

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 31-03-2009

Mødedato Tirsdag d. 31. marts 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB.....	3
---	---

Punkt 574: Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB

Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB

574. Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af ændret skema B - ØU - KB

J.nr.: 16.07.00G01. Init.: JUC/RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

På baggrund af beslutning på styregruppemøde den. 26. februar 2009, hvor det blev besluttet at ændre 3 akutpladser til boliger, har BDO Kommunernes Revision i samarbejde med Hune & Elkjær foretaget nye økonomiberegninger. Samsø Plejecenter vil således bestå af 45 plejeboliger af ca. 70 m² og 6 boliger af 52,33 m², hvoraf de 3 kan lejes ud som plejeboliger og de øvrige 3 fortsat være akutpladser.

Det nye areal for aflastningsboligerne udgør derefter 314 m² mod oprindelig 180 m². Det samlede boligareal udgør herefter 3464 m² incl. andel af fællesarealer mod oprindelig 3330 m², servicearealet udgør derefter ca. 836 m² mod oprindelig 970 m².

Anskaffelsessummerne udgør herefter henholdsvis kr. 64.187.920 incl. moms for boligerne mod oprindelig godkendt anskaffelsessum på kr. 61.704.900 incl. moms og kr. 10.997.480 excl. moms for servicearealerne mod oprindelig godkendt anskaffelsessum på kr. 12.983.896 excl. moms.

Ændringerne indebærer, at den foreløbige kommunale nettoudgift ændres fra 15.033.784 excl. moms til 13.221.179 excl. moms. Bestående af en merudgift i kommunal grundkapital på kr. 173.811 og en mindreudgift på servicearealerne med kr. 1.986.416 excl. moms, hvilket medfører en samlet besparelse på kr. 1.812.605 excl. moms.

Den forventede bruttohusleje for plejeboliger på 70 m² kan opgøres til 5.512 kr. pr. måned.
Den forventede bruttohusleje for boligerne på 52,33 m² kan opgøres til 4.286 kr. pr. måned.

Den forventede bruttohusleje for en aflastningsbolig vil ligeledes være 4.286 kr. pr. måned for en bolig på 52,33 m².

Den kommunale udgift til betaling af husleje for aflastningsboligerne vil dog kunne finansieres af de i.f.m. lånefinansiering budgetterede udgifter til afdrag og renter på lån.

Indstilling:

- At det ændrede skema B for opførelse af 51 plejeboliger (incl. 6 mulige aflastningsboliger) godkendes med en anskaffelsessum på kr. 64.187.920 incl. moms og værdi af grund på kr. 1.418.341, mod oprindelig kr. 61.704.900 incl. moms og værdi af grund.
- At skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de almene boliger godkendes med en anskaffelsessum på kr. 10.997.480 excl. moms mod oprindelig kr. 12.983.896 excl. moms.
- At den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på kr. 945 pr. m² svarende til kr. 5.348 pr. måned godkendes.
- At der meddeles tillægsbevilling til tidligere meddelt på anlægsudgiftsbevilling til opførelse af 45 plejeboliger på kr. 2.483.020 incl. moms
- At der meddeles indtægtsbevilling til tidligere meddelt anlægsudgiftsbevilling til etablering af servicearealer på kr. 1.986.416 excl. moms med
- At de øgede anlægsudgifterne til plejeboligerne i byggeperioden finansieres ved optagelse af byggekredit.
- At boligernes endelige anskaffelsessum finansieres efter lov om almene boliger med 91 % lån i KommuneKredit på kr. 58.411.007, 7 % kommunal grundkapitalindskud på kr. 4.493.154 og 2 % beboerindskud på kr. 1.283.758.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag 1B - Anlægsbudget ændrede arealer

Bilag 2B - Økonomiske konsekvenser

Beslutning i Tillægsgagsorden - Økonomiudvalget den 31.marts 2009:
Anbefaler indstillingen. Fordelingen mellem plejeboliger og akutpladser afventer en nærmere sagsbehandling.

Bilag

Bilag 2B - Økonomiske konsekvenser

Bilag 1B - Anlægsbudget ændrede arealer