

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 09-10-2007

Mødedato Tirsdag d. 09. oktober 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af skema B - ØU - KB.....	3
Lukket: Eventuelt Beslutning: Orientering om personalesituation.....	5

Punkt 347: Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af skema B - ØU - KB

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

347. Opførelse af nyt plejecenter - godkendelse af skema B - ØU - KB

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

Sagsfremstilling:

På baggrund af beslutning, på kommunalbestyrelsens møde den. 18. september 2007, har der været afholdt møder med de lavest bydende entreprenører, med henblik på udarbejdelse af besparelseskatalog med anvisning af besparelsesmuligheder i projektet.

Besparelseskataloget er efterfølgende behandlet på styregruppemøde den 1. oktober med indstilling af en samlet besparelse på kr. 2.050.371 kr. incl. moms jf. bilag fra Arkitektfirmaet Hune & Elkjær dateret 3. oktober 2007.

Med udgangspunkt i besparelseslisten er der udarbejdet reviderede økonomiberegninger jf. bilag 1A og 2A, som viser de økonomiske konsekvenser af styregruppens indstillinger. Ved indregning af de anførte besparelser vil anskaffelsessummerne udgøre henholdsvis kr. 58.369.500 incl. moms for boligerne og kr. 15.204.633 excl. moms for servicearealerne. Den kommunale nettoudgift for projektet kan herefter opgøres til kr. 17.261.000, som jf. den tidligere fremsendte dispensationsansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, forudsættes lånefinansieret 100 %.

Da endeligt svar på den fremsendte låneansøgning først kan forventes ultimo oktober og endeligt omfang af lånedispositionen ikke kendes p.t., er der udarbejdet en alternativ økonomiberegning jf. bilag 1B og 2B, hvor der alene forudsættes lånedisposition, svarende til 50 % af de kommunale nettoudgifter. I dette alternativ er der, udover de i ovenstående bilag 1A og 2A indregnede besparelser, endvidere forudsat at de 6 aflastningsboliger på i alt 180 m² opføres og finansieres efter lov om almene boliger. Den samlede anskaffelsessum vil, ved opførelse af de 6 aflastningsboliger som almene boliger, udgøre kr. 61.704.900 incl. moms, mens anskaffelsessummen for servicearealerne vil udgøre kr. 12.983.896 excl. moms.

Den forventede bruttohusleje for aflastningsboligerne kan beregnes til 2.352 kr. måned for en bolig på 30 m², som afholdes af Samsø Kommune. 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.

For de øvrige 45 plejeboliger kan bruttohuslejen opgøres til 5.512 kr. pr. m² for en bolig på 70 m².

Den kommunale nettoudgift kan opgøres til kr. 15.033.000, svarende til en kommunal mindrefundt på 2.228.000, som kan henføres til den ændrede finansiering af aflastningsboligerne, fra kommunalt finansieret serviceareal til finansiering med 91% lån, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Nedenstående indstilling er udarbejdet under den forudsætning, at der opnås 100 % lånedisposition til de kommunale nettoudgifter på kr. 17.261.000. Når der foreligger et endeligt svar på den fremsendte lånedisposition fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, vil der blive indkaldt til ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen. Der vil til dette møde blive udarbejdet nye økonomiberegninger på grundlag af den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet konkret meddelte lånedisposition.

Indstilling:

- at skema B for opførelse af 45 plejeboliger godkendes med en anskaffelsessum på kr. 58.369.500 incl. moms og værdi af grund på kr. 1.418.341 med de indarbejdede besparelser jfr. bilag fra Arkitektfirmaet Hune & Elkjær.
- at skema B for etablering af servicearealer i tilknytning til de almene boliger godkendes med en anskaffelsessum på kr. 15.204.633 excl. moms. med de indarbejdede besparelser jfr. oversigt fra Arkitektfirmaet Hune & Elkjær.
- at der tilkøbes vinduer med bedre isoleringsværdi til 246.250 kr. incl. moms.
- at skema B for boliger og servicearealer godkendes under forudsætning af, at der opnås fuld lånedisposition til kommunens nettoudgift på kr. 17.261.000
- at den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på kr. 945 pr. m² svarende til kr. 5.512 pr. måned godkendes.
- at der ikke søges servicearealtilskud til 24 eksisterende ældreboliger.
- at der på funktion 5.30 meddeles tillægsbevilling på kr. 56.569.500 incl. moms til tidligere meddelt anlægsudgiftsbevilling vedr. opførelse af 45 plejeboliger, med rådighedsbeløb på kr. 6.556.189 i 2007, kr. 39.524.684 i 2008 og kr. 10.488.627 i 2009.
- at der på funktion 0.18 meddeles anlægsudgiftsbevilling vedr. udgifter til etablering af servicearealer på kr. 15.204.633 excl. moms med rådighedsbeløb på kr. 1.878.817 i 2007, kr. 10.547.536 i 2008 og kr. 2.778.280 i 2009.

- at udgifter til anskaffelse af loftlifte på kr. 616.000 excl. moms afholdes af hjælpemiddelkontoen og at der meddeles udgiftsbevilling svarende til den forventede udgift.
- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling til servicearealtilskud fra staten på kr. 1.800.000 med rådighedsbeløb i 2009.
- at der gives anlægsindtægtsbevilling på salg af egen grund til boligprojektet på kr. 1.418.318 med rådighedsbeløb i 2007.
- at 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. 53.116.245, 7 % kommunal grundkapitalindsud på kr.4.085.865 og 2 % beboerindsud på kr. 1.167.390.

Direktionen anbefaler indstillingen, hvis man ikke opnår den fulde lånedispensation vil der blive indkaldt til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen ultimo oktober som anført i indstillingen.

Bilag: 1A Anlægsbudget skema B

Bilag: 2A - økonomiske konsekvenser

Bilag: 1B Anlægsbudget skema B

Bilag: 2B - økonomiske konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. oktober 2007:

Til indstillingen vedr. pkt. 9 (loftsliste) tilføjes: ” Udgiften finansieres som øvrige anlægsrelaterede udgifter af den forventede låneoptagelse på den samlede kommunale nettoudgift, der ansøges om dispensation til at optage”.

Anbefaler indstillingen, borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige godkendelse af skema B.

Bilag

Bilag: 1A Anlægsbudget skema B

Bilag: 2A - økonomiske konsekvenser

Bilag: 1B Anlægsbudget skema B

Bilag: 2B - økonomiske konsekvenser

**Punkt 348: Lukket: Eventuelt Beslutning: Orientering om
personalesituation**