

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 09. august 2022 kl. 15:00

Mødested Hvorslev administrationsbygning, Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup - mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af byggeregnskab for Solhøj.....	3
Budget 2023-26 - Drøftelse af forslag til budgettet.....	8
Orienteringspunkt.....	12
Digitalt underskriftsark.....	15

Punkt 1: Godkendelse af byggeregnskab for Solhøj

EMN-2021-00413

Bilag

Skema C boliger

Skema C servicearealer

Anlægsregnskab Plejecenter Solhøj

Revisionspåtegning - anlægsregnskab

Revisionspåtegning - skema C Solhøj - 60 boliger

Revisionspåtegning - skema C Solhøj - servicearealer

1. Godkendelse af byggeregnskab for Solhøj (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 26.02.16, pkt. 18, BY, 28.03.17, pkt. 40

Forventet sagsgang SS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

**Social- og
Sundhedsudvalget**
9. august 2022 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskab og Skema C for etape 1 af Plejecenter Solhøj i Hammel med 60 almene ældreboliger (plejeboliger), 18 korttidspladser og tre akutpladser samt servicearealerne i tilknytning hertil.

Sags-ID: EMN-2021-00413
Dok-ID: 2635544
Sagsbehandler: nako

Byrådet besluttede i januar 2016 at nedsætte et byggeprogramudvalg. Efterfølgende gav Byrådet tilsagn til opførelsen af projektet 28. marts 2017. Skema B blev administrativt godkendt 14. september 2017 jf. Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan.

VURDERING

Anlægsregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de 60 plejeboliger på 91,066 mio. kr. inkl. moms, 19,696 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne og 15,329 mio. kr. ekskl. moms for de 18 korttidspladser og tre akutpladser. Der er samlet et mindreforbrug på 3,257 mio. kr. i forhold til budgettet fordelt med 2,648 mio. kr. inkl. moms på boligdelen og 0,609 mio. kr. ekskl. moms på servicearealer og korttidspladser.

Arealet for boligdelen, inklusive fællesarealer, er endeligt opgjort til 4.105 m². Det er en stigning på 130 m² i forhold til Skema B. For servicearealet er det samlede areal 1.663 m², hvilket er en forøgelse med 101 m² i forhold til Skema B. Ændringerne i arealerne skyldes en ombygning af kælderen og dermed ændrede fordelinger af adgangsarealer, servicearealer og fællesarealer.

Boligdelen

Hovedtallene for Skema B og C er følgende:

Hovedposter bolig	Bevilling/Skema B I 1.000 kr.	Skema C I 1.000 kr.	Afvielser I 1.000 kr.
Grundudgifter	9.587	7.155	-2.432
Entrepriseudgifter	79.147	79.447	300
Omkostninger	3.626	3.113	-513
Gebyrer	1.354	1.351	-3
Anskaffelsessum i alt	93.714	91.066	-2.648

Mindreforbrug er angivet med minus. Beløbene er inkl. moms.

Afvielserne i byggeriets hovedposter skyldes hovedsageligt, at tilslutningsafgifterne ved aflæggelse af skema C er indregnet i entrepriseudgifterne og ikke i grundudgifterne, idet de indgår som en del af totalentreprisen. Der har været lavere udgifter til bygherreleverancer og lavere udgifter til reguleringer og uforudsigelige udgifter. Der er en stigning i indeksering af entreprisens summen. Indeksering dækker over udgifter til prisudvikling i projekter, der løber over flere år. Afvigelsen under posten 'omkostninger' skyldes primært faldende udgifter til byggelånsrenter og forsikringer.

Servicearealer, korttidspladser og akutpladser

Resultatet for servicearealerne, korttidspladserne og akutpladserne fremgår nedenfor:

	Bevilling I 1.000 kr.	Regnskab I 1.000 kr.	Afvigelser I 1.000 kr.
Servicearealer, korttidspladser og akutpladser	35.634	35.025	-609
Servicearealtilskud	-2.400	-2.400	0
Grundsalg	-7.155	-7.155	0
I alt	26.079	25.470	-609

Mindreforbrug/indtægter er angivet med minus. Beløbene er ekskl. moms.

