

REFERAT Økonomi- og Klimaudvalget d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 17:00

Mødested

Mødedeltagere Helle Munk Ravnborg, Jacob Trøst, Jonna Nielsen, Linda Kofoed
Persson, Mark Palmquist, Morten Riis, Søren Schow

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Kvoteflygtninge 2023.....	4
Beslutning om etablering af Ungdomsmodtagelse på Bornholm.....	6
Anlægsbevilling til etablering af midlertidigt børnehus i Vildanden på Østre Skole.....	9
Orientering fra formanden.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Fraværende

Jonna Nielsen.

Bemærkninger til dagsordenen

Maria Fromseier Kjærgaard deltog som suppleant for Jonna Nielsen.

Punkt 2: Kvoteflygtninge 2023

22/14819

Politisk sagsgang

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Bornholms Regionskommune aktivt skal arbejde for at modtage minimum 20 og maksimalt 30 flygtninge årligt. Henset til det aktuelt store pres på flygtningeområdet på Bornholm, lægger administrationen op til, at Bornholms Regionskommune fraviger dette princip i 2023.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller, at:

- Kommunalbestyrelsen godkender, at Bornholms Regionskommune i 2023 fraviger princippet om aktivt at arbejde for at modtage 20-30 kvoteflygtninge årligt og kun modtager det antal kvoteflygtninge, som Bornholms Regionskommune som udgangspunkt er tildelt af Udlændingestyrelsen i 2023.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2022

Indstillingen anbefales.

Morten Riis og Helle Munk Ravnborg og Søren Schow kan ikke medvirke, idet de ønsker at fastholde den hidtil gældende linje om at modtage min. 20 kvoteflygtninge om året.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at princippet om, at Bornholms Regionskommune aktivt skal arbejde for at tage 20-30 ekstra kvoteflygtninge årligt, fraviges i 2023 på grund af ekstraordinært stort pres på flygtningeområdet på Bornholm.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen [besluttede 10. oktober 2019](#), at ”Bornholms Regionskommune aktivt skal arbejde for, at Bornholm fremadrettet modtager 20 flygtninge frem for de nu udmeldte 2 jf. Udlændingestyrelsens kvoter for 2020”.

Kommunalbestyrelsen [bekræftede 25. juni 2020](#) denne beslutning med den præcisering, at ”der sættes et maksimum på 30”.

Administrationen indgik i 2021 aftaler med kommuner i regi af KKR-Hovedstaden om at modtage ekstra kvoteflygtninge, så BRK ville modtage i alt 25 kvoteflygtninge i 2022, hvilket Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget blev [orienteret om 25. august 2021](#). Kommunalbestyrelsen [godkendte 23 september 2021](#), at dette tal blev hævet med 7-8 ekstra kvoteflygtninge grundet den ekstraordinære tilstrømning af afghanske flygtninge.

Den administrative koordinering vedrørende omfordeling af kvoteflygtninge sker i regi af KKR-Hovedstaden, når Udlændingestyrelsen i maj udsender landstallene (kvoterne) til kommunerne for det kommende år. Kommunerne har frem til september mulighed for frivilligt at omfordele kvoterne.

Tildeling i 2023

Udlændingestyrelsen udsendte i maj landstal (kommunekvoter) for 2023. Her er Bornholms Regionskommune tildelt 5 kvoteflygtninge i 2023. Sagen blev behandlet på møde i KKR-Hovedstaden 31. maj. Her blev der spurgt ind til, om Bornholm også i 2023 vil tage ekstra kvoteflygtninge.

Det er administrationens vurdering, at den seneste tids tilstrømning af ukrainske flygtninge (180 ukrainske flygtninge er pr. 13. juni meddelt ophold på Bornholm jf. særloven for ukrainske flygtninge) kombineret med modtagelse af kvoteflygtninge fra 2021 og 2022 gør, at der ikke er kapacitet på Bornholm til at tage ekstra kvoteflygtninge i 2023. Administrationen lægger derfor op til en politisk godkendelse, at Bornholm Regionskommune i 2023 ikke skal tage ekstra kvoteflygtninge grundet det aktuelt store pres på flygtningeområdet på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Kommunernes udgifter på flygtninge- og integrationsområdet dækkes dels af direkte tilskud og statsrefusion, som følger den enkelte udlænding under integrationsprogrammet, og dels af generelle tilskud via det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år. Det omhandler bl.a. om udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb, samt kontanthjælp til personer omfattet af et integrationsprogram.

