

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-12-2025

Mødedato Tirsdag d. 16. december 2025 kl. 16:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Godkendelse af Skema B m.m. - Engparken.....	3
Underskriftsark.....	5

Punkt 1: Beslutning - Godkendelse af Skema B m.m. - Engparken

25/6176

Resumé:

Der skal tages stilling til godkendelse af Skema B, foreløbig leje samt kommunens økonomiske involvering i form af kapitaltilførsel og garantistillelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Skema B godkendes med en anskaffelsessum på ca. 642 mio. kr.,
2. **at** de foreløbige, beregnede lejestigninger- og niveauer godkendes som beskrevet i ansøgningen,
3. **at** Dragør Kommune godkender at bidrage økonomisk med kapitaltilførsel samt garantistillelse som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 16-12-2025

Udvalget fastholder anbefalingen fra det ordinære økonomiudvalgsmøde den 11. december 2025, hvor det blev besluttet at oversende sagen til kommunalbestyrelsen uden anbefaling.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2025:

”Sagen oversendes til KB uden anbefaling, og der indkaldes til ekstraordinært ØU forud for KB i næste uge.

Medlemmerne af Økonomiudvalget sender evt. spørgsmål til forvaltningen senest mandag den 15. december 2025 kl. 9.”

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2021 Skema A for Engparken. Skema A-godkendelse er godkendelse af en beregnet rammeøkonomi.

Godkendelse af Skema B er godkendelse af anskaffelsessummen før påbegyndelse af byggeri. På grundlag af resultatet af den afholdte licitation godkendes et endeligt budget. Dette budget skal overholde det bindende maksimumsbeløb, og dette kan ikke overskrides ved skema C; dog kan udgifter til indeksering af entreprisensummen ud over fastprisperioden medtages udenfor maksimumsbeløbet. Der godkendes en foreløbig leje.

Priserne i helhedsplanen har ændret sig betragteligt fra Skema A til Skema B. Dette er bl.a. begrundet i at anlægspriserne er steget en del fra 2021 til 2025, samt at der er kommet ekstraarbejder til. Nogle af ekstraarbejderne er uforudsete, andre tilvalgte.

Skema A blev godkendt med en pris på 406.550.856 kr.

Der ansøges om godkendelse af Skema B med en pris på ca. 642 mio. kr. Landsbyggefonden har principgodkendt økonomien i Skema B.

Beboerne i Engparken har i perioden 10. – 23. oktober 2025 haft den udvidede helhedsplan og de beregnede lejestigninger til urafstemning.

Ud af 524 mulige stemmer var der 340 afgivne.

218 beboere stemte ja, 115 stemte nej og 7 stemte blankt. Dermed har beboerne godkendt helhedsplanen.

De foreløbige, beregnede lejestigninger er beskrevet i ansøgningen (bilag 1) side 3 og 4. Administrationen anbefaler at de godkendes.

Den øgede pris i helhedsplanen har også konsekvenser for Dragør Kommune. Ikke i forhold til kapitaltilførslen, som fortsat er 250.000 kr. Konsekvensen ses i forhold til de garantier som kommunen skal stille.

Med økonomien ved Skema B-godkendelse skal kommunen:

- Stille 23,32 % garanti på udstøttede lån for 208.221.000 kr., svarende til en garanti på 48.557.137 kr.

•100% garanti på støttet lån 233.385.000 kr. Landsbyggefonden regaranterer 50%, hvilket betyder at Landsbyggefonden betaler halvdelen af garantibeløbet, hvis garantien mod forventning udløses.

Ved en godkendelse af Skema B låses økonomien i sagen.

Når byggeriet er gennemført skal der ske godkendelse af Skema C. Skemaet indeholder de faktiske anskaffelsesomkostninger, og der foreligger et revisionspåtegnet byggeregnskab.

Administrationen anbefaler at Skema B godkendes.

Love/Regler:

Lov om almene boliger samt regulativer om støtte og særlig støtte fra Landsbyggefonden.

Økonomi/Personaleforhold:

Kapitaltilførslen vil være en kontant betaling som afregnes med Landsbyggefonden via et kassetræk.

Lånebekendtgørelsen slår fast, at garantistillelse for lån til almene boligafdelinger ikke henregnes til en kommunes låntagning. Der skal således ikke deponeres et beløb, tilsvarende det som stilles i garanti for lånene.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 16. december 2025

Bilag

Kommuneansøgning skema B.pdf

Bilag 1 - Evalueringsnotat fra licitation.pdf

Bilag 2 - Skema B.pdf

Bilag 3 - Redegørelse for stigning af anlægspriser.pdf

Bilag 4 - Principgodkendelse fra LBF af skema B.pdf

Bilag 5 - Finansiering skema B.pdf

Bilag 6 - Garantiberegning.pdf

Bilag 7 - Mail med bekræftelse på optælling ved urafstemning.pdf

Bilag 8 - Nyhedsbrev oktober 2025 til beboerne vedr. urafstemning udvidet helhedsplan.pdf

Præsentation for Dragør kommune vedr. skema B.pdf

Punkt 2: Underskriftsark