU-udbud på udrulning af bredbånd på Læsø i samarbejde med vores rådgiver Netplan A/S.

Udbuddet er oprindeligt konstrueret således, at det samlede finansielle engagement, Læsø Kommune står for, kan indeholdes i lånedispositionen på de 15,3 mio. kr. Dette er indtil videre hensat i budgettet.

Til projektet var der fra begyndelsen hensat penge til udbudsgennemførelse med rådgiver, Netplan, på kr. 479.000 samt hensat til juridisk bistand et rammebeløb på kr. 320.000. Disse beløb forventes at blive anvendt fuldt ud på grund af de juridiske udfordringer, der har været omkring udbud på bredbåndsmarkedet. Dette er således alt i alt yderligere kr. 800.000 som lægges til lånefinansieringen. Det samlede lånebeløb, der indstilles, er derfor 10,8 mio. kr.

Læsø Kommune har modtaget en godkendelse af, at der kan optages et lån på op til kr.15,3 mio kroner til anlægsopgaven, og der i budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 indregnet udgifter til ydelser på lånet

Jævnfør det beskrevne tilbud og projektets økonomi vil hjemtagelsen af lånedispositionen på de 10,8 mio. kr. afvikles efter denne finansieringsmodel:

Annuitet 25 år med rente efter KommuneKredits dagskurs ved låneoptagelse. Årlig ydelse vil være kr. 510.000. 1. termin på et eventuelt lån vil ske ultimo marts 2017.

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 10. oktober 2016 orienteret om status vedr. udbud og efterfølgende kvalificering af udbuddet vedr. hurtige internet på Læsø.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Med en hurtigere internetforbindelse vil Læsø Kommune på sigt kunne udnytte de faciliteter som bl.a. telemedicinske tilbud kommer til at indeholde..

#### Økonomi/personale

Der søges om en samlet anlægsbevilling således:

Advokatbistand og anden rådgivning	800.000 kr.
Projektudgifter	10.000.000 kr.
I alt, samlet anlægsbevilling	<u>10.800.000 kr.</u>

*Alle beløb ekskl. moms.*

Der er i budget 2017 indregnet en forventet driftsbesparelse på 25.000 kr. til kommunale IT-forbindelser.

Imidlertid indeholder det modtagne tilbud en besparelse på driftsudgifterne på 130.000 kr. Driftsbudgettet for 2017 reduceres derfor med 105.000 kr.

Der er i budget 2017 afsat en anlægsramme på 15,3 mio.kr. til etablering af bredbånd. Idet der kun forbruges 10,8 mio. kr. til bredbåndprojektet, reduceres rammen med 4,5 mio. kr. og den budgetterede låneoptagelse med tilhørende ydelser reduceres. Ydelserne reduceres fra 723.000 kr. årligt til 510.000 kr. årligt. Budgettet for ydelser nedjusteres derfor med 213.000 kr.

Der blev i januar 2016 meddelt en tillægsbevilling på 479.500 kr., som nu bliver lånefinansieret. Der er samtidig afsat en ramme udgifter til juridisk rådgivning, 320.000. kr., over driftsbudgettet for konsulentydelse.

Ved lånehjemtagning af det fulde beløb medfinansieres disse omkostninger, hvorved kommunens kassebeholdning øges med er tilsvarende beløb.

Læsø Kommune har ved Kommunekredit modtaget et tilsagn af, at der kan optages et lån på op til kr. 15,3 mio. kroner til anlægsopgaven, og der i budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 indregnet udgifter til ydelser på lånet.

Der er opnået dispensation fra lånebekendtgørelsen vedr. deponering op til 15,3 mio. kr, dog op til max 50 % af anlægsudgiften Det vurderes at den samlede anlægsudgift kan være inden for lånerammen

Jævnfør det beskrevne tilbud og projektets økonomi, vil hjemtagelse af lånedispositionen på maksimum 10,8 mio. kr. afvikles efter denne finansieringsmodel:

Annuitet 25 år med rente efter KommuneKredits dagskurs ved låneoptagelse.

Årlig ydelse vil ligge tæt på kr. 510.000.

Skulle projekteringsomkostninger, som udgør 800.000 kr. af beløbet mod forventning ikke være dækket af lånedispositionen, lånefinansieres dette beløb via separat låneoptagelse, eller som sidste løsning via kassetræk, såfremt dette skulle være nødvendigt.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	-800	-105	-105	-105
Anlæg		10.800		
Personalenormering				

### **Kompetence**

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen meddeler en anlægsbevilling på budget 2017 på 10.800.000 kr. og en negativ tillægsbevilling på driftsbudget 2016 på 800.000 kr. og på kr. 105.000 i 2017.

Udgiften lånefinansieres som forudsat i budgettet med i alt 10.800.000 kr.

### **Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 19. oktober 2016:**

**Fraværende:** Lone Broe Christiansen

Godkendt

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 19. oktober 2016:**  
**Fraværende:**

Indstilles