

# REFERAT Økonomi- og Planudvalget d. 14-12-2020

**Mødedato** Mandag d. 14. december 2020 kl. 16:00

**Mødested** Virtuelt

## **Indholdsfortegnelse**

Status på lånedispensationer anlægsinvesteringer i 2019 og lånedispensationer fremrykkede anlæg i	3
Blåhøj - Udbud af 2.780 m <sup>2</sup> erhvervsjord (E).....	6
Lukket: Ejstrupholm - Nørholmvej - Anmodning om tilbagekøb af ubebygget erhvervsgrund (D)....	8

# **Punkt 1: Status på lånedispensationer anlægsinvesteringer i 2019 og lånedispensationer fremrykkede anlæg i 2020 (E)**

00.00.00-A00-77-20

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Behandlingsforløb**

Økonomi- og Planudvalget 14. december 2020

Byrådet 14. december 2020

## **Tidligere udvalgsbeslutninger**

## **Indstilling**

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der ultimo december 2020 foretages indfrielse af "bygge kreditten" og at der meddeles bevilling hertil med 49,7 mio. kr.
- der ultimo december 2020 foretages et ekstraordinært afdrag på lånet til fremrykkede anlæg med 31,0 mio. kr.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har foretaget en foreløbig gennemgang af de anlægsprojekter, som er omfattet af kommunens lånedispensationer til anlægsinvesteringer 2019 og lånedispensationen til fremrykkede anlægsinvesteringer 2020.

Sagen fremkommer fordi kommunen i 2020 har optaget lån for det fulde beløb i dispensationen til fremrykkede anlægsinvesteringer på 145,050 mio. kr.

Et foreløbigt skøn over de forventede afholdte udgifter i 2020, som er omfattet af denne lånedispensation, viser at der ikke bliver afholdt udgifter svarende til låneoptagelsen. Der vil således være optaget/hjemtaget lån med et for stort beløb i forhold til gældende regler i lånebekendtgørelsen.

Da der er projekter som også er omfattet af kommunens lånedispensationer for 2019 til anlægsinvesteringer på de borgernære områder og ordinære anlægsområder er disse også medtaget i denne sagsfremstilling.

Øvrige låneoptagelser/muligheder indgår kun på enkelte steder, hvor de kan have betydning i forhold til denne sag.

Økonomi og Indenrigsministeriet meddelte den 30.08.2018 lånedispensation til investeringer på de borgernære områder med et beløb på 55,0 mio. kr. (låneandel afholdte udgifter 38,6 %) og til de ordinære anlægsområder med et beløb på 9,0 mio. kr. (låneandel afholdte 37,2%).

Der er i 2019 afholdt udgifter som medfører et forbrug på 33,5 mio. kr. på de borgernære områder og 5,9 mio. kr. på de ordinære anlægsområder. Restbeløbene på lånedispensationerne er automatisk overført til 2020 på de igangværende projekter. Lånedispensationen kan ikke overføres yderligere.

Der er ved KommuneKredit etableret en "byggekredit" på op til 64.000.000 kr., heraf er der i 2019 trukket et beløb på 32.808.192 kr. Restbeløbet fra låneadgangen i 2019 på 6.609.729 kr., er jf. de gældende regler, trukket i foråret 2020.

Der er pr. den 10.12.2020 afholdt udgifter i 2020 på projekter omfattet af lånedispensationerne fra 2019 således at de borgernære områder kan udnyttes fuldt ud (højere udgifter end rest på dispensationen). På de ordinære anlægsområder er der p.t. et mindre uudnyttet beløb.

Der er i 2020 p.t. trukket 10,3 mio. kr. (inkl. renter) på de overførte restbeløb fra lånedispensationen for 2019.

Det forventes at der enten afholdes yderligere udgifter på de ordinære anlægsområder eller kan ske overførsel af det manglende restbeløb fra merforbruget under de borgernære områder, således at lånedispensationen fra 2019 kan udnyttes fuldt ud. Det forventes således, at der vil være mulighed for eventuelt at trække yderligere ca. 14,3 mio. kr.

Social og Indenrigsministeriet meddelte den 01.04.2020 lånedispensation til fremrykning af anlægsinvesteringer med et beløb på 145,050 mio. kr. (låneandel afholdte udgifter 100,0 %).

Et skøn pr. den 10.12.2020 udviser afholdte udgifter på ca. 11,7 mio. kr. og det forventes at der i 2020 yderligere vil blive afholdt udgifter for ca. 30,3 mio. kr., svarende til samlede afholdte udgifter på ca. 42,0 mio. kr.

Det skal her bemærkes, at det af kommunens tilsagn fremgår at udgifterne skal afholdes i 2020. Der er fra KL modtaget skrivelse om at det såfremt der i 2020 er indgået helt eller delvis bindende kontrakt vil kunne ske overførsel af uforbrugte beløb til 2021. Det skal dog her bemærkes at en forespørgsel til kommunens revision p.t. ikke har kunne bekræfte, at denne udmelding er endelig bekræfte fra ministeriet overfor revisionen.

Med udgangspunkt i lånebekendtgørelsens forudsætning om at der i det enkelte år ikke må optages lån for mere end et beløb svarende til de i året afholdte udgifter er der p.t. foretaget et skøn herover.

Skønnet viser at der i 2020 til de fremrykkede anlægsinvesteringer, hvor der i 2020 er hjemtaget lån med tilsagnets fulde beløb på 145,050 mio. kr. kun forventes afholdt udgifter med en belastning på ca. 42,0 mio. kr.

Der vil således være hjemtaget lån med ca. 103,050 mio. kr. for meget. Der vil således skulle foretages et ekstraordinært afdrag på lånene, såfremt kommunen ikke med udgangspunkt i lånebekendtgørelsens øvrige regler kan modregne andre lånemuligheder i beløbet.

