

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, forhallen (ex. møde)

## Indholdsfortegnelse

§17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af udbudsmateriale.....	3
§17.4 Byudvikling/MBU/BSU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og Kongs	7
ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2016.....	12
ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2017.....	15

# Punkt 1: §17.4 Plejeboliger/ØU/KB - Godkendelse af udbudsmateriale

82.06.00-P20-5-16

## Anledning

Ejeren af Albertslund Centrum har ved TK Development A/S udarbejdet udbudsmateriale og et dispositionsforslag for Albertshøj pleje- og ældreboliger. Dette indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På baggrund af skema A og Værdi- og Funktionsprogrammet har TK Development A/S viderebearbejdet projektet. Dette er foregået parallelt med den politiske sagsbehandling af købsaftalen, hvor de ønsker og aftaler, der er i købsaftalen og dens dokumenter, er indarbejdet i udbudsmaterialet. Desuden har TK Development A/S arbejdet videre med byggeprogram for butikker, der skal ligge på de nederste etager.

TK har arbejdet videre med tegningerne til plejeboligerne ud fra ønskerne i Værdi- og Funktionsprogrammet og ikke mindst ud fra arealkravene i skema A. Det er altid en krævende opgave at udarbejde planløsninger på denne måde, og det kan medføre justeringer af arealerne. Eventuelle korrektioner vil blive opgjort i forbindelse med indsendelse af skema B. Skema B er en indrapportering af byggeudgifterne for almene boliger, og den foretages, når Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeudgifterne, f.eks. i form af en totalentreprisekontrakt.

### Dispositionsforslag

Tegningerne udført af Zeso Architects for kommunen er viderebearbejdet af AK83, som er TK Developments arkitekter. Tegningerne vedlægges.

### Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er en samling tekniske dokumenter, der omfatter byggeprogram for både kommunens pleje- og ældreboliger og for TK Developments butikker. Der vedlægges en bilagsliste med hvilke bilag, der forelægges Kommunalbestyrelsen.

### Den videre proces

Når dispositionsforslaget og udbudsmaterialet er godkendt af Kommunalbestyrelsen, skal det danne grundlag for tilbudsgivernes tilbud. Derefter følger flere faser i projekteringen og tilbudsgivningen. I flere af disse deltager forvaltningen med kommunens rådgivere for at sikre kvaliteten følges. Faserne er forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af Købsaftalen.

Når der er modtaget tilbud fra totalentreprenører sidst på året, udarbejdes skema B til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 20. marts 2018

På baggrund af Bjarke Juuls (Handicaprådet) og Leif Pedersens (F) bemærkninger vedhæftes to notater med svar. Derudover vedhæftes en ny udgave af "Konkurrencebetingelser" jf beslutningen i MBU.

Der har været stillet forslag om, at projektet tilføjes 12 ekstra plejeboliger i en ekstra etage, således at der vil blive 4 etager med plejeboliger. Forvaltningen har undersøgt dette nærmere og kan ikke anbefale forslaget. Notat herom vedhæftes.

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse den 22. marts 2018

Bilag til gennemsyn i sagen "Godkendelse af udbudsmateriale" - bilagene er ikke en del af sagen, men ligger til gennemsyn for interesserede på dagsordenen til §17.4-udvalget Plejeboliger, den 14. marts 2018.

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 5. april 2018

Der blev på mødet i ØU den 3. april 2018 spurgt til boligerne i tårnet etage 6-10:

Bilag 11, pkt. 5 om placering af venderadius.

Svar:

Der er plads til venderadius (150 cm) som minimum på den ene side af en dobbeltseng i værelset.

Der er tegnet dobbeltsenge på tegninger - er det ægtefælleboliger, der er tænkt?

Svar:

Lejlighederne i tårnet kan bebos af en til to beboere.

Vedrørende plejeboligerne blev der spurgt til følgende:

Der blev udtrykt bekymring for størrelsen på boliger helt ned til 33 m<sup>2</sup>. Og det ønskes oplyst, om der er særlig efterspørgsel på mindre boliger med henvisning til, at der kun ydes boligydelse op til 65 m<sup>2</sup>.

Svar:

Der er efterspørgsel efter billigere plejeboliger. Beboerne kan få boligstøtte på op til 65 m<sup>2</sup>. I de store boliger gives kun boligstøtte for 65 m<sup>2</sup>, men resten betales fuldt ud af beboeren.

