

REFERAT Seniorudvalget d. 08-10-2012

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2012 kl. 21:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Bent Bechmann, Hans Erik Adsbøl, Tobias Jørgensen, Trille Nikolajsen, Birgitte Kragh , Lis Ravn Ebbesen, Knud Erik Langhoff, Per Bødker Andersen, Søren Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. Projekt 9019 - Vonsild Plejecenter, Velfærdsteknologi , invent	3
Optagelse af ny interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S.....	5

Punkt 1: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. Projekt 9019 - Vonsild Plejecenter, Velfærdsteknologi , inventar mv.

12/17808

Resumé

Seniordirektøren fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb vedrørende del af projekt 9019, Vonsild Plejecenter – Velfærdsteknologi, inventar mv.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

Seniordirektøren foreslår, at bevillingsansøgningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 20. februar 2012 pkt. 4 besluttet at opføre et nyt plejecenter i Vonsild med 60 boliger og tilhørende servicearealer.

Ansøgningens materielle indhold:

Projektet skal anvendes til køb af velfærdsteknologi og inventar samt til anvendelse til realisering af projekter under Udviklingspartnerskabet mv. til plejecenter i Vonsild.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger udgør følgende.

	i 1.000 kr.
Anlægsbevilling i alt	8.678
Ansøgning om frigivelse af del af bevilling	<u>4.250</u>
Rest anlægsbevilling	4.428
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013	0
Nødvendigt rådighedsbeløb 2013	<u>250</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2013	250
Rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014	0
Nødvendigt rådighedsbeløb 2014	<u>4.000</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2014	4.000

Rådighedsbeløbet er i overensstemmelse med budget 2013, hvor det totale rådighedsbeløb er optaget i budgetoverslagsår 2015.

Det resterende rådighedsbeløb i 2015 på kr. 4.428.000 forbliver stående på projekt 9019 til Vonsild plejecenter til senere disponering.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en merudgift i 2013 på 250.000 kr. og en merudgift i 2014 på 4.000.000 kr. Merudgifterne finansieres af tilsvarende mindre udgifter i 2015. Modpost i de enkelte år vil være på likvide aktiver idet 2013 indarbejdes som en tillægsbevilling, mens korrektioner for 2014 og 2015 indarbejdes i de foreløbige bevillingsrammer for budgetperioden 2014 – 2017.

Beslutning Seniorudvalget den 08-10-2012

Bevillingsansøgningen ikke imødekommet. Beløbet afventer udmøntning til 2015.

Punkt 2: Optagelse af ny interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S

12/20744

Resumé

Haderslev kommune har i juli måned 2012 henvendt sig til Fælleskøkkenet Elbo I/S med en forespørgsel om optagelse som interessent i selskabet. Der har hen over sommeren været møde mellem repræsentanter fra Haderslev kommune og formandskabet for Fælleskøkkenet Elbo I/S. Man er blevet enige om betingelser for optagelse som interessent i selskabet.

Fælleskøkkenet Elbo I/S bestyrelse, har på et bestyrelsesmøde den 20. september 2012 behandlet anmodningen fra Haderslev Kommune om optagelse som interessent i selskabet. Bestyrelsen anbefaler at Haderslev Kommune optages som interessent.

Haderslev Byråd har den 25. september 2012 godkendt, at der ansøges om optagelse som interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S

I henhold til interessentskabskontrakten, skal optagelse af ny interessent, ske med samtykke fra alle interessenter.

Indtrædelse af nye interessenter kræver ligeledes godkendelse fra Statsforvaltningen Syddanmark.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Seniordirektøren foreslår,

at beslutningen fra Bestyrelsen for Fælleskøkkenet Elbo I/S indstilles:

at det anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd, at Haderslev Kommune indtræder som interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S pr. 1. januar 2013, under de foreslåede betingelser,

at såfremt det godkendes at Haderslev Kommune indtræder som interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S, godkendes de ændringer til interessentskabskontrakten, som fremgår af notat udarbejdet af Byråds- og direktionsekretariatet, Fredericia Kommune,

at det ud over de foreslåede ændringer til interessentskabskontrakten, jf. ovenfor, sker en præcisering i interessentskabskontrakten, således at det fremgår, at det er 2 byrådsmedlemmer der udpeges til bestyrelsen,

at Byrådet tager stilling til, hvilke 2 byrådsmedlemmer der skal sidde i Fælleskøkkenet Elbo I/S bestyrelse pr. 1. januar 2013, såfremt Haderslev Kommune indtræder som interessent i selskabet,

at de økonomiske konsekvenser ved optagelse af Haderslev Kommune i Fælleskøkkenet Elbo I/S, medtages ved budgetrevision i 2013.

