

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-09-2020

Mødedato Onsdag d. 02. september 2020 kl. 08:00

Mødested HRs kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2021-2024.....	4
Staus på Danish Songwriting Academy.....	6
Sunde arbejdspladser for medarbejdere i Roskilde Kommune.....	8
Anlægsregnskab - salg af Osvej Vest 107, Jyllinge.....	9
Anlægsregnskab - salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby.....	10
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A.....	11
Anlægsregnskab - salg af Skomagergade 33A.....	12
Anlægsregnskab - salg af Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29).....	13
Anlægsregnskab - salg af parcelhusgrunde på Græsengen.....	14
Anlægsregnskab - salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej.....	15
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D.....	16
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B.....	17
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Bifaldet.....	18
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Det Høje C.....	19
Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd.....	20
Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner.....	21
Forslag til kommuneplantillæg 5 for Dyskærgård ved Veddelev (igangsætning).....	22
Eventuelt.....	23

Punkt 346: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 346 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 346

Ingen beslutninger om dagsordenen.

Punkt 347: 1. behandling af budget 2021-2024

00.30.00000-0018 20

sagsfremstilling

Pkt. 347 1. behandling af budget 2021-2024

Sagsnr. 337525 Økonomiudvalget Åbent punkt

Resume

Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2021-2024, som skal forelægges til to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 9. september, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 30. september og i byrådet den 7. oktober 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. materialet til budget 2021-2024 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsættelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 18. september

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance d. 25. august 2020. Budgetforliget, notat om den økonomiske balance samt blokliste og bloktekster er vedlagt som bilag.

På baggrund af den uændrede skatteprocent i budgetforliget forudsætter forvaltningen, at der dermed ikke skal sendes ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse.

Høringen af budget 2021-2024 i brugerbestyrelser, MED-organisation m.v. finder sted fra 3. september til 21. september. Den afsluttende 2. behandling af budget 2021-2024 sker i Økonomiudvalget 30. september og i byrådet 7. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 18. september, hvis fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 347

Enhedslisten har følgende 7 ændringsforslag til indstillingens punkt 1.

1. Ramebesparelserne på 55 mio kr, som i flertallets budgetforslag er målrettet 'servicerammen', fjernes helt. Derved undgås de alvorlige serviceforringelser på velfærdsområderne som fremgår af bilag 1 til flertals-budgetforslaget. - En årlig udgifts-forøgelse på 55,0 mio kr.

2. Udgifterne til voksensocialområdet indenfor BSU's budget har i årevis overskredet budgetterne, samtidig med at vi får en del beretninger om at det serviceniveau borgerne oplever ligger under det niveau de har retskrav på. Med til billedet hører, at man i Roskilde konsekvent budgetterer med udgifter pr borger der ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Dette er klar underbudgettering og det må der rettes op på. Ud fra sag 88 på BSU-mødet 20.8.2020 kan den årlige underbudgetteringen skønnes at ligge i størrelsesordenen 15 mio kr, men dertil kommer at der er oparbejdet et underskud, som kommunen skubber foran sig fra år til år. Så der bør afsættes ekstra midler i en årrække, så det bliver muligt at afvikle underskuddet på voksen-socialområdet socialt forsvarligt. Vi foreslår ekstra 5 mio kr/år. - En årlig udgifts-forøgelse på 20,0 mio kr.

Økonomiske budgetforbedringer

3. Den ønskede kasseforbedring opnås over 3 år i stedet for over 2 år. Dette var blandt forvaltningens oplyste valgmuligheder til budgetseminaret 24.8.2020. Det vil lette 'forbedringskravet' med 20 mio kr det første år. - En første-års aflastning af budgetforbedringskravet på 20 mio kr.

4. 'Vinduet' for en beskeden men sanktionsfri skattestigning skal udnyttes. Det handler om, at Roskilde kommune ud fra de officielle beregninger er kalkuleret at miste penge på de nye udligningsordninger mellem kommunerne. Roskildes tab sat til 18,6 mio kr. Det er dette tab der er givet forhåndstilladelse til at kommunen - med fritagelse fra de ellers gældende

sanktioner - kan forhøje sin indkomstskat med. Selvom en sådan skatteforøgelse vil falde skævt vil ingen skatteydere blive ramt mærkbart. I gennemsnit under 20 kr pr måned, og for det mindretal der bliver hårdest ramt handler det om ca. 50 kr pr måned. - En årlig indkomstforøgelse på 18,6 mio kr.

