

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 21-11-2013

Mødedato Torsdag d. 21. november 2013 kl. 17:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg.....	3
Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Ungdomsby i Præstø.....	6
Til orientering.....	9

Punkt 1: Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg

13/25889

Bilag

Skema C - Boligdelen - Autismeboliger

Skema C - serviceareal - Autismeboliger

Revisionspåtegning - Boligdelen

Revisionspåtegning - Servicedelen

Autisme - service - anlægsregnskab incl moms

Autisme - boliger - anlægsregnskab

Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 116 samt bekendtgørelse og støtte til almene boliger

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har fremsendt skema C for 12 boliger i Autismecenter i Vordingborg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.december 2010 at godkende skema A og 13.oktober 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B.

Byggeregnskabet er revideret af KMPG. Konklusionen fra revisionsregnskabet i alle væsentlige henseende er udarbejdet efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14.december 2011.

Byggeregnskab – servicedel:

	Skema B	Skema C	Afvigelser
Grundudgift	1.698	1.871	173
Håndværkerudgifter	18.106	17.929	-177
Omkostninger	1.721	1.541	-180
Gebyr	364	346	-18
I alt	21.889	21.687	-202

Finansiering af projektet:

Finansiering i mio. kr.	Skema B Boligdel	Skema B Serviceareal	Skema C Boligdel	Skema C Serviceareal
Statsstøttet realkreditlån (91%)	19.919		19.735	
Kommunal grundkapital (7%)	1532		1.518	
Beboerindskud (2%)	438		434	
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	21.889		21.687	
Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms		2.094		2.047
Statstilskud pr. tilknyttet bolig 40.000 kr.		-480		-480

I hele tusinde kr.

Opførelsen af 12 boliger finansieres med 91 % statsstøttet realkreditlån, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Udgiften til servicearealer er 100 % kommunal. Der hjemtages servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed svarende til en indtægt på i alt 480.000 kr.

Der er på boligdelen registreret et samlet forbrug på i alt 21.687.000 kr., hvilket har medført et mindreforbrug på i alt 202.000 kr. og et mindreforbrug på 47.000 kr. på serviceareal, hvor det samlede forbrug er 2.047.000 kr.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger

INDSTILLING

Psykiatri- og Handicapchefen indstiller,

at anlægsregnskab og skema C for de 12 boliger med tilhørende serviceareal godkendes,

at mindreforbruget på i alt 249.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I PSYKIATRIUDVALGET DEN 13-11-2013

Tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 21-11-2013

Indstillingen anbefales.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Ungdomsby i Præstø

13/25894

Bilag

Skema C - Boligdelen - Ungdomsby

Skema C- Serviceareal - Ungdomsby

Ungdomsbyen - service - anlægsregnskab inkl. moms

Ungdomsbyen - bolig - anlægsregnskab

Revisionspåtegning - Servicedelen

Revisionspåtegning - Boligdelen

Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Ungdomsby i Præstø

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 116 samt bekendtgørelse og støtte til almene boliger

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har fremsendt skema C for 10 boliger i Ungdomsbyen i Præstø.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.december 2010 at godkende skema A og 13.oktober 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B.

Byggeregnskabet er revideret af KMPG. Konklusionen fra revisionsregnskabet i alle væsentlige henseende er udarbejdet efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14.december 2011.

Byggeregnskab – servicedel:

	Skema B	Skema C	Afvielser
Grundudgift	1.469	1.266	-203
Håndværkerudgifter	10.985	10.444	-541
Omkostninger	924	832	-92
Gebyr	279	229	-50
I alt	13.657	12.771	-886

Finansiering af projektet:

Finansiering i mio. kr.	Skema B Boligdel	Skema B Serviceareal	Skema C Boligdel	Skema C Serviceareal
Statsstøttet realkreditlån (91%)	12.428		11.622	
Kommunal grundkapital (7%)	956		894	
Beboerindskud (2%)	273		255	
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	13.657		12.771	
Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms		1.051		965
Statstilskud pr. tilknyttet bolig 40.000 kr.		-400		-400

I hele tusinde kr.

Opførelsen af 10 boliger finansieres med 91 % statsstøttet realkreditlån, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Udgiften til servicearealer er 100 % kommunal. Der hjemtages servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed svarende til en indtægt på i alt 400.000 kr.

Der er på boligdelen registreret et samlet forbrug på i alt 12.771.000 kr., hvilket har medført et mindreforbrug på i alt 886.000 kr. og et mindreforbrug på 86.000 kr. på serviceareal, hvor det samlede forbrug er 965.000.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger

INDSTILLING

Psykiatri- og Handicapchefen indstiller,

at anlægsregnskab og skema C for de 10 boliger med tilhørende serviceareal godkendes,

at mindreforbruget på i alt 972.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I PSYKIATRIUDVALGET DEN 13-11-2013

Tiltrådt.

Da det har været nødvendigt at afslutte regnskabet forholdsvis hurtigt, kan der komme mindre udgifter efter regnskabsafslutningen.

Udvalget ønsker at eventuelle yderligere udgifter finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 21-11-2013

Indstillingen fra Psykiatriudvalget anbefales.

Punkt 3: Til orientering

13/5465

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 21-11-2013

Intet.