Samlet set vurderes det, at Bornholms Regionskommune på kort sigt er sikret en betydelig kompensation for de samlede nettoudgifter til kvoteflygtningene, men at de økonomiske konsekvenser for kommunen bl.a. vil afhænge af, hvilke konkrete behov den enkelte flygtning har og i hvilket omfang integrationsindsatsen lykkes. På lang sigt er det vigtigste økonomiske parameter for kommunens økonomi, i hvilket omfang flygtningene indtræder på det bornholmske arbejdsmarked, og i hvilket omfang vil de vil være på overførselsydelse og eventuelt anden behov for støtte. Hertil bemærkes, at Bornholms Regionskommune historisk set har haft en relativ høj andel af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse.

Bilag

Antal flygtninge på Bornholm 2022 - CJUR juni 2022

Punkt 3: Beslutning om etablering af Ungdomsmodtagelse på Bornholm

22/12828

Politisk sagsgang

Erhvervs-, Bolig-, og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med baggrund i positive erfaringer og resultater fra andre kommuner om øget seksuel og mental sundhed blandt unge har Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Sundhed, Center for Børn og Familie og Center for Psykiatri og Handicap i fællesskab søgt og fået tilsagn om puljemidler fra Sundhedsstyrelsen med henblik på etablering af en Ungdomsmodtagelse på Bornholm. Ungdomsmodtagelsen vil blive forankret og drevet fælles mellem Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og Center for Sundhed med et tæt samarbejde med de øvrige centres indsatser og medarbejdere, herunder specielt sundhedsplejerskerne i Center for Børn og Familie.

Med tilskuddet fra Sundhedsstyrelsen vil der blive etableret et midlertidigt tilbud til børn og unge i perioden oktober 2022 til udgangen af oktober 2024.

Administrationen har udarbejdet en businesscase med henblik på, at det allerede nu vurderes hvorvidt der kan sikres budget til en videreførelse af den beskrevne indsats også efter projektperiodens udløb.

De relevante udvalg skal ud fra dette tage stilling til, hvorvidt der ønskes udarbejdet et budgetforslag vedrørende dette gældende fra budgetåret 2024 hvor projektmidlerne ophører, med henblik på et permanent tilbud efter projektperiodens udløb.

Indstilling

Servicedirektøren indstiller, at

- der etableres en Ungdomsmodtagelse på Bornholm jf. beskrevne business-case

Beslutning Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget den 30-05-2022

Indstillingen godkendes, idet Udvalget synes, at Ungerådet bør inddrages.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 30-05-2022

Anbefales. Sagen sendes til kommentering i Ungeråd og Udsatteråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 31-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2022

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelser i styregruppen for den sammenhængende ungeindsats om unges mentale sundhed blev der taget kontakt til Halsnæs Kommune, som siden 2013 har haft tilbuddet ”UngMod”. Jævnfør det vedlagte bilag ”Analyse af potentialerne i UngMod” så er formålet med tilbuddet

” at etablere et tværfagligt / tværsektorielt samarbejde, der kan bidrage til at øge indsatsen for at nedbringe antallet af uønskede graviditeter og opspore seksuelt overførte sygdomme samtidig med, at de unges handlekompetencer forbedres og de unge bliver styrket i at tage ansvar for deres fysiske og psykosociale sundhed og trivsel. Forudsætningen for at dette lykkedes er blandt andet tilgængelighed for de unge og tid til at kunne imødekomme deres problemstillinger samt de fagprofessionelles tilgang til arbejdet med de unges seksuelle, fysiske og psykiske sundhed”

”Ungemodtagelsen ”UngMod” som koncept baserer sig på erfaringer fra Sverige om unges seksuelle og psykosociale sundhed. Sverige har haft Ungdomsmodtagelser siden 19 0’erne og har på nuværende tidspunkt 274 såkaldte Ungdomsmottagninger ”, hvor over 200.000 unge mellem 13-25 år årligt besøger modtagelserne Ungdomsmodtagelserne har stor succes i Sverige, som et sundhedsfremmende tiltag til at forbedre udviklingen af de unges fysiske og psykiske sundhed samt styrke de unge i deres seksuelle identitetsudvikling, og forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte infektioner”

Erfaringerne og resultaterne på både trivsel, sundhed, kapacitet, ressourcer og økonomi fra Halsnæs Kommune og Herning Kommune, som også har et tilsvarende tilbud, er særdeles positive.