5. Vi ønsker at nedrosle anlægsprogrammet til tidligere niveau, det vil sige med 20 mio kr/år. - En årlig udgifts-reduktion på 20 mio kr.

6. Ejendomssalg opreguleres imod erfaringstallene for flere af de senere år, samt ud fra at der for 2021 er 'navn og adresse' på kendte forventede salg der samlet overstiger 80 mio kr. Derfor kan vi, med bevarelse af en pæn portion forsigtighed, budgettere med at ejendomssalget giver et provenu på i alt 80 mio kr. - En årlig indkomstforøgelse på 20 mio kr.

7. Fra flertalsbudgettet fjerner vi desuden specifikt den enkelt-driftsudvidelse på 0,5 mio kr årligt, der handler om 'City-manager'. Det gør vi fordi forslaget er baseret på at placere en kommunalt aflønnet medarbejder i den private interesseorganisation Roskilde Handel. Lovligheden af dette arrangement kan der sættes spørgsmålstejn ved, men under alle omstændigheder er det ud fra adskillige hensyn en særdeles uhensigtsmæssig konstruktion. - En årlig udgiftsreduktion på 0,5 mio kr.

Ændringsforslagene blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget tiltrådte herefter indstillingens punkt 1.

Henrik Stougaard kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 1, idet han på vegne af Enhedslisten i stedet har fremsat 7 ændringsforslag til budgettet, jf. ovenfor. "Det bemærkes, at forslagene skal ses som grundelementerne i det samlede alternative budgetforslag EL arbejder på op til budgettets endelige vedtagelse i byrådet 7.10.2020. EL's budgetforslag har både fuld økonomisk og social balance og samtidig stabiliserer det kassebeholdningen til det ønskede mål over tre år. Et budget med vores deltagelse vil som altid være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår. Vi ser meget gerne et sådant budget gennemført - eller i det mindste fremsat - med størst mulig politisk fællesnævner." Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Bilag

Økonomisk balance til 1. behandlingen - opdateret med likviditetsgraf

Budgetforlig 2021-2024

Bilag 1 til budgetforlig 2021-2024 - udvalgsopdelt rammebesparelse

Blokliste - budgetforlig

Bloktekster - budgetforlig

Punkt 348: Staus på Danish Songwriting Academy

20.03.00A00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 348 Status på Danish Songwriting Academy

Sagsnr. 309879 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Bestyrelsen for Danish Songwriting Academy har på grund af den nuværende situation besluttet at udskyde den planlagte åbning af uddannelsen fra 1. september 2020 til 1. september 2021. Derfor ansøger uddannelsen om, at aftalen om lejemålet på Kamstrupvej 1 ligeledes udskydes med et år. Byrådet besluttede på mødet, den 22. april 2020 at imødekomme anmodningen fra Danish Songwriting Academy, idet at forvaltningen skulle forelægge en status for sagen efter sommerferien 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den besluttede udskydelse af lejemålet genbekræftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 29. april 2020, punkt 156, udsætte lejemålet af Kamstrupvej 1 til Danish Songwriting Academy til 1. september 2021. Der ønskedes en status på uddannelsens mulighed for at tilvejebringe den nødvendige finansiering til at kunne etablere uddannelsen som ønsket.

Bestyrelsen for Danish Songwriting Academy har fremsendt følgende status:

”Danish Songwriting Academy har rystet chokket efter Corona-nedlukningen af Danmark og den deraf afledte udskydelse af åbningen af uddannelsen af sig. Danish Songwriting Academy slår, efter planen, dørene op 1. september 2021. Vi er meget taknemmelige over Roskilde Kommunes imødekommenhed ift. at rykke overtagelsen af faciliteterne i Vor Frue. Den arbejdende bestyrelse for uddannelsen er i fuld gang med etableringen af skolen. Vi har fået genbekræftet tilsagn fra samtlige tilskudsgivere, og har tilpasset budgettet. Tilskudsgivere er blandt andre Koda Kultur, DPA (Danske Populær Authorer), Musikforlæggerne, MPO (Musikproducenternes Organisation) samt en lang række kommercielle musikselskaber som Sony Music, Universal Music, Warner Music, musikforlag som f.eks. Edition Wilhelm Hansen, Universal Music Publishing (Sverige), Warner Chapell og SONY ATV (Sverige) samt en række mindre, danske musikselskaber. Musikmetropolen har også bidraget væsentligt både med penge og arbejdstimer. Musikmetropolen er en del af kulturaftalen Kulturmetropolen og Roskilde Kommune, Kultur & Idræt er tovholder for indsatsområdet Musikmetropolen.

