

Fremsendt pr. mail 2. marts 2021:

Hermed en redegørelse for forløbet og de ændringer der er foretaget af anskaffelsessummerne for de støttede og ustøttede arbejder, efter at Slagelse Kommune har godkendt skema B og frem til byggeregnskabet/Skema C.

Kuben Management fremsender skema B inkl. bilag jf. følgeskrivelse af 3. juli 2018. Der henvises til bilag 1.

Byrådet godkendte d. 27. august 2018 et skema B med en samlet anskaffelsessum 36.579 t.kr. og en fordeling med 18.179 t.kr. til støttede arbejder og 18.400 t.kr. til de ustøttede arbejder. Der henvises til bilag 2.

Efter at skema B blev godkendt af Slagelse Kommune, var der dialog med Landsbyggefonden omkring fordelingen af de samlede udgifter ved skema B og det kunne konstateres, at fordelingen mellem de støttede og ustøttede arbejder skulle reguleres.

Skema B anskaffelsessummen ift. støttede og ustøttede arbejder blev derfor, i dialog med Landsbyggefonden reguleret til 20.100 t.kr. til de støttede arbejder og 16.400 t.kr. til de ustøttede arbejder. Der henvises til bilag 3, mailkorrespondance med Landsbyggefonden af 4. oktober 2018 m.m.

Efter samråd med Landsbyggefonden blev det aftalt, at det indberettede skema B i BOSSINF ikke skulle ændres/reguleres med ovenstående fordeling af de støttede og ustøttede arbejder og at en regulering skulle foretages ved byggeregnskabet/skema C.

Efter aflevering og ved udarbejdelse af byggeregnskabet/skema C var de tekniske rådgivere i dialog med Landsbyggefonden omkring uforudsete udgifter, primært vedr. de støttede arbejder. Konstateres der uforudsete udgifter som er støtteberettigede har Landsbyggefonden mulighed for at regulerer omfanget af de støttede arbejder. Dette var tilfældet ifb. med projektet i afd. 6 i Skælskør. Der blev derfor foretaget en yderligere regulering af de støttede arbejder med ca. 928 t.kr, så de samlede støttede arbejder ved skema C nu udgør 21.028 t.kr. Der henvises til bilag 4, mailkorrespondance med Landsbyggefonden.

Når der i fremsendelsesskrivelsen til skema C, jf. bilag 5, er anført "Korrigeret skema B" skal dette således forstås som en godkendt regulering af anskaffelsessummen fra Landsbyggefonden, første gang d. 4. oktober 2018 og igen d. 27. november 2021.

Jeg skal naturligvis beklage, at Slagelse Kommune ikke tilbage i 2018 er blevet informeret om dialogen med Landsbyggefonden. Jørgen Henriksen har dog på et styringsdialogmøde tilbage i december 2020 orienteret om status for projektet bl.a. at de fysiske arbejder er afsluttet og der er udarbejdet byggeregnskab som er under revision. Der er en overskridelse på 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede, men umiddelbart bliver der ikke tale om højere lejestigning, idet fordelingen mellem støttede og ikke støttede arbejder blev reguleret ved skema B. Støttede arbejder fik en større andel. Videre skulle der i december 2020 have været 1 års gennemgang men denne er grundet Corona udsat til februar i år.

I forhold til de huslejemæssige konsekvenser, vil en regulering af anskaffelsessummen af de støttede arbejder således ikke have nogen indflydelse, da merudgiften til et lidt højere lån dækkes af husleje-/driftsstøtten fra Landsbyggefonden.

De ustøttede arbejder ved skema B, som er godkendt af Slagelse Kommune med i alt 18.400 t.kr, er i byggeregnskabet/skema C reduceret til 16.923 tk.kr. dvs. med ca. 1.477 t.kr. Dette vil komme beboerne til gavn og glæde med en lavere husleje end forventet.

Den endelige huslejberegning kan dog først foretages når låneafregning er foretaget og når Landsbyggefonden har godkendt byggeregnskabet/skema C og efterfølgende har udarbejdet den endelige beregning af drifts- og huslejestøtten.

I forhold til det af Byrådet godkendte skema B, er der en samlet overskridelse af den samlede anskaffelsessum på 1.372 t.kr. (36.579 t.kr. – 37.951 t.kr.). Da overskridelsen vedr. de støttede arbejder, får det ikke nogen huslejemæssig konsekvens for beboerne.

Skema B: Sagsfremstillingen og indstilling til politisk godkendelse
Støttet arbejder: lån 18.200 t.kr. 100 % garanti med 50 % regaranti = 9.100 t.kr.
Ustøttet arbejder: lån på 18.400 t.kr. med statslig regaranti.= netto 8.047 t.kr.

Der er i sagsfremstillingen og indstillingen anført at der er regaranti på det ustøttede lån. Det er der ikke

Samlet garanti, netto 9.100 t.kr. + 8.047 t.kr. = 17.147 t.kr

Skema C

Støttet arbejder: lån 21.028 t.kr. med 50% regaranti = netto 10.514 t.kr.
Ustøttet arbejder: ca. 51% af lånet på 14.303 t.kr. = 7.295 t.kr.

Samlet garanti, netto 10.514 + 7.295 = 17.809.

Kommunens samlede garanti stiger således fra 17.146 t.kr. til 17.809 t.kr. svarende til 663 t.kr. ved skema C.

Jeg håber ovenstående redegørelse og bilag er fyldestgørende så byggeregnskabet/skema C kan blive politisk behandlet.