Afvigelsen på de 0,609 mio. kr. er hovedsageligt begrundet i lavere udgifter til inventar og øgede udgifter til bygherreleverancer. Den oprindelige anlægsbevilling var baseret på, at inventaret fra de to plejecentre Skaghøj og Elmehøj blev flyttet til det nye plejecenter. Grundet skærpede krav til brandsikkerheden på plejecentrene, levede inventaret ikke op til kravene for inventar i nye plejecentre. Der blev derfor på byrådsmødet 26. november 2019 givet et tillæg til rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til inventar. Samtidig blev udgiften til bygherreleverancer øget, hvilket kan begrundes med øgede udgifter til ombygning af kælderen.

ØKONOMI

Anskaffelsessummen for boligerne finansieres således:

Lån i KommuneKredit (88 %)	80,138 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	9,107 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	1,821 mio. kr.

Til støttet byggeri er låntypen lovbestemt. Lånet skal finansieres som et rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og en løbetid på 30 år. KommuneKredit tilbyder lånet med en renteudgift på 1,28 % p.a. pr. 13. juni 2022.

Der er foreløbig hjemtaget et lån på 68 mio. kr. i KommuneKredit. Der mangler således at blive optaget et restlån på 12,138 mio. kr. i KommuneKredit.

Grundet den lavere samlede anskaffelsessum end forventet ved Skema A og B, er det kommunale grundkapitalindskud reduceret med 0,264 mio. kr.

Den endelige husleje i Skema C bliver 1.127 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til 6.383 kr. pr. måned for en bolig på 68 m². Driftsbudget for boligerne fremgår af Skema C, som er vedlagt som bilag.

Kommunens Revision – BDO har godkendt og fremsendt revisionspåtegning på:

- Anlægsregnskabet for 60 plejeboliger, servicearealer og 18 korttidspladser samt tre akutpladser.
- Skema C for de 60 plejeboliger.
- Skema C for servicearealerne.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Skema C for de 60 plejeboliger godkendes.
2. At Skema C for servicearealerne godkendes.
3. At den endelige husleje godkendes.
4. At der optages et lån på 12,138 mio. kr. i KommuneKredit, hvortil der samtidig søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
5. At anlægsregnskabet for Solhøj – 60 plejeboliger, servicearealer og 18 korttidspladser samt tre akutpladser godkendes.
6. At det samlede restrådighedsbeløb i 2022 på 3,257 mio. kr. tilføres kassen.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. august 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Skema C boliger ([2723195](#))
2. Skema C servicearealer ([2723197](#))
3. Anlægsregnskab Plejecenter Solhøj ([2723877](#))
4. Revisionspåtegning - anlægsregnskab ([2723878](#))
5. Revisionspåtegning - skema C Solhøj - 60 boliger ([2723879](#))
6. Revisionspåtegning - skema C Solhøj - servicearealer ([2723880](#))

Punkt 2: Budget 2023-26 - Drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2021-02660

2. Budget 2023-26 - Drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 22.02.22, pkt. 5

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
9. august 2022, 15:00

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions- og anlægsforslag, der er fremsendt forud for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2022.

Sags-ID: EMN-2021-02660
Dok-ID: 3376906
Sagsbehandler: sve

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr. Herudover skal administrationen i lighed med tidligere år udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2022 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På de politiske udvalgsmøder i juni 2022 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner og anlæg inden for de respektive udvalgs områder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.

Det samlede budgetmateriale bliver sendt særskilt til Byrådet 5. august 2022. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til reduktioner og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk 6. august 2022.

De politiske partier har senest 11. august 2022 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøftet på budgetseminaret.

VURDERING

Administrationens forslag til reduktioner er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet en tværgående effektiviseringsblok, der vedrører alle fagområder.

Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner og anlæg. De samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2023-26 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig stilling til 11. oktober 2022.

INDDRAGELSE

Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2022. Ligeledes har institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes udarbejdelse af forslag til budgettet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2022.

Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring, og der afholdes i høringsperioden et borgermøde om budgettet 14. september 2022 i Ulstrup.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At forslagene til reduktioner og anlæg inden for Social- og Sundhedsområdet drøftes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. august 2022:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 3: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
9. august 2022, 15:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

Sags-ID: EMN-2020-34399
Dok-ID: 3389658
Sagsbehandler: emje

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

- At orienteringen tages til efterregning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. august 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

4. Digitalt underskriftsark (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

**Social- og
Sundhedsudvalget**
9. august 2022 15:00

Sags-ID: EMIN-2020-34333
Dok-ID: 3389618
Sagsbehandler: emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. august 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag