

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2025 d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 07:00

Mødested Borgmesterens mødeværelse

Mødedeltagere Formand Britt Jensen (A), Lene Due (A), Flemming Lunde Østergaard (A), Claus Gisselmann Olsen (UP), Peter Mikkelsen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Plejhjemmet Ørbygård - huslejefastsættelse 2022.....	4
Diverse.....	6
Lukket: Økonomisk Oversigt - oktober 2021.....	7
Lukket:	8

Punkt 188: Meddelelser

00.01.00-G01-1-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Indstilling

Meddelelsepunkterne forelægges til orientering:

- Sygefraværstatistik for 3. kvartal 2021

Punkt 189: Plejehjemmet Ørbygård - huslejefastsættelse 2022

27.42.00-S00-15-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag til godkendelse om huslejefastsættelse i 2022 for Plejehjemmet Ørbygård, boliger. Der gives ligeledes en udgiftsneutral bevilling til budget 2022. Dette er en konsekvens af etableringen af de 82 nye plejeboliger på Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at huslejen i 2022 på 1.314 kr. pr. m² i Plejehjemmet Ørbygård, boliger godkendes,
2. at der gives en bevilling til Økonomiudvalget i 2022 på 6.644.000 kr. vedrørende boligerne på Ørbygård,
3. at der gives en bevilling til Social- og Sundhedsudvalget i 2022 til drift af boligerne på 1.237.000 kr. og en bevilling til huslejebetalinger (indtægtsbevilling) på -7.881.000 kr. I alt en udgiftsneutral bevilling til udvalgene på 0 kr.

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag 2022 for Plejehjemmet Ørbygård, boliger. Af budgetforslaget fremgår, at både udgifts- og indtægtsbudgettet øges med 1.182.000 kr. fra brutto 7.030.000 kr. til 8.212.000 kr. Huslejen er uændret på 1.314 kr. pr. m² pr. år.

Driften og huslejerne på boligerne på det nye Ørbygård reguleres efter lov om almene boliger, idet udgifterne til driften og finansieringen af boligerne dækkes af huslejeopkrævningerne hos beboerne, og således ikke har nogen likviditetsmæssige virkninger for kommunen. Men da der er tale om en kommunal ejendom skal udgifterne og indtægterne optages i kommunens budget og regnskab

Udgifterne og indtægterne fordeler sig med:

- 1.237.000 kr. til drift (el, varme, rengøring, vedligeholdelse og diverse udgifter),
- 593.000 kr. til ejendomsskatter, afgifter, renovation og forsikringer,
- 6.051.000 kr. til terminsydelser (afdrag på realkreditlån) og henlæggelser på finans, samt
- en indtægt -8.212.000 kr. fra huslejebetalinger fratrukket administrationsbidrag og renter på 331.000 kr., netto -7.881.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunaløkonomiske konsekvenser. Budgettet til boligerne er i 2022 fordelt på Social- og Sundhedsudvalget med:

- 1.237.000 kr. på fkt. 5.30 Tilbud til ældre.
- -7.881.000 kr. på fkt. 0.25 Faste ejendomme.

Og på Økonomiudvalget med:

- 593.000 kr. på fkt. 5.30 Tilbud til ældre.
- 6.051.000 kr. på fkt. 9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.

Tidsplan

Huslejen er varslet med tre måneders varsel til ikrafttræden d. 1. januar 2022.

Bilag

3071-Ørbygaard budgetudkast 2022.pdf

Punkt 190: Diverse

00.01.00-G01-2-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Punkt 191: Lukket: Økonomisk Oversigt - oktober 2021

00.30.14-K07-27-20

Punkt 192: Lukket:

00.01.00-G01-3-21