Med udgangspunkt i dette besluttede styregruppen, at søge puljemidler i Sundhedsstyrelsen til etablering af en ungdomsmodtagelse for unge mellem 12 og 25 år med fokus på seksuel og mental sundhed.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Center for Sundhed, Center for Børn og Familie og Center for Psykiatri og Handicap har i fællesskab udarbejdet ansøgningen og primo maj gav Sundhedsstyrelsen tilsagn om, at Bornholms Regionskommune om et bevilget tilskud på 1.054.436 kr. til anvendelse i projektperioden. Puljemidlerne dækker for projektperioden 2022 – 2024.

Etablering og en mere dybdegående beskrivelse af Ungemodtagelsen fremgår af den vedlagte ansøgning til Sundhedsstyrelsen.

Forankring

Administrationen anbefaler, at det politiske projektejerskab deles mellem Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalget med Social- og Sundhedsudvalget som det primært ansvarlige udvalg. Alle udvalg vil således løbende blive orienteret om status for projektet, mens det er Social- og Sundhedsudvalget som har det formelle driftsansvar.

Baggrunden for dette er, at målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 13-25 år, hvilket netop er en målgruppe som går på tværs af de 3 nævnte udvalgsområder.

Som et bredt forebyggende tilbud vil tilbuddet på sigt bedst passe ind i Center for Sundhed, som hører under Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde.

I projektperioden 2022 - 2024 vil projektet organisatorisk blive drevet fælles mellem Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og Center Sundhed.

Ungemodtagelsen placeres i lokalerne ved Ungeporten/Ungerådgivningen (SEL §101 tilbuddet) på Campus Bornholm. Der nedsættes en styregruppe med medlemmer fra de to centre til at forestå projektet og arbejde henimod et permanent tilbud efter projektperioden.

Den konkrete indsats vil foregå i et tæt samarbejde med alle centre som indgår i den koordinerede ungeindsats (SUI) og medarbejdere herfra, herunder sundhedsplejerskerne i Center for Børn og Familie.

Anbefaling

Med udgangspunkt i den beskrevne sagsfremstilling anbefaler administrationen, at der

1) etableres en Ungdomsmodtagelse på Bornholm finansieret via direkte tilskud fra Sundhedsstyrelsen samt en tilsvarende kommunalmedfinansiering jf. business case.

2) på baggrund af en foreløbig evaluering af projektet i 2022/2023 vil blive udarbejdet et forslag til opprioritering ved budget 2024 i forhold til videreførelse af tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 1.054.436 kr. er baseret på en tilsvarende egenfinansiering. Egenfinansieringen finansieres ved en forventet besparelse på foranstaltninger jf. Serviceloven (bl.a. anbringelser) samt færre unge på uddannelseshjælp (=unge kontanthjælpsmodtagere) - Se vedlagte businesscase.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles på Økonomi- og Klimaudvalgets ekstraordinære møde den 22.6.2022. Ved en fejl er dette ikke noteret i afsnittet ”Politisk sagsgang”.

