

REFERAT Udviklingsudvalget 2017-2021 d. 21-11-2019

Mødedato Torsdag d. 21. november 2019 kl. 16:00

Mødested E.3.16

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for udviklingsudvalget pr. 30/9-2019.....	3
--	---

Punkt 198: Budgetopfølgning for udviklingsudvalget pr. 30/9-2019

00.30.00-S00-4-19

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2019. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg. Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2019-22. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 9. december 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udviklingsudvalget,

1. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1,17 mio. kr. til salgsindtægter samt 0,18 mio. kr. til handelsomkostninger ifm. salg af andelslejlighed i Klostergården. Nettoprovenuet på 0,99 mio. kr. tilføres kassen,
2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til udgifter samt 0,50 mio. kr. til tilskud fra Realdania til projektet "Byerne og det stigende havvand". Den kommunale nettoudgift på 0,25 mio. kr. finansieres af rammen til Byen til Vandet,
3. at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Opfølgningen viser samlet set et forventet regnskab på 20,3 mio. kr. og et merforbrug på 5,3 mio. kr. ift. korrigeret budget uden overførsler. Da der er overført opsparing/restbevilling på 7,6 mio. kr. fra 2018 forventes denne nedbragt til 2,3 mio. kr.

For Erhvervsservice og iværksætteri forventes anvendt 13,6 mio.kr., hvilket betyder at overført restbevilling reduceres fra 7,9 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Fra Erhvervs- og udviklingspuljen bevilliges midler til forskellige initiativer og projekter. Da projekterne ofte er flerårige, vil der være en tidsforskydning fra bevilling til brug af midlerne. Det gør sig f.eks. gældende for Projekt Randers Maker City og projekt Internationaliseringsinitiativer. I 2019 forventes overførslen af midler nedbragt med 5,4 mio. kr., men på grund af tidsforskydningen vil der på området altid være en overførsel af midler fra år til år. Merforbruget skyldes ændringer på erhvervsfremmeområdet i Randers kommune. Der er i 2019 lavet en etårig aftale med Erhverv Randers med en midlertidig bevilling, der er finansieret af Erhvervsudviklingspuljen. Byrådet skal i 2019 beslutte hvordan det lokale serviceniveau for erhvervsfremme fremadrettet skal være.

På Turisme-området forventes et forbrug på 5,5 mio. kr., og en gæld overført til 2020 på 0,1 mio. kr.

Udvikling og aktiviteter dækker driftssikring af boligbyggeri, EU-projektet Coast to Coast projekter samt agenda 21. Det forventes, at der i 2019 udbetales tilskud fra EU-projektet, og at der endvidere kan afvikles af overført gæld under driftssikring. Samlet forventes således et mindreforbrug/merindtægt på 0,4 mio. kr., og at gælden kan reduceres til 0,1 mio. kr.

Anlæg, skattefinansierede

På det skattefinansierede område ligger bevillinger vedrørende salg af fast ejendom samt bevillinger til Byen til Vandet, Coast to Coast Klimabåndet samt infrastrukturplan. Der forventes i 2019 en nettoanlægsindtægt på 13,4 mio. kr., hvilket kan forklares med, at salg af anvisningsret til p-pladser på Thors Bakke har indbragt 4,6 mio. kr. samt salg af Lindevænget netto forventes at indbringe 14,3 mio. kr. Samlet giver dette et årsresultat på 14,5 mio. kr. og en overførsel til 2020 på 6,8 mio. kr.

På området ønskes foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Klostergården, Klostergade 5: Der er solgt en andelslejlighed i henhold til tidligere bemyndigelse. Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til salgsindtægt og handelsomkostninger. Nettoprovenuet på 0,99 mio. kr. tilgår kassen.

Byerne og det stigende havvand: Udviklingsudvalget reserverede i møde den 23. maj 2019 0,25 mio. kr. af de afsatte midler til Byen til Vandet til egenfinansiering i projektet, såfremt det modtog tilsagn fra Realdania. Forvaltningen modtog primo september tilsagn om støtte på 0,5 mio. kr., hvorfor der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til projektets gennemførelse.

Anlæg, jordforsyning

I 2019 gennemføres en række salg med Thors Bakke og Genbruget i Munkdrup som de største. For disse gælder, at vi har godkendt skema B i første halvår af 2019, og derfor er salget af disse arealer gået igennem. Derudover er der i årets første måneder solgt en del storparceller, som vil give en forøget indtægt i 2019. Som i 2018 er der i årets første 3 kvartaler solgt mange byggegrunde.

Der er afsat midler til at byggemodne flere etaper af udstykningerne i Munkdrup og Drastrup, hvilket ikke forventes igangsat på nuværende tidspunkt, da der stadig er en del grunde til salg.

På området ønskes foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Paderup Mosevej, salg af areal: Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling til salgsindtægt og handelsomkostninger, som tilgår rammen (BY 17.06.19)

Økonomi

Ingen særskilt økonomisk betydning.

Bilag

UU - Budgetopfølgning pr 30 september 2019