I perioden 2019-2020 har Danish Songwriting Academy tilvejebragt godt 2.2 mio. kr. Foreningen har haft udgifter pr. dd. for omkring 400.000 kr. Der er således fuld finansiering til etableringsfasen og vi fortsætter fundraising-processen den kommende tid. Blandt andet går vi i efteråret i tættere dialog med en række fonde om at skabe støttemuligheder for de kommende elever. Vi er også i forhandling om sponsorering og gode vilkår ift. udstyr.

I november 2020 ’genstarter’ vi fortællingen om den nye danske uddannelse i Roskilde med et større arrangement. Her inviteres den danske musikbranche og unge talentfulde sangskrivere i Danmark til at opleve, hvordan svenskerne uddanner sangskrivere til succes. Arrangementet giver deltagerne mulighed for både at møde folkene bag Musikmakarna, en svensk, anerkendt uddannelse som vores uddannelse har en formelt og tæt samarbejde med. Danish Songwriting Academy åbner for ansøgninger i starten af 2021 og afholder løbende arrangementer i løbet af foråret 2021.

Arrangementerne skal sætte fokus på uddannelsen i særdeleshed og på sangskrivning som erhverv og håndværk. I marts 2021 ’gen-overtager’ uddannelsen faciliteterne i Vor Frue, og vi glæder os meget til at indrette lokalerne og til at skabe nyt liv på det gamle plejehjem.”

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Lejeindtægten indføres over 10 år, og en udskydelse af kontrakten med et år vil derfor indebære mindreindtægter i alle 10 år.

Lejeindtægter med ny aftale (mindreindtægt i parentes i forhold til oprindelig aftale):

2020: 0 kr. (-26.000 kr.)

2021: 26.000 kr. (-91.000 kr.)

2022: 117.000 kr. (-38.000 kr.)
2023: 155.000 kr. (-39.000 kr.)
2024: 194.000 kr. (-39.000 kr.)
2025: 233.000 kr. (-39.000 kr.)
2026: 272.000 kr. (-39.000 kr.)
2027: 311.000 kr. (-39.000 kr.)
2028: 350.000 kr. (-38.000 kr.)
2029 og frem: 388.000 kr. (0 kr.)

Endvidere vil kommunen ikke modtage det aftalte bidrag til forbrugs- og driftsudgifter på 15.000 kr. månedligt i perioden 15. april – 31. august 2020, ligesom kommunen vil skulle afholde forbrugs- og driftsudgifter frem til 15. marts 2021, for at holde bygningen skadesløs. Den udgift afholdes inden for budgettet til ejendomsservice under Økonomiudvalgets ramme.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 348

Godkendt.

Punkt 349: Sunde arbejdspladser for medarbejdere i Roskilde Kommune

87.00.00A00-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 349 Sunde arbejdspladser for medarbejdere i Roskilde Kommune

Sagsnr.
337739

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Hovedudvalget har bedt forvaltningen om at arbejde videre med et koncept for sunde arbejdspladser i Roskilde Kommune, herunder røgfri Arbejdstid. Før forvaltningen kan fortsætte dette arbejde forelægges sagen til Økonomiudvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At HMUs referat tages til orientering.
2. At godkende, at spørgsmålet om røgfri arbejdstid for medarbejdere adskilles fra sagen om tobaksfri miljøer for børn og unge og fremadrettet behandles i Økonomiudvalget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

HMU behandlede den 15. juni 2020 en sag vedrørende røgfri arbejdstid, hvor medarbejdersiden havde bedt om en sag i forlængelse af de sager om tobaksfri miljøer for børn og unge, 0000 som blev behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget i maj. Medarbejdersidens ønske var, at man i forhold til kommunens personale behandlede røgfri arbejdstid som en problemstilling gældende for alle medarbejdere og ikke kun på specifikke områder. HMU har efterfølgende drøftet spørgsmålet igen på sit møde den 20. august 2020, hvor man besluttede sig for følgende protokol:

”Medarbejdersiden i HMU bemærkede til sidste referat, at der efter deres opfattelse ikke var truffet endelig beslutning om at indføre røgfri arbejdstid i Roskilde. Ledelsen har til dette bemærket, at dette heller ikke er tilfældet, men at HMU traf en principbeslutning om at arbejde videre med røgfri arbejdstid, og at det var nødvendigt for forvaltningen, at dette blev bekræftet af Økonomiudvalget, der har det overordnede personaleansvar i kommunen.

