

Byrådet 09-10-2018

O - Godkendelse af budget 2019 for plejecenter Frihavnen, Vorbasse

Sagsnr.: 18/19471

Anledning

Beboermødet på plejecenter Frihavnen, Vorbasse har nedstemt budgettet for 2019, hvilket nødvendiggør Byrådets stillingtagen.

Indstilling

Sagen afgøres i Byrådet

Direktøren for Voksenområdet indstiller:

- At Voksenudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at det fremlagte budget for 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet et budget for 2019 for plejehjemmet Frihavnen, Vorbasse, der indebærer en huslejestigning på 4,29 %, hvilket svarer til en månedlig stigning før boligstøtte på:

- 225 kr. for lejemål på 69 m² – ny leje = 5.478 kr./måned
- 274 kr. for lejemål på 84 m² – ny leje = 6.669 kr./måned

Der henvises til vedlagte budget, hvor de enkelte poster fremgår. Opmærksomheden henledes på udgiftsposten "Almindelig vedligeholdelse", der kan blive udfordret i løbet af året.

Budgettet er udarbejdet på de realiserede udgifter i 2017 med en prisfremskrivning.

Kopi af regnskaber er ligeledes vedlagt, hvorfra det fremgår, at der har været et underskud på 305.570 kr., hvilket indebærer, at den samlede underfinansiering pr. 31. december 2017 udgør 623.146 kr. I oversigtsform giver det følgende beregning:

Resultatkonto		
Saldo primo	500.576	Underskud pr. 310616
Årets afvikling	-183.000	Afviklet 010716-311217
Årets driftsresultat	305.570	Regnskab 010716-311217 underskud
Saldo ultimo 2017	623.146	Underskud pr. 311217

Underskuddet på de 500.576 kr. vedrører perioden under Lejerbos administration. Byrådet har behandlet muligheden for ekstraordinær afvikling heraf på mødet den 6. marts 2018. Som beskrevet i denne beslutning skal dette afvikles over maksimalt 10 år.

Der var planlagt afviklet 122.000 kr. årligt, men henset til, at regnskabet vedrører 1 ½ år i forbindelse omlægning af regnskabsåret, udgør afviklingen af underskuddet 183.000 kr. i det ovennævnte.

I regnskabsperioden har lejeindtægterne ikke været tilstrækkelig til at afholde udgifterne, hvorfor der er opstået et yderligere underskud på 305.570 kr. Det bemærkes, at varslingen, som Byrådet tidligere har godkendt, først får virkning fra 1. august 2018 for regnskabsår 2018.

Underskuddet for 2017 vil pga. størrelsen ligeledes blive afviklet over 10 år.

På beboermødet den 23. august 2018 deltog to beboere. De ønskede ikke at godkende budgettet, jf. vedlagt referat af beboermødet.

De henviste til den tidligere klage, som Byrådet har behandlet på mødet den 6. marts 2018 og 3. april 2018. Klagen er ligeledes vedlagt som bilag og består af følgende:

Klagen

På vegne af beboerne har Frihavns Bruger- og Pårørenderåd påklaget lejestigningen, idet de generelt finder, at den er voldsom og uanstændig.

Der henvises konkret til, at ombygningen ikke er en forbedring, men nærmere er en rettelse af en arkitektonisk fejl, at de nuværende beboere hænger på den tidligere underfinansiering, at der er forvirring om Billund Kommunes rolle, at ordentlighed for dem vil være at:

- Billund kommune tager ansvar for at have bygget et plejehjem med dårlig planløsning.
- Der findes en ordning, således at nuværende beboere i Boligforeningen Frihavnen ikke skal betale den gæld, som foreningen har oparbejdet, længe før de flyttede ind.
- Billund Kommune hører på beboerne, når de absolut ikke ser de nye lange gangarealer som "forbedring af lejeboligen".
- Billund Kommune/Boligforeningen Frihavnen prøver at se hele forløbet udefra og imødekommer vores frustrationer over hele forløbet og den ringe information, vi har oplevet.
- Billund kommune imødekommer vores klage med handling, så den voldsomme huslejestigning for Frihavns beboere bliver betydelig mindre. Huslejen kunne f.eks. stige gradvis med 5% pr år.

Byrådet behandlede ombygningen, efterslæbet og muligheden for en mindre lejestigning, men konstaterede, at lovgivningen ikke gav mulighed for huslejenedsættelse.

Administrationen er af den opfattelse, at de samme forhold gør sig gældende som i byrådsbeslutningen af 6. marts 2018, hvorfor klagen atter må afvises, da beboerne ikke er fremkommet med nye indsigelser vedrørende budgettet for 2019, der kan hindre, at budgettet er i balance.

Økonomi

Økonomien i de almene kommunale ældreboliger er baseret på "hvile-i-sig-selv"-princippet og balancelejeprincippet, hvilket indebærer, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter (= leje), og at lejeren skal finansiere udgifterne.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, og lov om leje af almene boliger samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.

Beslutning Voksenudvalget den 27-09-2018

Indstillingen anbefales godkendt overfor økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen godkendt, idet 6 stemte for og 1 imod (Arne Spangfort Christensen)

Beslutning Byrådet den 09-10-2018

Godkendt, idet 21 stemte for (V, E, B, O og A undtagen Arne Spangfort Christensen) og 2 imod (C og Arne Spangfort Christensen).

Fraværende:

Jørn Poulsen

Annette Lundgaard

BILAG:

1 - 1744015	Åben	Frihavnen, Vorbasse - Budget 2019.pdf	(111415/18)	(H)
2 - 1744019	Åben	Referat fra afdelingsmødet.	(111419/18)	(H)
3 - 1744006	Åben	Tidligere klage over huslejestigning	(111408/18)	(H)

Byrådet 09-10-2018

4 - 1744018 Åben Regnskab 010716-311217.pdf

(111418/18) (H)