

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-05-2020

Mødedato Fredag d. 15. maj 2020 kl. 07:45

Mødested Skypemøde

Mødedeltagere Jørn Pedersen, Søren Rasmussen, Poul Erik Jensen, Elvis Comic, Jesper Elkjær, Hans Holmer, Molle Lykke Nielsen, Ole Alsted, Jakob Ville, Merete Due Paarup (Fravær), Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020, runde 2.....	3
Lukket: Køb og salg af arealer ved SDU.....	6

Punkt 1: Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020, runde 2

20/10519

Resumé

Torsdag den 26. marts 2020 blev Regeringen og KL enige om en delaftale, der har til formål at anvise muligheder for kommunerne for at holde hånden under de lokale virksomheder, den danske økonomi og understøtte beskæftigelsen.

I Kolding Kommune vedtog Byrådet i Runde 1 fremrykning for 82,660 mio. kr. fra 2021 – 2023. Nærværende punkt vedrører fremrykning af anlægsudgifter for yderligere 39,300 mio. kr.

Endvidere indeholder punktet et konkret forbrug af Budgetreserven til henholdsvis afledt drift, nye driftsudgifter, deponering og ydelse på lån.

Endelig er byggemodning ved Hvidkærgårdsvej, etablering af midlertidig parkering på Campus- og havneområdet samt "Iværksætter Havn" alene beskrevet tekstmæssigt under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår som udkast til indstilling til Byrådet,

at det principgodkendes at der sker en fremrykning af anlægsudgifter på 39,300 mio. kr. til 2020,

at beløbet forbliver på investeringsoversigten 2021 – 2023,

at anlægsbevillinger frigives for alle projekter med en samlet udgift på 3,0 mio. kr. eller mindre under forudsætning af, at udvalget forinden igangsættelse har godkendt en konkret projektplan for det enkelte projekt,

at projekter med en samlet anlægssum på over 3 mio. kr. og derover fremsendes til endelig frigivelse i Byrådet senest i juni 2020 på baggrund af en indstilling fra det ansvarlige udvalg,

at anlægsudgiften i 2020 på 39,300 mio. kr. lånefinansieres, idet den årlige ydelse på 2,750 mio. kr. fra 2021 finansieres via Budgetreserven samt

at afledte driftsudgifter, nye driftsudgifter og deponering bevilges og finansieres af Budgetreserven.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Delaftalen sætter i 2020 kommunerne fri af den aftalte anlægsramme. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring, er det aftalt, at der kan indsendes ansøgning om lånedispensation. For kommuner med en gennemsnitslikviditet under 7.716 kr. pr. indbygger (landsgennemsnittet) vil alle ansøgninger blive imødekommet. Koldings likviditet er under beløbsgrænsen.

Af delaftalen fremgår ikke, at det vil være muligt, at lånedispensationen overføres til 2021.

Med udgangspunkt i delaftalens bestemmelser er drøftet hvilke projekter, der i runde 2 vil kunne fremrykkes til gennemførelse i 2020. Specifikation af foreslåede projekter udgørende 39,300 mio. kr. fremgår af bilag.

I beløbet på 39,300 mio. kr. indgår 3 projekter ikke.

For byggemodning Hvidkærgårdsvej gælder, at projektet snarest skal disponeres inden for den eksisterende byggemodningsramme.

Særligt omkring fondsdannelsen vedrørende Fredericiagade 1 og den konkrete udformning heraf vurderes med overvejende sandsynlighed, at konstruktionen vil medføre deponeringspligt. Deponeringen skal i så fald beregnes som den største af henholdsvis ejendomsvurderingen og ejendommens værdi (Seneste salgspris). Endelig afklaring af deponeringsbeløb, der foreløbigt er indregnet med 10,000 mio. kr. i 2020, vil ske i forbindelse med fondens etablering. Endvidere medfører konstruktionen pligt til betaling af dækningsafgift.

For midlertidig parkering i Campus- og Havneområdet gælder, at der arbejdes videre med alternative muligheder med henblik snarest at fremkomme med en model til politisk behandling.

Endelig gælder for ”Iværksætter, Havn”, at der udarbejdes et konkret projektforslag

Runde 2 skal ses i sammenhæng med driftsmæssige tiltag vedrørende ”Mere liv i bymidten” omfattende blandt andet brugen af Fredericiagade 1, City-pulje, styrkelse af events, Folkekøkkenet og paraplyen.

Den samlede udgift bestående af afledt drift, nye driftsudgifter, deponering og ydelse på lån fremgår i specificeret for af bilag. Den samlede udgift på 11,000 mio. kr. i 2020 6,760 mio. kr. i 2021, 5,560 mio. kr. i 2022, 5,360 mio. kr. i 2023 og 5,080 mio. kr. fra 2024 finansieres af budgetreserven, der herefter kan opgøres således:

Budgetreserve, status (1.000 kr)

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Budgetstrategi 2020	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000
2. Budgetforlig 2020	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000
3. Besparelse	-500	-1.500	-2.500	-3.500	-3.500
4. Budgettet 2. behandling	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5. Bevillingsrammer 2021 – 2024	0	0	0	0	20.000
6. Kommunale solcelleanlæg	-219	-219	-219	-219	-219
7. Lov- og Cirkulæreprgram, restpulje	623	3.681	3.943	4.222	4.222
8. PL-stigning, 2020 – 2021	0	657	927	1.197	1.777
I alt pr. 8. april 2020	24.904	47.619	67.183	86.700	106.980
Fremrykning af anlæg, runde 1, ydelse	0	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
Fremrykning af anlæg, runde 1, afledt drift (Skønnet)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetopfølgning primo 2020, arbejdsmarkedsområdet	-8.900	-2.000	-2.000	-15.000	-15.000
Fremrykning af anlæg, runde 2, ydelse og deponering	-10.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Fremrykning af anlæg, runde 2, afledt drift m.v.	-1.000	-4.010	-2.810	-2.610	-2.610
I alt pr. 13. maj 2020	5.004	31.079	51.843	58.560	78.840

Jævnfør budgetopfølgning behandlet af Arbejdsmarkedsudvalget den 7. maj 2020, er der for 2021 og frem foreløbigt skønnet en budgetmanko på 55,000 mio. kr. Den del, der ikke kan finansieres af nettogevinst ved udligningsreformen

samt skønnet øget beskæftigelsestilskud er i ovennævnte tabel forudsat finansieret af Budgetreserven.

Bilag

Anlægsprojekter fase 2.pdf

V2 Driftprojekter fase 2.pdf

Punkt 2: Lukket: Køb og salg af arealer ved SDU

18/15601