Sagsfremstilling

Der er aftalt flg. betingelser for optagelse som interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S:

- Haderslev Kommune indtræder som interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S pr. 1. januar 2013.
- Indskudskapital – I den nuværende selskabsform, har de 3 interessenter hver indskudt 1.696.560 kr. som indskudskapital i selskabet. Med en 4. interessent i selskabet anses det kun for nødvendigt at indskudskapitalen er 1.300.000 kr. fra hver interessent. Bliver indskudskapitalen nedsat til 1.300.000, vil dette betyde at de nuværende interessenter vil få tilbagebetalt forskellen til den oprindelige indskudskapital.
- Udviklingsomkostninger – Både ved selskabets opstart samt under den løbende drift af selskabet, er der anvendt ressourcer på udvikling af selskabet. Haderslev Kommune betaler ved indtræden i selskabet 550.000 kr. som en andel af udviklingsomkostninger (i kontrakten benævnt som goodwill).
- Ny I/S Kontakt – Omkostningerne til en ny I/S kontrakt deles mellem de 4 interessenter.

· Anskaffelse/Ombygninger – Konstitueret køkkenleder forventer at produktion af mad til Haderslev Kommune kan holdes inden for de nuværende fysiske rammer, uden større investeringer.

· Bestyrelsessammensætning – I den nuværende selskabskonstruktion, stiller hver interessent med 3 bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at der fremadrettet kun skal stilles med 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver interessent.

Med optagelse af Haderslev Kommune som interessent i selskabet, vil Fælleskøkkenet Elbo I/S opnå en større produktion. Det vil have en gavnlig effekt på priserne, således at der forventes lidt lavere priser.

Der er efterfølgende opstået tvivl om, at det alligevel bliver nødvendigt med en mindre investering pga. den udvidede produktion. Dette er p.t. ved at blive undersøgt nærmere. Såfremt dette bliver nødvendigt, kan det betyde at indskudskapitalen forhøjes fra de foreslåede 1.300.000 kr. Der er ingen forventning om at indskudskapitalen vil blive større end den nuværende indskudskapital på 1.696.560 kr., såfremt der bliver behov for investeringer.

Hvis Haderslev Kommune optages i Fælleskøkkenet Elbo I/S pr. 01. januar 2013, skal der udarbejdes en ny åbningsbalance for selskabet. Dette kan medføre korrektioner af økonomisk karakter for de nuværende interessenter.

De samlede økonomiske konsekvenser som ovenfor nævnt, vil blive medtaget ved budgetrevision i 2013.

Vurdering:

Ved optagelse af Haderslev Kommune som interessent i Fælleskøkkenet Elbo I/S, skal den nuværende I/S kontrakt ændres. Byråds- og direktionsekretariatet, Fredericia Kommune har udarbejdet et notat der beskriver de nødvendige ændringer af kontrakten. Notatet har været fremsendt til Statsforvaltningen Syddanmark, til vurdering. Statsforvaltningen Syddanmark har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer. Det foreslås derfor, at de ændringer som fremgår af notatet godkendes.

Ud over de foreslåede ændringer som fremgår af notatet, indstiller bestyrelsen for Fælleskøkkenet Elbo I/S, at der sker en præcisering i I/S kontrakten med hensyn til udpegelse af medlemmer af bestyrelsen. I den nuværende I/S kontrakt fremgår det at hver interessent udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen for Fælleskøkkenet Elbo I/S ønsker præciseret, at der udpeges 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen. Dette er begrundet i bestyrelsens ønske om et tæt tilhørsforhold mellem Elbo I/S og byrådene i interessentkommunerne.

Det kan i øvrigt bemærkes, at de nuværende medlemmer af Fælleskøkkenet Elbo I/S bestyrelse, udpeget af Kolding Kommune er:

Hans Peter Andersen
Hans Erik Adsbøl
Christen Kragh.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Seniorudvalget den 08-10-2012

Beslutningen fra bestyrelsen i Elbo I/S indstilles til Økonomiudvalg og Byråd med den tilføjelse, at det anbefales at byrådsmedlemmerne Hans Peter Andersen og Hans Erik Adsbøl udpeges som Kolding Kommunes repræsentanter i bestyrelsen.

Bilag

Notat vedr. ændringer af kontrakt - (fra Fredericia Kommune) - pdf

Interessentskabskontrakt Elbo-køkkenet underskrevet.pdf