Bilag

Tilsagnsskrivelse

Ansoegningsskema2_Ungdomsmodtagelsen Bornholm

Analyse af potentialerne i UngMod

Businesscase ungemodtagelse Bornholm 2022

Punkt 4: Anlægsbevilling til etablering af midlertidigt børnehus i Vildanden på Østre Skole

22/15078

Politisk sagsgang

Natur- og Miljø- og Planudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af fortsat stigende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, ønsker Center for Børn og Familie at etablere et midlertidigt dagtilbud i Vildanden på Østre Skole. Da Vildanden senest har været benyttet som børnehus, forventer Center for Børn og Familie, at der relativt hurtigt vil kunne etableres et midlertidigt dagtilbud i lokalerne. Etablering af midlertidigt dagtilbud, samt finansiering af udgiften hertil, præsenteres til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at der etableres midlertidigt dagtilbud i Vildanden, idet

- a) der gives en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 977.000 kr. til indretning af lejede lokaler i det midlertidige børnehus i Vildanden på Østre Skole
- b) rådighedsbeløbet på 977.000 kr. finansieres af et forventet mindreforbrug i 2022 på bevilling 11 Dagpasning
- c) anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur-, Miljø- og Planudvalget
- d) der afsættes et budget på 286.000 kr. til drift i 2022, fordelt på 110.000 kr. til en koordinatorstilling på bevilling 11 Dagpasning og 176.000 kr. til bygningsdrift på bevilling 55 Ejendomme og service, finansieret af andel af overførslen fra 2021, da der forventes færre udgifter til planlagt uddannelse
- e) der indarbejdes estimerede driftsudgifter på 908.000 kr. i 2023 og 2024, og 605.000 kr. i 2025 i budget 2023 og overslagsår som en teknisk korrektion

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 22-06-2022

NMPU tager ikke stilling til a) og b) idet disse ikke vedkommer NMPU.

Pind c) tiltrædes.

NMPU tiltræder i d) den del af driftsbudgettet, der vedrører bygningsdriften.

Pind e) tiltrædes.

Udvalget tolker deponeringsreglerne således, at det er huslejen, der skal deponeres. Denne tolkning ønskes bekræftet, da den ikke fremgår af sagsfremstillingen.

René D. afventer sin stillingtagen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-06-2022

Indstillingen anbefales.

Sabine Nicoline Lyngberg undlod at stemme.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2022

Indstillingen anbefales.

Udvalget tolker deponeringsreglerne således at det er huslejen der skal deponeres. Denne tolkning ønskes bekræftet, da den ikke fremgår af sagsfremstillingen.

Linda Kofoed Persson udlod at stemme.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie ønsker at etablere et midlertidigt dagtilbud i Vildanden på Østre Skole i en periode på op til 3 år. Dette ønske sker på baggrund af et fortsat stigende pres på kapaciteten i dagtilbud på Bornholm. Efterspørgslen, og udfordringerne herved, blev indledningsvist præsenteret for Børne- og Skoleudvalget den 15. marts 2022. Siden da er efterspørgslen, særligt på vuggestuepladser, steget, både på grund af hertil komne ukrainere og på grund af øget tilflytning af småbørnsfamilier.

Leje af Vildanden

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift undersøgt mulige lokaliteter for etablering af et midlertidigt dagtilbud. Vildandens lokaler på Østre Skole har senest været benyttet som børnehus, hvorfor det synes muligt at etablere et midlertidigt børnehus i lokalerne med kort varsel, hvilket vil kunne bidrage til at Bornholms Regionskommune kan være i stand til at leve op til pasningsgarantien.

Vildanden er placeret få hundrede meter fra dagtilbuddet Signalhuset, hvorfor det midlertidige dagtilbud i Vildanden vil kunne gøre brug af legeplads, og evt. madordning, i Signalhuset.

Center for Børn og Familie ønsker at indskrive danske, såvel som ukrainske, børn i det midlertidige dagtilbud for bedst muligt at sikre driften af et midlertidigt alment børnehus og fremme integrationen af de ukrainske børn.

Center for Børn og Familie forventer, på baggrund af kvadratmeterantallet i Vildanden at kunne indskrive 68 børneenheder i dagtilbuddet, fordelt på 27 vuggestuepladser og 26 børnehavepladser.

Center for Børn og Familie forventer at kunne have et operationelt dagtilbud den 1. september 2022.

Pasningsgarantien

Såfremt der ikke etableres øget kapacitet på dagtilbudsområdet vil det resultere i et brud på pasningsgarantien, som medfører økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

Jf. Særloven for fordrevne fra Ukraine, er der mulighed for at forlænge perioden for pasningsgaranti fra de politisk besluttede 3 måneder til 5 måneder.