Plejeboligerne er som besluttet i skema A ca. 65 m<sup>2</sup>, heraf er op imod 30 m<sup>2</sup> fælles opholdsarealer.

Udarbejdelsen af Værdi- og Funktionsprogrammet er foregået i samarbejde med blandt andre Zeso Architects, som er specialiseret i indretning af demensegnede plejeboliger. Siden første workshop ved forarbejdet til og i hele forløbet med Værdi- og funktionsprogrammet har Zeso Architects pointeret, at især demente plejhjemsbeboere opholder sig mere i de fælles stuearealer end i den private del. Derfor er der prioriteret sådan.

Den private boligdel er optimalt indrettet med hensyn til plejebenhov og arbejdsmiljø.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at udbudsmaterialet og dispositionsforslaget godkendes.

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at udbudsmaterialet og dispositionsforslaget godkendes og
2. at der ikke indarbejdes 12 ekstra plejeboliger i projektet.

## **Historik**

Plejeboliger (§17, stk. 4), 14. marts 2018, pkt. 1:

Bjarke Juuls (Handicaprådet) bemærkninger blev omdelt på mødet.

Leif Pedersen (F) havde fremsendt bemærkninger til udvalget.

Tiltrådte indstillingen, idet der i bilaget Konkurrencebetingelser tilføjes under pkt. 2.3.2.- 2. punktum - "Det vægtes positivt, at byggeriet signalerer imødekommenhed / åbenhed ...", "herunder facadeudtrykket mod nord" og at der under pkt. 6, side 8 Tildelingsudvalg indskrives "repræsentanter fra".

På baggrund af Bjarke Juuls (Handicaprådet) og Leif Pedersens (F) bemærkninger vedhæftes to notater med svar, til den videre behandling i ØU/KB.

Leif Pedersen (F), Bjarke Juul (Handicaprådet) og Ole S. D. Hansen (Ældrerådet) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 18:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

### **Bilag**

Læsevejledning -

Oversigt over bilag til dagsordenspunkt om godkendelse af udbudsmateriale

Forklaring af udbudsmaterialets dokumenter

Albertshøj - Udbudsbrev

Albertshøj - Prækvalifikationsbetingelser 7.3

Albertshøj - Konkurrencebetingelser 7.3

Værdi- og funktionsprogram Ver. 1 2018

Albertshøj 3 Tekniske specifikationer

Spørgsmål fra DH-Albertslund

Plejebolig mødet i morgen - mail fra Leif Pedersen

Svar til DH-Albertslund rev B

Alternativ plan etage 7

Svar til Leif Pedersen rev B

03 TKD Albertshøj - Konkurrencebetingelser 16.3

Notat - 48 pleje 12 ældre

## **Punkt 2: §17.4 Byudvikling/MBU/BSU/ØU/KB - Natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og Kongsholmparken og nyt klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter**

01.00.05-P20-3-16

### **Anledning**

Orbicon har udarbejdet tre scenarier for et nyt ambitiøst natur- og landskabsprojekt i Hyldagerparken og den nordlige del af Kongsholmparken. Herudover er der udarbejdet forslag til nyt klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter (AMC).

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2016, at Hyldagergrunden skal udbydes til salg til boligudvikling. Opførelse af boliger på Hyldagergrunden forudsætter, at der skal støjdæmpes fra tre kilder: Albertslund Motorsportscenter, motorvejen og jernbanen.

Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om at etablere projektet i den grønne kile og muligheden for at flytte Albertslund Motorsportscenter. Erhvervsstyrelsen betragter projektet som et teknisk anlæg, hvilket ikke er muligt at placere i de grønne kiler jf. Fingerplanen. Erhvervsstyrelsen opfordrede forvaltningen på møde den 26. september 2017 til at sende høringssvar til revision af Fingerplanen. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på møde den 10. oktober 2017, at sende høringssvar vedrørende muligheden for at støjdampe i de grønne kiler.

Uanset udvikling af et nyt boligområde på Hyldagergrunden, vil natur- og landskabsprojektet i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv. Herudover vil en reducere af støjen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler.

Der er udarbejdet tre scenarier A, B og C med tilhørende anlægsøkonomi for hvert scenarie.