På baggrund af dette besluttede et enigt HMU at give mandat til Arbejdsmiljøgruppen om at arbejde videre under overskriften ”sunde arbejdspladser”, herunder røgfri arbejdstid, men også indeholdende spørgsmål og drøftelser vedrørende pausekultur, generel sundhed og arbejdstilrettelæggelse. Arbejdet skal indeholde følgende 5 faser:

- Undersøgelsesfase
- Medarbejderinddragelsesfase
- Beslutningsfase, herunder udarbejdelse af retningslinjer
- Implementeringsfase
- Evalueringsfase

Et enigt HMU godkendte ligeledes, at Økonomiudvalget i september 2020 bliver orienteret om ovenstående.

Arbejdsmiljøgruppen fremlægger sit arbejde til beslutning i januar 2021, hvor sagen behandles af HMU og Direktionen inden den forelægges Økonomiudvalget til endelig beslutning.”

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 349

Ad 1: Udvalget tog sagen til orientering.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 350: Anlægsregnskab - salg af Osvej Vest 107, Jyllinge

00.32.04S00-0031 20

sagsfremstilling

Pkt. 350 Anlægsregnskab - salg af Osvej Vest 107, Jyllinge

Sagsnr. 337133 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Osvej Vest 107, Jyllinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 432 anlægsbevilling til salgsindtægt på 1.950.000 kr. til salg af ejendommen Osvej Vest 107, Jyllinge og anlægsbevilling til salgsomkostninger og udskiftning af oliefyr på i alt 100.000 kr. Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2020 til en salgspris på 2.025.200 kr., hvilket medfører en merindtægt på 75.200 kr.

Samlede udgifter beløber sig til i alt 87.681 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 12.319 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en nettomerindtægt på 87.519 kr., der påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 350

Anbefales.

Punkt 351: Anlægsregnskab - salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby

00.32.04S00-0030 20

sagsfremstilling

Pkt. 351 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby

Sagsnr.
337130

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 19. december 2018 pkt. 435 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.000.000 kr. til salg af storparcel på Vestergade 14B, Viby og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 1. august 2019 til en salgspris på 2.004.800 kr., hvilket medfører en merindtægt på 4.800 kr.

Samlede udgifter beløber sig til 57.841 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 42.159 kr.

Økonomi

Samlet nettomerindtægt på 46.959 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 351

Anbefales.

Punkt 352: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A

00.32.04S00-0021 20

sagsfremstilling

Pkt. 352 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A

Sagsnr. 337044 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Hal 1, 5A.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 353 anlægsbevilling til salgsindtægt på 39.250.000 kr. til salg af areal på Musicon, Hal 1, areal 5A.

Bevillingen blev siden på mødet 28. november 2018 pkt. 395 nedjusteret med 13.020.000 kr., således at samlet anlægsbevilling til salgsindtægt udgør 26.230.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 31. december 2018 til en salgspris på 29.230.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 3 mio. kr. i forhold til samlet bevilling.

Økonomi

Der er ingen kasseeffekt i 2020, idet merindtægt på 3 mio. kr. er tilgået kassebeholdningen i tidligere år.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 352

Anbefales.

Punkt 353: Anlægsregnskab - salg af Skomagergade 33A

00.32.04S00-0034 20

sagsfremstilling

Pkt. 353 Anlægsregnskab - salg af Skomagergade 33A

Sagsnr. 337157 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Skomagergade 33A.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 24. april 2019 pkt. 116 anlægsbevilling til salgsindtægt på 7.900.000 kr. til salg af ejendommen Skomagergade 33A og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 150.000 kr.

Bevillingen til salgsindtægt blev siden på mødet 18. december 2019 pkt. 319 nedjusteret med 1.250.000 kr., således at samlet anlægsbevilling til salgsindtægt udgør 6.650.000 kr.