Som ovenfor omtalt kunne kommunen foretage et yderligere træk på "byggekreditten" på ca. 14,3 mio. kr. Alternativt forventes kommunen at kunne foretage en modregning på 64,0 mio. kr. under forudsætning af at der ultimo december 2020 foretages indfrielse af "byggekreditten" med et beløb på 49,3 mio. kr.

Derudover er der i 2020 budgetteret med en låneoptagelse vedr. indfrysninglån grundskyld på ca. 7,1 mio. kr. samt en låneoptagelse på 1,0 mio. kr. (øvrige ordinære lånemuligheder).

Såfremt disse beløb modregnes i det for meget hjemtagne beløb på ca. 103,050 mio. kr. med i alt 72,1 mio. kr. (64,0+7,1+1,0) vil der være behov for et ekstraordinært afdrag på ca. 31 mio. kr. (30,95).

Det forventes at der i 2021 kan optages endelig lån på 64,0 mio. kr. for den i 2020 afviklede "byggekredit", samt at det kan optages lån for 8,1 mio. kr. (7,1+1,0). Dette forudsætte dog at alt andet lige at der i henhold til reglerne kan ske overførsel af et tilsvarende beløb med baggrund i lånedispenationen til fremrykkede anlægsinvesteringer (først opgøres i 2021).

Endelig kan det anføres at der afhængig af størrelsen på den forventede overførsel af lånedispenation til fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 eventuelt vil kunne være adgang til udnyttelse af den del af lånedispenationen, der som en konsekvens af et ekstraordinært afdrag på ca. 31,0 mio. kr. i første omgang ikke er udnyttet. Men en endelig opgørelse af de beløb, som kan overføres til 2021 (ikke længere) kan først endelig opgøres i 2021. Økonomi- og Planudvalget xx. måned 2020

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Der skal meddeles en bevilling til indfrielse af "byggekreditten" i 2020 med et beløb på 49,7 mio. kr.

Der skal meddeles en bevilling til det ekstraordinære afdrag på låneoptagelse til fremrykkede anlægsinvesteringer på 31,0 mio. kr.

Øvrige ændringer på låneområdet medtages i overførselssagen fra 2020 til 2021 (efter endelig lånerammeopgørelse for 2020).

## **Punkt 2: Blåhøj - Udbud af 2.780 m<sup>2</sup> erhvervsjord (E)**

13.06.02-G10-81-20

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Behandlingsforløb**

Økonomi- og Planudvalget 14. december 2020

Byrådet 14. december 2020

### **Tidligere udvalgsbeslutninger**

### **Indstilling**

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der udbydes en erhvervsgrund på 2.780 m<sup>2</sup>, heraf vej 380 m<sup>2</sup> til salg med en mindstepris på 60 kr. pr. m<sup>2</sup>, ekskl. moms, på kommunens standard salgsbetingelser
- ?der gives en anlægsbevilling (indtægt) på konto 003 på 167.000 kr. ekskl. moms
- ?der gives en anlægsbevilling (udgift) til handelsomkostninger på konto 003 på 40.000 kr. ekskl. moms
- ?beløbene tilføres kassen og frigives.

### **Sagsfremstilling**

Grundsalg har modtaget en henvendelse fra en virksomhed, som oplyser at den er interesseret i at købe 2.780 m<sup>2</sup> (heraf vej 380 m<sup>2</sup>) erhvervsjord, beliggende som en selvstændig matrikel på Filskovvej 22, Blåhøj, 7330 Brande, matr. nr. 3ko Hallundbæk By, Blåhøj. Arealet er en del af Lokalplan nr. 347, Erhverv, Filskovvej, Blåhøj.

Arealet er købt af gl. Brande Kommune i 1986, og har frem til 2017 henlagt uden planlægning. Det er ved Lokalplan 347 udlagt til erhverv, miljøklasse 1-3.

Arealet er ikke forundersøgt af Museum Midtjylland. Museet oplyser, at det ikke ønsker at foretage en decideret forundersøgelse, men ønsker at være tilstede i forbindelse med, at der rømmes muld af, når byggeriet opstartes.

På arealet er der et vejudlæg. Dette søges nedlagt i forbindelse med salget. Plan og Udvikling vurderer, at ved ønske om udlæg af mere erhvervsjord, i dette område, eventuelt på de bagvedliggende arealer, vil der kunne findes en anden adgangsvvej til dem.

Arealet er ikke byggemodnet, og der er ikke foretaget jordbundsundersøgelser af jorden. Spildevandsselskabet fremfører stik til arealet i forbindelse med at arealet tages i brug, og der betales kloaktilslutningsbidrag (betales af køber). Arealet er spildevandskloakeret. Køber skal selv håndtere overfladevand på arealet.

Jorden sælges på kommunens salgsbetingelser for erhvervsjord.

Jorden skal ved salg udbydes i offentligt udbud jf. Udbudsbekendtgørelsen om salg af kommunens og regioners faste ejendom af 24. juni 2011.

Kommunen forestår berigtigelsen af handlen samt eventuelle landinspektøromkostninger.

Kort: Med gult markeret viser arealets beliggenhed på Filskovvej 22, Blåhøj - Vejudlæg ligger langs det nordlige skel.



### **Budgetmæssige konsekvenser**

?der gives en anlægsbevilling (indtægt) på konto 003 på 167.000 kr. beløbet frigives

?der gives en anlægsbevilling (udgift) til handelsomkostninger på konto 003 på 40.000 kr.

?beløbene tilføres kassen og frigives.

### **Punkt 3: Lukket: Ejstrupholm - Nørholmvej - Anmodning om tilbagekøb af ubebygget erhvervsgrund (D)**

13.06.02-G10-80-20