Et brud på pasningsgarantien vil resultere i, at Kommunalbestyrelsen, med virkning fra det tidspunkt hvor pladsen skulle være til rådighed, skal;

1. dække bruttodriftsudgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune, jf. [§ 28](#), eller
2. dække udgifterne til en plads i en privatinstitution, jf. [§ 19, stk. 5](#), eller privat pasning, jf. [§ 80](#), eller
3. give tilskud til pasning af egne børn, jf. [§ 86](#)

Vilkår for leje af Vildanden

Juridisk service i Regional Udvikling, It og Sekretariat har meddelt, at en lejeaftale skal forhandles på baggrund af en regulær sale-and-lease-back aftale med de nye ejere af Østre Skole, som skal godkendes i Indenrigs- og Boligministeriet.

Center for Børn og Familie er af kommunens egne jurister blevet orienteret om, at en sådan ansøgning kan forventes godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet med kort varsel.

Den midlertidige leje af Vildanden giver mulighed for, at der i Bornholms Regionskommune lægges planer for en permanent kapacitetsudvidelse, således at det er muligt at imødekomme efterspørgslen på dagtilbudspladser, når den 3-årige lejeperiode ophører.

Alternativer til etablering af nyt midlertidigt dagtilbud

Kapacitet pr. m²

Et børnehus' kapacitet opgøres i børneenheder, og det er antal kvadratmeter af frit gulvareal i bygningen, der afgør, hvor mange børneenheder, der er plads til. Minimumskravet i vuggestue er 3 m² pr. barn og i børnehave 2 m² pr. barn. I Bornholms Regionskommune er der i vuggestue 3,9 m² pr. barn og i børnehave 2,5 m² pr. barn. Således ligger øens dagtilbud i kvalitetsniveau C.

- Kvalitetsniveau C = Vuggestue: min. 3 m² pr. barn / Børnehave: min. 2 m² pr. barn
- Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m² pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m² pr. barn
- Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum

Såfremt man ønsker at øge normeringen i børnehusene, ved at nedsætte arealkravet til minimumssatsen, anbefaler Center for Børn og Familie, at der foretages nye opmålinger i børnehusene, da det er tvivlsomt, hvorvidt der efter nye rammer i lovgivning om arbejdsmiljø fortsat vil kunne blive godkendt samme areal, som ved sidste opmåling. Eksempelvis i forbindelse med at inkludere gangarealer i opmålingen.

Ansættelse af flere dagplejere

Det har i løbet af de senere år vist sig svært at rekruttere nye dagplejere, hvorfor Center for Børn og Familie ikke vurderer denne mulighed som værende en brugbar løsning. Ved de seneste opslag med ledige stillinger har Center for Børn og Familie modtaget ganske få, eller ingen, ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Oprettelsen af et midlertidigt pasningstilbud i "Vildanden" vil medføre anlægsudgifter til etablering af et ABA-anlæg samt til indkøb af inventar, dertil vil der være årlige driftsudgifter til en koordinatorstilling og bygningsdrift.

Anlægsudgifter:

Ibrugtagning af de lejede lokaler i Vildanden vil kræve opsætning af et fuldt dækkende ABA-anlæg (automatisk brandalarm), dertil skal der indkøbes diverse inventar, såsom højstole, krybber og puslepladser. Udgiften til ABA-anlæg og inventar forventes at beløbe sig til 977.000 kr. jf. skema 1. Udgiften til anlæg på 977.000 kr. kan finansieres af et forventet mindreforbrug på bevilling 11 Dagpasning.

Skema 1 Anlægsoverslag 2022

Håndværkerudgifter:

Igangsættelse af eksist. ventilationsanlæg	10.000 kr.
Omlægning af låsesystem	10.000 kr.
ABA-anlæg samt brandmæssige tiltag	450.000 kr.
Opsætning af hegn i eksisterende skolegård	30.000 kr.

Variable omkostninger:**

Uforudsete udgifter	50.000 kr.
---------------------	------------

Bygherreleverancer:*

Inventar mv.	320.000 kr.
Rengøring inden indflytning	30.000 kr.

Flytteudgifter - eksternt flyttefirma 15.000 kr.