- Scenarie A er et natur- og landskabsprojekt med et nyt motorsportscenter
- Scenarie B er et natur- og landskabsprojekt med bevaring af klubhus og værksted, men uden baner
- Scenarie C er et natur- og landskabsprojekt uden et motorsportscenter

Forvaltningens vurdering er, at en byudvikling med mulighed for 200-250 nye boliger på kanten af de grønne kiler, vil være meget attraktivt og dermed tiltrække ambitiøse investorer med sans for kvalitet. Vurderingen er imidlertid også, at et motorsportscenter som nærmeste nabo, vil gøre området væsentligt mindre attraktivt – dels på grund af støj og dels fordi et natur- og landskabsprojekt med et motorsportscenter får stejlere skrånninger og en lavere rekreativ værdi. Et naturlandskab uden et motorsportscenter vil således i højere grad kunne formes som en del af ådalen, som Hyldagerparken er en del af.

Erhvervsstyrelsen har udtalt, at det er tvetydigt, om det kan godkendes, at der fastholdes en støjende fritidsaktivitet i et projekt, hvis formål er at støjdampe.

Valget af scenarie for et natur- og landskabsprojekt vil have betydning for det fremtidige klubtilbud for Albertslund Motorsportscenter. Til hvert scenarie er der beskrevet et nyt klubtilbud for motorsportscenteret.

Til det videre arbejde skal der træffes beslutning om hvilket scenarie, der skal søges realiseret. Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie C - et natur- og landskabsprojekt uden et motorsportscenter.

Ønskes scenarie C ikke, skal scenarierne prioriteres i rækkefølge til brug for den videre dialog med Erhvervsstyrelsen.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

Sekretariat for Byudvikling & Erhverv den 5. april 2018

På møde den 3. april 2018 foreslog Økonomiudvalget at få tilføjet to andre scenarier:

1. Et scenarie hvor Albertslund Motorsports Center (AMC) fastholdes hvor det er
2. Et scenarie med værksted i Værkstedkvarteret fx i Værkstedsgaarden og køre på baner i Hedeland.

Herudover blev der spurgt til bilag 10, om det er cirkler rundt om erhvervsområderne. Cirklerne markerer erhvervsområderne og bilaget er blevet suppleret med stednavne.

i. For at kunne bygge boliger på Hyldagergrunden skal der støjdæmpes fra tre støjkloder: Holbækmotorvejen, jernbanen og Albertslund Motorsportscenter. Skal der støjdæmpes for AMC er løsningen beskrevet i natur- og landskabsscenario A. Forvaltningen vurderer, at Erhvervsstyrelsen ikke vil give mulighed for realisering af dette scenarie jf. bestemmelserne i Fingerplanen. Et scenarie hvor man fastholder AMC som det er i dag uden at støjdampe svarer til 0-alternativet, altså status quo.

ii. Det er en mulighed, at arbejde på at leje lokaler i værkstedsparken i stedet for f.eks. i Herstedindustripark (som er beskrevet i modellerne i bilag 9), dette fremgår også at supplerende bilag udleveret på Børne- og Skoleudvalget den 21. marts. Værkstedskvarteret ligger mere centralt placeret, og der vil være bedre offentlige transportmuligheder. Denne model kan kobles med muligheden for faste baner i Hedeland, som beskrevet i model 2.x

Ønskes et scenarie med klub og værksted i Værkstedskvarteret og baner i Hedeland vil beslutningen være:

Punkt 1, Natur- og landskabsscenario C

Punkt 4, Scenarie C2X. C er natur- og landskabsscenario C, 2 er klub og værksted lejes i Albertslund Kommune, og X er faste baner i Hedeland.

## **Økonomi**

Projektøkonomien består af udgifter til anlæg af nyt natur- og landskabsprojekt, samt af indtægter fra modtagelse af overskudsjord. Det forudsættes, at økonomien for udviklingen af natur- og landskabsprojektet som minimum hviler i sig selv.

Se vedhæftede bilag: Notat om scenarier & økonomi for Natur- og landskabsprojekt for Hyldagerparken og Kongsholmparken.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at natur- og landskabsprojekt scenarie C vælges til fortsat dialog med Erhvervsstyrelsen for realisering (Udvalg for Byudvikling §17, stk. 4),
2. at der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør anlæg af natur- og landskabsprojekt jf. principperne i projektbeskrivelsen, og (Miljø- & Byudvalget),
3. at lokalplan og kommuneplantillæg behandles efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljø- & Byudvalget) og

4. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der arbejdes med nyt klubtilbud for Albertslund Motorsports Center som beskrevet i scenarie C2Y, hvor klub og værksted lejes i Albertslund Kommune og med leje af fleksible baner i andre kommuner (Y) (Børne- & Skoleudvalget).