Ejendommen er solgt med overtagelse 1. marts 2020 til en salgspris på 6.950.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 300.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til 134.250 kr., hvilket medfører en mindreudgift på 15.750 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en nettomerindtægt på 315.750 kr., der påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 353

Anbefales.

Punkt 354: Anlægsregnskab - salg af Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29)

00.32.04S00-0026 20

sagsfremstilling

Pkt. 354 Anlægsregnskab - salg af Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29)

Sagsnr.
337079

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 31. maj 2017 pkt. 130 anlægsbevilling til salgsindtægt på 2.300.000 kr. til salg af ejendommen Kirkestræde 2, Jyllinge (tidligere Bygaden 29) og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr. Ejendommen er solgt med overtagelse 15. marts 2020 til en salgspris på 2.400.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 100.000 kr. Samlede udgifter beløber sig til 192.639 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 7.361 kr.

Økonomi

Samlet udviser projektet en nettomerindtægt på 107.361 kr., der påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 354

Anbefales.

Punkt 355: Anlægsregnskab - salg af parcelhusgrunde på Græsengen

00.32.04S00-0033 20

sagsfremstilling

Pkt. 355 Anlægsregnskab - salg af parcelhusgrunde på Græsengen

Sagsnr.
337136

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af tre parcelhusgrunde på Græsengen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. januar 2019 pkt. 39 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 5.240.000 kr. til salg af tre parcelhusgrunde på Græsengen og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 125.000 kr. Grundene er nu solgt til en samlet salgspris på 5.744.000 kr., hvilket medfører en merindtægt på 504.000 kr. Samlede udgifter beløber sig til 123.078 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 1.922 kr.

Økonomi

Samlet nettomerindtægt på 505.922 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 355

Anbefales.

Punkt 356: Anlægsregnskab - salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej

00.32.04S00-0035 20

sagsfremstilling

Pkt. 356 Anlægsregnskab - salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej

Sagsnr.
337158

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 29. maj 2019 pkt. 147 anlægsbevilling til salgsindtægt på 3.250.000 kr. til salg af erhvervsjord på Lykkegårdsvej og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 50.000 kr. Grunden er solgt med overtagelse 19. juli 2019 til en salgspris på 3.250.000 kr., svarende til bevillingen til salgsindtægt. Samlede udgifter beløber sig til 29.603 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 20.397 kr.

Økonomi

Mindreudgiften på 20.397 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 356

Anbefales.

Punkt 357: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D

00.32.04S00-0023 20

sagsfremstilling

Pkt. 357 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D

Sagsnr.
337071

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Hal 1, 6C og 6D.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 353 anlægsbevilling til salgsindtægt på 21.559.400 kr. til salg af areal på Musicon, Hal 1, areal 6C og 6D.

Grunden er solgt med overtagelse 17. december 2018 til en salgspris på 21.559.400 kr.

Økonomi

Projektet udviser en indtægt svarende til bevillingen, og der er således ingen kasseeffekt.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 357

Anbefales.

Punkt 358: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B

00.32.04S00-0022 20

sagsfremstilling

Pkt. 358 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B

Sagsnr.
337069

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Hal 1, 6A og 6B.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. december 2017 pkt. 353 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.591.146 kr. til salg af areal på Musicon, Hal 1, areal 6A og 6B.

Grunden er solgt med overtagelse 16. december 2019 til en salgspris på 16.590.041 kr. svarende til bevillingen bortset fra en mindreindtægt på 1.105 kr.

Økonomi

Mindreindtægten på 1.105 kr. påvirker kasseeffekten negativt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 358

Anbefales.

Punkt 359: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Bifaldet

00.32.04S00-0025 20

sagsfremstilling

Pkt. 359 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Bifaldet

Sagsnr. 337075 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Bifaldet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. februar 2018 pkt. 149 anlægsbevilling til salgsindtægt på 6.864.000 kr. til salg af areal på Musicon, Bifaldet, delareal D og E og en anlægsbevilling til salgsomkostninger på 100.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 1. april 2018 til en salgspris på 6.864.000 kr. svarende til bevillingen til salgsindtægt. Samlede udgifter beløber sig til 78.647 kr., hvilket medfører en mindreudgift i forhold til bevillingen på 21.353 kr.

Økonomi

Mindreudgiften på 21.353 kr. påvirker kasseeffekten positivt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 359

Anbefales.