Omkostninger:

Certificeret brandrådgiver 45.000 kr.

Byggetilladelse 8.000 kr.

Ibrugtagningstilladelse 6.500 kr.

Uforudsete udgifter, omkostninger 2.000 kr.

Anlægsoverslag i alt 977.000 kr.

** Beløbet til bygherreleverancer vedrører udgifter til inventar, rengøring inden indflytning, og udgifter til eksternt flyttefirma. Udgifter til teknisk service i forbindelse med indflytning dækkes af Ejendomsservices ordinære driftsbevilling.*

*** Beløbet til uforudsete udgifter dækker primært usikkerhed om priser samt udgifter til opgaver, som ikke har kunnet forudses under projekteringen.*

Detailposterne fremgår af anlægsoverslaget, der er vedlagt som bilag 1.

Driftsudgifter:

Udgifterne til pasning af børnene i den treårige periode, vil blive finansieret af de afsatte midler til ”pengene følger barnet”. Derfor vil kommunen, i den forventede lejeperiode fra 1. september 2022 til 31. august 2025, have øgede driftsudgifter til en 25 timers koordinatorstilling, samt til bygningsdrift jf. skemaet nedenfor.

Skema 2 Estimerede driftsudgifter for årene 2022-2025

Tal i hele kroner	2022	2023	2024	2025
	1/9- 31/12	1/1- 31/12	1/1- 31/12	1/1- 31/8
<i>Drift dagtilbud i alt</i>	<i>110.000</i>	<i>381.000</i>	<i>381.000</i>	<i>254.000</i>
Koordinatorstilling 25 t/u 1)	110.000	330.000	330.000	220.000
Ændring forældrebetaling	0	-82.000	-82.000	-54.667
Ændring fripladser og søskendetilskud, kommunalt	0	34.000	34.000	22.667
Ændring tilskud til privatinstitutioner	0	88.000	88.000	58.667
Ændring fripladser og søskendetilskud, privatinst.	0	11.000	11.000	7.333
<i>Bygningsdrift i alt</i>	<i>175.600</i>	<i>526.800</i>	<i>526.800</i>	<i>351.200</i>
Husleje 2)	60.600	181.800	181.800	121.200
Teknisk service	23.333	70.000	70.000	46.667
Vedligehold	33.333	100.000	100.000	66.667
Service ABA	5.000	15.000	15.000	10.000
Service ventilation	3.333	10.000	10.000	6.667
Rengøring	50.000	150.000	150.000	100.000

Samlet drift i alt**285.600 907.800 907.800 605.200**

1) Udgiften til koordinatorstillingen vil først blive indregnet i grundlaget for beregning af forældrebetalingen og tilskud til private pasningstilbud fra 2023.

2) Den årlige husleje udgør 300 kr. pr. m².

Udgiften på 286.000 kr. i 2022 kan finansieres af andel af overførslen fra 2021, da der forventes færre udgifter til planlagt uddannelse. Da der ikke forventes at være frie midler på dagpasningsområdet i de kommende år, foreslås det, at udgifterne i 2023, 2024 og 2025 indarbejdes i budgettet for 2023 og overslagsår, som en teknisk korrektion. Indarbejdelsen af den tekniske korrektion medfører en forværring af budgetbalancen i 2023 og overslagsår.

Deponering:

Det skal bemærkes, at såfremt kommunen lejer lokalerne i det tidligere Vildanden, skal værdien af de lejede lokaler belaste kommunes låneramme. Dette skyldes at indgåelse af lejeaftalen kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Beløbet der skal belaste kommunens låneramme, skal ifølge § 5 i bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. opgøres som den højeste værdi af følgende værdier:

Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms

Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse

Ifølge § 5 stk. 2 skal en kommune, der betaler moms af huslejen dog opgøre beløbet under pkt. 1 ekskl. moms.

I det omfang kommunen ikke har ledig låneramme skal beløbet deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kommunen har som udgangspunkt ikke ledig låneramme.

Bilag

Anlægsoverslag Vildanden

Punkt 5: Orientering fra formanden

Der blev orienteret om følgende:

Intet.

Punkt 6: Eventuelt

Følgende blev taget op:

Intet.