## Historik

Byudvikling (§17, stk. 4), 12. marts 2018, pkt. 1:

Udvalget foretog en afstemning om scenarie B og C:

For scenarie C stemte Dogan Polat (A), Jørn Jensby (A), Qasir Mirza (A) og Brian Palmund (V)

Imod scenarie C stemte Lars Gravgaard Hansen (C).

For scenarie B stemte Lars Gravgaard Hansen (C).

Imod scenarie B stemte Dogan Polat (A), Jørn Jensby (A) og Qasir Mirza (A)

Brian Palmund (V) undlod at stemme.

Sagen oversendes til ØU/KB.

Leif Pedersen (F) og Allan Høyer (O) deltog ikke på mødet.

Miljø- og Byudvalg, 20. marts 2018, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingens pkt. 2 og 3.

Lene Rygaard Jessen (Ø) kunne ikke tiltræde pkt. 2 og 3.

Qasir Mirza (A) og Leif Pedersen (F) deltog ikke på mødet.

Børne- og Skoleudvalget, 21. marts 2018, pkt. 4:

Til indstillingens pkt. 4:

Udvalget tiltrådte at sende sagen i høring i klubben Albertslund Motorsports Center (AMC) inden en beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget gjorde opmærksom på, at en konkret flytning af klubben AMC afhænger af en tilladelse til etablering af støjvolde, og den fremtidige scenarieløsning findes i samråd med brugerne af AMC. Udvalget pegede ikke på et specifikt scenarie.

Nils Jul Gjerlev (C) tog forbehold.

Danni Olsen (O) og Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 19:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

## **Beslutning**

Allan Høyer (O) foreslog, at Albertslund Motorsports Center bevares på sin nuværende placering og med sine nuværende aktiviteter:

Man stemte om forslaget

For stemte 2 (Ø, O)

Imod stemte 7 (V, C, A, F, B. Å)

Forslaget bortfaldt.

Leif Pedersen (F) foreslog, at 4 at ændres til:

4. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der arbejdes med nyt klubtilbud for Albertslund Motorsports Center, idet tilbuddet skal have samme pædagogiske værdi

Man stemte om den samlede indstilling med Leif Pedersens forslag

Indstillingen blev tiltrådt.

(Ø, O) kunne ikke tiltræde.

## **Bilag**

Tegninger plan Hyldager scenarier ABC

Tegninger snit Hyldager scenarier A B C

Natur og landskabsprojekt for Hyldager, scenarie A

Natur og landskabsprojekt for Hyldager, scenarie B

Natur og landskabsprojekt for Hyldager, scenarie C

Risikovurdering, Hyldager - Cowi

Scenarier & økonomi for Natur- og landskabsprojekt

Orientering til BSU: Hyldager, jord- og støjsprøgsmaal

Albertslund Motorsportscenter - marts 2018-0803

Materiale udleveret på BSU

Opsamling på høringssvar - Albertslund Motorsportscenter 100418

Høringsbreve - Albertslund Motorsportscenter

## **Punkt 3: ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2016**

03.11.02-S55-1-18

### **Anledning**

Godkendelse af regnskab 2016 for plejecentret Albertshøj.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har modtaget et revisionspåtegnet regnskab 2016 for plejecentret Albertshøj. Økonomi & Stab har gennemgået regnskabet.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi og Stab den 2. februar 2018

I en typisk bolig på 77 m<sup>2</sup> vil 48 m<sup>2</sup> være privat bolig, som gøres rent af plejepersonale (dermed er en kommunal udgift), og tæller derfor ikke med i huslejen. Tilbage er der 29 m<sup>2</sup> som er fællesarealer, trappearealer og adgangsarealer. I tabel 1 i 'Notat med svar på spørgsmål fra Helge Bo - Enhedslisten - stillet den 29. december 2017', fremgår det, at beboerne skal betale alle udgifterne til rengøring af fællesarealerne (fællesarealerne er til beboernes brug, og derfor er udgiften her fuldt ud pålagt huslejen), og 93,37% af udgifterne til trappevask og rengøring af gangarealer. Beregningen af de 93,37% tager udgangspunkt i tegningsoversigter mht. arealfordelingen på plejecentret. 'Notat af 30. marts 2016' - med relevant tekst markeret med gult og tabel 1 fra 'Notat med svar på spørgsmål fra Helge Bo - Enhedslisten - stillet den 29. december 2017', er vedhæftet som hhv. bilag 3 og 4.

