

11. Investeringsredegørelsen 2009 - 2020 (2006-2915)

Økonomiudvalget har udarbejdet en investeringsredegørelse for kommunens forventede anlægsudgifter for perioden 2009 – 2020.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. At Socialudvalget godkender en ændring i investeringsredegørelsen, der indebærer, at budgettet til nye boliger opskrives med 11,7 mill. kr. årligt i perioden 2013 – 2020 – i alt 93,6 mill. kr.
2. At Socialudvalget godkender følgende tilføjelse: ”En ændring af det lovbestemte grundkapitalindskud vil indebære en forhøjet anlægsudgift.”
3. At Socialudvalget godkender følgende tilføjelse:”Det statslige tilskud på 40.000 kr. er ikke medtaget i beregningsforudsætningerne og indskuddet skal derfor tilgå Socialforvaltningens anlægsbudget.”
4. At Socialudvalget herefter tager investeringsredegørelsen til efterretning

Problemstilling

Økonomiudvalget har ønsket at få et overblik over anlægsinvesteringsbehovet og de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser af byudviklingen 2009-2020. Økonomiforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en investeringsredegørelse med bidrag fra Koncernservice og forvaltningerne.

Økonomiforvaltningen har oversendt investeringsredegørelsen med henblik på at modtage et høringssvar.

Løsning

Redegørelsen er for en række af de øvrige forvaltninger opgjort på bydele. Socialforvaltningen har imidlertid valgt at udarbejde en beregning for kommunen under ét, da Socialforvaltningens tilbud ikke forudsættes placeret i bestemte bydele på samme vis som eksempelvis skoler og børnehaver. Udgifterne indgår derfor samlet i beregningerne under ”den øvrige by” side 67 - 68.

Anlægsinvesteringsbehovet er på det sociale område kategoriseret som særboliger, som består af almene plejeboliger til psykisk syge på voksenområdet samt handicapboliger til børn og almene plejeboliger til voksne.

Socialforvaltningen har estimeret det fremtidige behov for særboliger på baggrund af de senere års erfaringer med tilgangen af brugere. Der forventes på denne baggrund en årlig tilgang på voksenområdet på 10 psykisk syge og 20 handicappede, men det skal bemærkes, at den årlige tilgang varierer markant fra år til år og at de ovenfor nævnte tal er behæftet med usikkerhed. Som følge af usikkerheden er der kun beregnet en årlig tilgang til og med 2012. Hvis forudsætningen om en årlig stigning på 10 psykisk syge og 20 handicappede fastholdes i årene 2013 – 2020 vil dette indebære behov for yderligere tilførsel af anlægsmidler på 11,7 mill. kr. årligt i perioden 2013 til 2020 svarende til i alt 93,6 mill. kr.

På børneområdet forventes en årlig tilgang på 3-4 børn, hvilket udløser behov for en ny institution ca. hvert 4. år under forudsætning af en institutionsstørrelse på 16 børn. Enhedsprisen pr. institution estimeres til at udgøre 1,2 mio. kr.

Det er ikke på forhånd givet, hvor i byen særboliger geografisk bør placeres.
Der findes på nuværende tidspunkt 3.272 særboliger i alt svarende til 157 indbyggere pr. plads.

Investeringsredegørelsen er udarbejdet før vedtagelsen af budget 2010.

Økonomi

Enhedsprisen på voksenområdet for en handicapbolig er fastsat til 420.000 kr. og 330.000 kr. for en bolig til psykisk syge.

I forbindelse med nybyggeri modtager Kommunen et statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Det er forudsat at dette tilskud videregives til Socialforvaltningen, således at den samlede udgift inklusiv tilskud udgør henholdsvis 460.000 kr. og 370.000 kr.

Endvidere er der i boligprisen anvendt et grundkapitaltilskud på 7 pct. Dette tilskud er lovbestemt og kan ændres. Ændres tilskuddet til 14 pct. vil anlægsudgiften forhøjes med ca. 105.000 kr.

Videre proces

Indstilling overgår til Økonomiforvaltningen senest den 6. november.

BILAG

- 1 Høringssvar vedr. investeringsredegørelsen
2. Investeringsredegørelsen 2009-2020.

Anette Laigaard

/Jens Elmelund

bilag

[Høringssvar vedr. investeringsredegørelsen 2009-2020](#)
[Investeringsredegørelse](#)