Punkt 360: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Det Høje C

00.32.04S00-0024 20

sagsfremstilling

Pkt. 360 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Det Høje C

Sagsnr.
337072

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Det Høje C.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. august 2017 pkt. 209 anlægsbevilling til salgsindtægt på 19.921.825 kr. til salg af areal på Musicon, Det Høje C.

Grunden er solgt med overtagelse 1. december 2019 til en salgspris på 19.825.050 kr., hvilket medfører en mindreindtægt på 96.775 kr.

Økonomi

Mindreindtægten på 96.775 kr. påvirker kasseeffekten negativt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 360

Anbefales.

Punkt 361: Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd

00.32.04S00-0029 20

sagsfremstilling

Pkt. 361 Anlægsregnskab - salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd

Sagsnr.
337124

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 28. november 2018 pkt. 394 anlægsbevilling til salgsindtægt på 14.176.500 kr. til salg af areal på Musicon, Den Røde Tråd og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 200.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 28. december 2018 til en salgspris på 14.176.500 kr. svarende til bevillingen til salgsindtægt.

Samlede udgifter beløber sig til 368.384 kr., hvilket medfører en merudgift i forhold til bevillingen på 168.384 kr.

Økonomi

Merudgiften på 168.384 kr. påvirker kasseeffekten negativt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 361

Anbefales.

Punkt 362: Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner

00.32.04S00-0036 20

sagsfremstilling

Pkt. 362 Anlægsregnskab - salg af storparcel, Hegnet, Trekroner

Sagsnr.
337160

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Hegnet 2, Trekroner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 30. oktober 2019 pkt. 249 anlægsbevilling til salgsindtægt på 16.276.000 kr. til salg af storparcel på Hegnet, Trekroner og anlægsbevilling til salgsomkostninger på 135.000 kr.

Grunden er solgt med overtagelse 1. november 2019 til en salgspris på 16.275.000 kr. svarende til bevillingen til salgsindtægt bortset fra 1.000 kr.

Samlede udgifter beløber sig til 135.300,09 kr., hvilket ligeledes svarer til bevilling til omkostninger bortset fra 300 kr.

Økonomi

De samlede indtægter og udgifter har påvirket kassebeholdningen i 2019.

Mindre indtægten på 1.000 kr. er overført fra 2019 til 2020 som et rådighedsbeløb og giver dermed en negativ kasseeffekt i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 362

Anbefales.

Punkt 363: Forslag til kommuneplantillæg 5 for Dyskærgård ved Veddelev (igangsætning)

01.02.05P16-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 363 Forslag til kommuneplantillæg 5 for Dyskærgård ved Veddelev (igangsætning)

Sagsnr.
337751

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

En privat fond ønsker at omdanne en gård i landzone til hovedsæde for fonden. Dette kræver ændring af kommuneplanrammen og en ny lokalplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 5 igangsættes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

En privat fond ønsker at ombygge Dyskærgård, Frederiksborgvej 335 til fondens hovedsæde. Ejendommen ligger øst for Veddelev og er på ca. 13,5 ha. Omdannelsen af bygningsmassen har et omfang, der kræver lokalplan.

Ejendommen ligger inden for kommuneplanramme 2.LB.1 Veddelev Landområde, der udlægger området til jordbrug, natur og fritidsformål, hvilket projektet indfrier for så vidt angår anvendelsen af landbrugsjorden, men ikke i forhold til indretning af hovedsæde/kontorfaciliteter for en fond. Samtidig er der i kommuneplanrammen krav om, at lokalplanlægning inden for rammeområdet kræver tillæg til kommuneplanen, hvor der gøres nærmere rede for den præcise arealanvendelse, bygningsregulering, miljøforhold mv. Derfor kræver realisering af projektet kommuneplantillæg, som fastlægger en ny ramme for ejendommen, hvor bygningernes anvendelse ændres til kontor og lager.

Plan- og Teknikudvalget tager stilling til udarbejdelse af forslag til lokalplan 704 for

Dyskærgård den 8. september 2020 under forudsætning af, at Økonomiudvalgets godkender igangsætning af forslag til kommuneplantillæg 5.

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegationen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 363

Anbefales.

Udvalget sendte sagen videre til behandling i Byrådet.

Bilag

Kort over område - kommuneplantillæg 5

Punkt 364: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 364 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 02-09-2020, pkt. 364

- vandforsyning
- salg af ejendom