### **SupplerendeSagsfremstilling**

Økonomi og Stab den 21. marts 2018

Efter at regnskab 2016 for Albertshøj var på kommunalbestyrelsensmøde den 6. februar og blev udsat, er regnskabet blev fremsendt med en ledelsespåtegning indeholdende en underskrift fra administrator.

Regnskab 2017 for Albertshøj er ligeledes blevet fremsendt og vil blive politisk behandlet i samme dagsorden som regnskab 2016. Ved at sammenligne regnskab 2016 med regnskab 2017 ses det, at det store overskud i 2016 ikke gentager sig i 2017. Faktisk er der i regnskab 2017 kun et mindre overskud på 200.000 kr, svarende til 1,8 % af de samlede ordinære udgifter. Den overordnede forskel på de to regnskaber er, at indflytningen af alle beboerne først var på plads i april 2016. Dermed har der ikke været afholdt driftsudgifter med helårsvirkning i 2016, hvilket bl.a. afspejler sig i et større mindreforbrug på renholdelse. Et tilsvarende mindreforbrug på renholdelse ses ikke i regnskab 2017.

Med både regnskab 2016 og 2017 som grundlag vil det være muligt fremadrettet at kunne tilpasse fremtidige budgetter. På baggrund af regnskab 2016 og 2017, vil budget 2019 blive korrigeret således, at budget og forventede forbrug så vidt muligt balancerer. Budget 2018 vil ligeledes blive gennemgået og korrigeret hvor det er muligt. Det samelede overskud i regnskab 2017 tyder dog ikke på at der er en stor ubalance i mellem udgifter og indtæger. Snarere at fordelingen mellem de enkelte delbudgetter på de enkelte konti skal omfordeles.

**Økonomi**

Samlet set er der et overskud på 2.525.000 kr. Dette skyldes især et mindreforbrug på nettokapitaludgifter (beboernes andel af terminydelserne) på 1.773.000 kr., mindreforbrug på 617.000 kr. på renholdelse og et mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse på 659.000 kr. Omvendt er der et merforbrug på 511.000 kr. som følge af udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning.

Mindreudgifterne på nettokapitaludgifterne skyldes, at der blev budgetteret med et helt års udgifter til nettokapitaludgifter, uagtet Staten betalte hele ydelsen af 1. kvartal. Dette skyldes, at den første termin er betalingsfri for beboerne, jævnført lov om almene boliger m.v.

Mindreudgifterne for renholdelse skyldes, at der ved budgetteringstidspunktet ikke forelå detaljerede renholdelsesplaner og priserne blev derfor baseret på bechmarkingdata fra Dansk Facilities Mangement og data fra Byggecentrums V&S-prisbøger.

Mindreudgifterne til almindelig vedligeholdelse skyldes, at der ikke har været behov for almindelig vedligeholdelse svarende til det budgetterede.

Det er ikke usædvanligt at der er et overskud efter første regnskabsår. Dette skyldes, at der er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip, for ikke at risikere at starte med et underskud i boligforeningen. For kommunale ældreboliger gælder, som for andre almene boliger, reglerne i driftsbekendtgørelsens §66 stk. 3 og 4. Det betyder, at overskud og underskud i en afdeling af kommunale ældreboliger skal overføres til en resultatkonto. Overskud og underskud på resultatkontoen skal afvikles over 3 år fra det budget, som afdelingen får forelagt efter det regnskab, hvor overskuddet eller underskuddet er opstået. Det betyder, at overskuddet kommer tilbage til beboerne. Udligningen over flere år har til hensigt at afdæmpe en ændring i huslejen, så der sker en gradvis ændring af beboernes husleje.

Som følge af mindreforbruget på renholdelse, vil renholdelsesbudgettet i 2018 blive reguleret således, at det vil svare til det forventede forbrug. Dette vil betyde, at huslejen i 2018 og frem vil blive nedsat.

Regnskab 2017 og budget 2018 forventes at blive forlagt til politisk godkendelse i foråret 2018.

