

# REFERAT Økonomiudvalget d. 26-02-2025

**Mødedato** Onsdag d. 26. februar 2025 kl. 14:30

**Mødested** Mødelokale 7

**Mødedeltagere** Kirsten Rask, Peter Jacobsen, Tina Beck-Nilsson, Gunver Jensen, Thomas Malthesen Hiorth, Tonny Voldby Pedersen, Kristian Kallenbach, Thomas Pedersen, Martin Damm

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Takster for dagpleje og tilskud til private passere.....	5
Ansøgning om godkendelse af skema B - MNV Bolig, afd. 7001 Klostervænget.....	7
Ansøgning om godkendelse af overdragelse af afdelinger fra Danske Funktionærers Boligselskab ti	9
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	11
Underskriftsark.....	12

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 3: Takster for dagpleje og tilskud til private passere

24-010547

### Beslutning

Anbefales.

Kirsten Rask (Socialdemokratiet) og Tina Beck-Nilsson (Socialdemokratiet) tager forbehold.

### Sagsfremstilling

#### Resume og sagens baggrund

Den 18. december 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen de endelige takster for 2025, jf. pkt. 3, herunder taksten for dagpleje.

En genberegning har efterfølgende vist, at beregningen ikke var korrekt, hvilket har konsekvenser for budgettildeling til dagplejeområdet, taksten for forældrebetaling, og taksterne for hhv. privat pasning af 0-2 årlige børn og pasning af egne 0-2 årlige børn.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller at;

1. Manglende budget til dagplejeområdet på 2,704 mio. kr. tilføres området og finansieres af kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
2. Forældrebetalingen til dagpleje fastsættes til 2.877 kr. pr. måned i månederne august til december 2025. Det vil øge den samlede forældrebetaling med 0,307 mio. kr., som tilføres kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
3. Taksten for privat pasning af 0-2 årige øges til 5.934 kr. pr. barn pr. måned og taksten for pasning af egne 0-2 årige øges til 6.725 kr. pr. barn pr. måned. De private passere reguleres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2025. Dette vil medføre en ekstraudgift på 0,507 mio. kr., som finansieres af det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

#### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2024 under pkt. 3, de endelige takster for 2025, herunder taksten for dagpleje.

På baggrund af spørgsmål fra kommunale passere om taksten for privat pasning af 0-2 årige og taksten for pasning af egne 0-2 årige, er taksterne genberegnet.

Ved en fejl er der ikke sket fremskrivning af lønninger til dagplejer og dagplejepædagoger i den ressourcefordelingsmodel der anvendes på dagplejeområdet. Lønniveauet der er anvendt er for 2024 og ikke for 2025, som det skulle have været.

I tillæg til ovenstående er ressourcefordelingsmodellen for dagplejeområdet undersøgt i årene 2020 til 2024. Det har vist sig, at samme fejl er sket i budget 2021.

Konsekvensen af ovenstående er, at dagplejeområdet i 2025 mangler budget på 2,704 mio. kr., forældrebetalingen er opkrævet med 200 kr. for lidt pr. måned og taksten for privat pasning af 0-2 årige børn er 412 kr. for lav og taksten for pasning af egne 0-2 årige børn er 467 kr. for lav. Grundlaget og metoden for genberegningen er beskrevet i notatet tilknyttet denne sag.

Såfremt forældrebetalingen ændres fra 1. august 2025 vil det kræve en genberegning af søskende tilskud og økonomisk fripladstilskud. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke opgjort.