## **Kommunikation**

Det var ikke muligt at indhente afdelingsregnskabet for Albertshøj for 2016 fra OK-Fonden i rette tid til at indberette det i kommunens regnskab. Derfor har kommunen på en mellemregningskonto optaget, hvad de forventeligt skylder Albertshøj. Kommunen vil så vidt muligt sikre, at indregning fremadrettet sker på baggrund af bestyrelsesgodkendt og et revisorpåtegnet regnskab for Albertshøj

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskab 2016 godkendes

## **Historik**

Økonomiudvalget, 30. januar 2018, pkt. 24:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.02.18. med henblik på uddybning af beregninger.

Økonomiudvalget, 6. februar 2018, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet

Kommunalbestyrelsen, 6. februar 2018, pkt. 23:

Sagen blev udsat.

Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 24:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

## **Bilag**

Regnskab 2016 Albertshøj - endelige

Regnskab 2016 Albertshøj - protokol - endelige

Bilag 3 - notat af den 30 marts 2016

Bilag 4 Tabel 1

Regnskab 2016 Albertshøj - endelige - underskrevet

## **Punkt 4: ØU/KB - Albertshøj - Regnskab 2017**

03.11.02-S55-2-18

### **Anledning**

Godkendelse af regnskab 2017 for plejecentret Albertshøj.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har modtaget et revisionspåtegnet regnskab 2017 for plejecentret Albertshøj. Økonomi & Stab har gennemgået regnskabet.

### **SupplerendeSagsfremstilling**

Økonomi & Stab 6. april 2018

Der er udarbejdet et notat med svar på spørgsmål stillet af ØU den 3. april 2018. Notatet er vedhæftet som bilag.

### **Økonomi**

Samlet set er der et overskud på 200.000 kr., svarende til 1,8 % af de samlede ordinære udgifter Dette skyldes et mindreforbrug på renholdelsesudgifter på 268.000 kr. og et mindreforbrug på udgifter til almindelig vedligeholdelse på 424.000 kr. Omvendt er der et merforbrug på 128.000 kr. på udgifter til renovation, og et merforbrug på 353.000 kr. på udgifter til el.

Mindreudgifterne for renholdelse skyldes, at budgettet har været for højt i forhold til de afholdte udgifter. I forhold til regnskab 2016 er mindreforbruget dog mindre. Dette skyldes, at der i 2017 blev ansat en ekstra ejendomsfunktionær foruden den tekniske serviceleder der er tilknyttet Albertshøj. Dette er sket ud fra et reelt behov i den daglige drift, da det blev vurderet, at én medarbejder ikke kunne løse alle opgaverne alene. Beboerrelaterede udgifterne til ejendomsfunktionær og teknisk serviceleder konteres rent teknisk på kontoen for renholdelse.

Mindreudgifterne til almindelig vedligeholdelse skyldes, at der ikke har været behov for almindelig vedligeholdelse svarende til det budgetterede.

Merudgifterne til renovation, elforbrug og vandforbrug skyldes hovedsageligt, at 2017 er det første regnskabsår, hvor der har været helårsvirkning på udgifterne, og budgetterne på disse konti har været vurderet for lave. Den oprindelige aftale for renovation har vist sig ikke at være tilstrækkelig. Derfor bliver der afhentet affald oftere end først forventet, hvilket har været fordyrende. Alle elpære er i starten af 2017 blevet udskiftet til LED pære for at holde udgifterne nede.

Med både regnskab 2016 og 2017 som grundlag vil det være muligt fremadrettet at kunne tilpasse fremtidige budgetter. På baggrund af regnskab 2016 og 2017, vil budget 2019 blive korrigeret således, at budget og forventede forbrug så vidt muligt balancerer. Budget 2018 vil ligeledes blive gennemgået og korrigeret hvor det er muligt. Det samlede overskud i regnskab 2017 tyder dog ikke på at der er en stor ubalance i mellem udgifter og indtægter. Snarere at fordelingen mellem de enkelte delbudgetter på de enkelte konti skal omfordeles.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at regnskab 2017 godkendes

### **Historik**

Økonomiudvalget, 3. april 2018, pkt. 25:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 10.04.18.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) kunne ikke tiltræde.

## **Bilag**

Regnskab 2017 Albertshøj - endelige - underskrevet

Notat besvarelse vedr. regnskab 2016-17 Albertshøj\_KB