## **Økonomiske konsekvenser**

Manglende budget til dagplejeområdet på 2,704 mio. kr. tilføres området og finansieres af kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Forældrebetalingen til dagpleje fastsættes til 2.877 kr. pr. måned med opkrævning første gang for august 2025. Det vil give en samlet ekstra opkrævning på 0,307 mio. kr., som tilføres kassen via det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Taksten for privat pasning af 0-2 årige øges til 5.934 kr. pr. barn pr. måned og taksten for pasning af egne 0-2 årige øges til 6.725 kr. pr. barn pr. måned. De private passere reguleres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2025. Det vil medføre en ekstraudgift på 0,507 mio. kr., som finansieres af det demografiregulerede område hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

## **Bilag**

Budgettildeling 2025 til dagpleje og til private passere

## **Punkt 4: Ansøgning om godkendelse af skema B - MNV Bolig, afd. 7001 Klostervænget**

17-026681K

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Domea søger på vegne af MNV Bolig om godkendelse af skema B for helhedsplan i afd. 7001, Klostervænget med en samlet anskaffelsessum på 45,760 mio. kr., hvoraf 18,417 mio. kr. er støttet 27,343 mio. kr. er ustøttet. Renoveringen sker med støtte fra Landsbyggefonden.

Licitationen og øgede renteomkostninger har øget anskaffelsessummen med 6,814 mio. kr. Elinstallationsudskiftning, som ikke var med i skema A, er inkluderet, hvilket også bidrager til stigning.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A den 16. december 2020, med en anskaffelsessum på 38,946 mio. kr., helhedsplan, garanti for støttede og ustøttede lån, samt kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr.

Lovhjemmel: Almenboligloven, støttebekendtgørelsen

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. skema B godkendes med en støttet anskaffelsessum på 18,417 mio. kr. og ustøttet på 27,343 mio. kr.
2. huslejestigningen på 27,3% godkendes.
3. godkendelse af skema B gives på betingelse af, at projektet ikke påbegyndes før der er meddelt byggetilladelse.

## **Behandling**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Domea søger på vegne af MNV Bolig om godkendelse af skema B for helhedsplan i afd. 7001, på Klosterparkvej 10-14 og Sct. Olaigade 9-13 i Kalundborg. Afdelingen består af 45 familieboliger, opført i 1953-54.

Helhedsplanen indeholder renovering af kviste, etablering af tagrumsventilation, efterisolering af tagkonstruktion, udskiftning af betonbrystninger under vinduer ved altaner, udskiftning af vinduer og døre der er ældre end 4 år, udskiftning af altaner og udskiftning af vandrør og faldstammer, ombygning af varmeanlæg til 2-strengt samt etablering af ventilation.

Efter licitation og tilvalg af elinstallationer blev anskaffelsessummen 45,760 mio. kr. og det giver en huslejestigning på 27,3%. Dette blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. januar 2025.

### *Anskaffelsessum*

Anskaffelsessummen ved skema A er et skønnet budget for projektet. Skema B er efter licitation og før påbegyndelse, således:

	Skema A Hele kr.	Skema B Hele kr.	Ændring Hele kr.
<b>Støttede arbejder (gr. 1):</b>			
Håndværkerudgifter i alt	8.067.479	14.512.741	6.445.262
Omkostninger	1.344.850	3.698.180	2.353.330
Gebyrer	107.296	205.747	98.451
<b>Anskaffelsessum støttede arbejder i alt</b>	<b>9.519.625</b>	<b>18.416.668</b>	<b>8.897.043</b>
<b>Ustøttede arbejder (gr. 2):</b>			
Håndværkerudgifter i alt	12.840.000	11.850.775	-989.225
Omkostninger	1.990.935	2.982.999	992.064
Gebyrer	169.065	166.226	-2.839
<b>Ustøttede arbejder (gr. 2) i alt</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Ustøttede arbejder (gr. 3)</b>			
Håndværkerudgifter i alt	9.436.153	9.696.089	259.936
Omkostninger	4.827.726	2.510.100	-2.317.626
Gebyrer	162.601	136.782	-25.819
<b>Ustøttede arbejder (gr. 3) i alt</b>	<b>14.426.480</b>	<b>12.342.971</b>	<b>-2.083.509</b>
<b>Anskaffelsessum ustøttede arbejder i alt</b>	<b>29.426.480</b>	<b>27.342.971</b>	<b>-2.083.509</b>
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	<b>38.946.105</b>	<b>45.759.639</b>	<b>6.813.534</b>

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt fordelingen mellem støttede og ustøttede arbejder. Endelig godkendelse af skema B sker under forbehold for kommunens godkendelse.

#### *Kapitaltilførsel og garanti*

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kapitaltilførsel den 16. december 2020. Ved godkendelse af skema A blev der givet tilsagn om garanti for de støttede og ustøttede lån. Se bilag.

#### *Huslejen*

Ved skema A blev der skønnet en lejeforhøjelse som følge af de ekstraordinære renoveringer på 973,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, svarende til en stigning på 35,8 %.

Beregningen ved skema B viser en forventet huslejestigning på 220,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, medførende en husleje på 1.025,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, svarende til en stigning på 27,3%.

Årsagen til at huslejestigningen falder fra skema A til skema B, selvom den samlede anskaffelsessum stiger, er fordi at de støttede arbejder ikke får huslejekonsekvens. Derimod er det de ustøttede arbejder og tilknyttede omkostninger, som får huslejekonsekvens.

#### *Plan og Byg*

Projektet må ikke påbegyndes før der er udstedt byggetilladelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr. forventes opkrævet i 2025. Kommunegarantien kan ikke opgøres før efter renoveringens afslutning. Garantien får kun økonomiske konsekvenser for kommunen, hvis boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

### **Bilag**

Skema A godkendelse

BOSSINF - ustøttede arbejder (Gr. 3)

BOSSINF - ustøttede arbejder (Gr. 2)

BOSSINF - støttede arbejder (Gr. 1)

# Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af overdragelse af afdelinger fra Danske Funktionærers Boligselskab til MNV Bolig

25-001953

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

MNV Bolig ansøger i skrivelse af 16. oktober 2024 om godkendelse af overdragelse af to afdelinger fra Danske Funktionærers Boligselskab (DFB). Overdragelsen vedrører afdeling 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej og afdeling 9314 Markedspladsen i Svinninge.

Københavns Kommune har som tilsynskommune for DFB, godkendt overdragelsen den 9. august 2024.

Det følger af almenboliglovens § 26 stk. 1, at erhvervelse af ejendomme kun kan ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at overdragelsen af afdeling 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej og afdeling 9314 Markedspladsen, fra DFB til MNV Bolig, godkendes.

### Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

MNV Bolig har varetaget driften og vedligehold af afdeling 9314 og 9352 for DFB de sidste 7 år.

Organisationsbestyrelsen i MNV Bolig har den 19. januar 2023 godkendt, at overdragelsen kan iværksættes. Organisationsbestyrelsen i DFB har den 14. september 2023 godkendt at afgive afdelingerne til MNV Bolig.

Afdelingerne er overdraget teknisk og regnskabsmæssigt til MNV Bolig pr. 1 oktober 2023. Den juridiske overdragelse finder sted, når Kalundborg Kommune, som tilsynskommune for MNV Bolig, har godkendt overdragelsen. Tilsynet i Kalundborg Kommune har været bekendt med den igangværende ansøgningsproces i Københavns Kommune siden december 2023.

Holbæk Kommune er beliggenhedskommune for afdeling 9314 Markedspladsen i Svinninge, og har taget overdragelsen til efterretning.

#### *Udgifter forbundet med overdragelsen*

MNV Bolig overtager afdelingerne til indestående belåning og DFB opnår ikke provenu ved overdragelsen.

Omkostningerne i forbindelse med overdragelsen er opgjort i 2023 til ca. 315.400 kr., som fordeles ligeligt imellem DFB og MNV Bolig.

#### *Garantier*

Kommunegarantier ansøges i den kommune hvor afdelingen er beliggende, der er herved ingen ændringer i forbindelse med overdragelsen.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune i forbindelse med overdragelsen.

## **Punkt 6: Lukket: Meddelelser lukket møde**

## **Punkt 7: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.