

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 22-02-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

3-projektet - Beslutning vedr. forslag om ændring i del af 3-projektet samt anvendelse af yderligere	3
Lukket: 3-projektet - Beslutning vedr. rådgiveraftale for delprojekt Skyttehuset - SKU - ØU - KB...	7

## **Punkt 210: 3-projektet - Beslutning vedr. forslag om ændring i del af 3-projektet samt anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler og evt. andre midler - SKU - ØU - KB**

### **3-projektet - Beslutning vedr. forslag om ændring i del af 3-projektet samt anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler og evt. andre midler - SKU - ØU - KB**

#### **210. 3-projektet - Beslutning vedr. forslag om ændring i del af 3-projektet samt anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler og evt. andre midler - SKU - ØU - KB**

J.nr.: 20.00.00 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

##### Problemstilling:

Beslutning vedr. 3-projektet – Etape1: Unge / fitness / skytter, anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler samt hensigtserklæring om evt. anvendelse af kommunale midler i det omfang tilskudsmidler ikke kan dække medfinansiering af kvalitetsfondsmidlerne. Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2010 skitseprojekt for 3-projektet.

Den 9. november 2010 blev godkendt igangsætning og anvendelse af kvalitetsfondsmidler til delprojekt ”Skyttehuset”. I alt afsat ca. 1 mio. kr. hvoraf 336.000 kr. vedrører kvalitetsfondsmidler. Efter behandling i Social- og Kulturudvalget på møde den 8.2.2011 vedr. 3-projektet har den nye arkitekt Poul Erik Clausen (som, hvis politisk godkendelse, skal stå for det videre arbejde) sammen med konsulent Bo Fisker, yderligere præciseret projektets tegninger og økonomi.

Godkendelse af det præciserede projekt vil kræve samtidig godkendelse af anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler samt en hensigtserklæring om evt. anvendelse af kommunale midler i det omfang tilskudsmidler ikke kan dække medfinansiering af kvalitetsfondsmidlerne.

##### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Høringssvar fra Styregruppen vil foreligge ved mødet.

##### Lovgrundlag:

Lov om Folkeskolen af 1. august 1994- Multibane. Ikke lovbestemt område. Brug af anlægget og foreningernes aktiviteter er omfattet af Folkeoplysningsloven. Ungdomshus. Ikke lovbestemt område. Aktiviteter i centeret er omfattet af Folkeoplysningsloven.

##### Høring/partshøring:

Høringssvar fra Ungegruppen, Samsø Fitness og Samsø Skytteforening fremlægges på mødet.

##### Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2010 kommissorium for 3-projektet samt anvendelse af kvalitetsfondsmidler for årene 2010-2014 og delvis 2015 som en del af finansieringen. I alt 14.770.000 kr. og således, at der derudover reserveres 1 mio. til evt. andre udgifter

##### Løsningsmuligheder:

1. Godkender det præciserede projekt samt anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler 2,576 mio. kr. med hensigtserklæring, at finansiering af evt. manglende tilskudsmidler kan dækkes ved anvendelse af kommunale midler fra henholdsvis enten § 21 midler eller midler afsat til de unge.
2. Godkender det præciserede projekt samt anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler dog således, at Etape 1 tilpasses bygningsmæssigt til de til rådighed værende midler, til medfinansiering af kvalitetsfondsmidlerne. Der anvendes herefter yderligere kvalitetsfondsmidler 1,65 mio. kr. (Arkitektens vurdering her vil foreligge ved mødet).
3. En ny model udarbejdes.

##### Faglige overvejelser:

Der vurderes at være tale om en større kvalitetsforbedring af denne fase 1 (Unge, skytter og fitness) samt nu et nøglefærdigt overslag over alle og samtlige udgifter.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Der henvises til målsætninger i det af kommunalbestyrelsen vedtagne kommissorium

Der henvises i øvrigt til Samsø kommunes overordnede formål og mål for sundhed, skolen, bibliotek, den tværfaglige børn og unge politik samt værdier og overordnede formål for kulturområdet.

##### Økonomi:

Samlede projektomkostninger ved Etape 1 udgør 6,2 mio. kr. Ændring i projektøkonomien skyldes, at det overslag der blev anvendt ved sagens første behandling af projektet, alene indeholdt omkostninger til ”rå vægge uden aptering” dvs.

uden indhold. Dels indgår endvidere pris for den udvendige atriumgård samt ombygning af lokaler til de unge og fitness dels afsættes der ramme til rådgiveraftale og byggepladssomkostninger. Den specificerede økonomi vedr. Etape 1 behandles under lukket punkt vedr. indgåelse af rådgiveraftale.

#### Finansiering Etape 1 -- unge / fitness / skytter

Byfornyelsesmidler vedr. renovering, ombygning og forbedring	300.000		
Medfinansiering 25 %		75.000	Andel af tilskudsmidler fra Samsø Skytteforening (efter fradrag 17 % tilskudsmoms)
<b>I alt</b>	<b>375.000</b>		

Kvalitetsfondsmidler	2.912.500		
Medfinansiering 50 %			
		610.000	Andel af tilskudsmidler fra Samsø Skytteforening (efter fradrag 17 % tilskudsmoms)
		150.000	Eget arbejde
		1.256.000	Tilskudsmidler til medfinansiering af kvalitetsfondsmidler
		350.000	Evt. tilsagn fra LAG på Samsø kommunes ansøgning jf. <b>Note 1</b>
		546.500	Øvrige tilskudsmidler <b>Note 2</b>
<b>I alt</b>	<b>5.825.000</b>		

<b>Samlet</b>	<b>6.200.000</b>		
---------------	------------------	--	--

KB bevilgede den 9. november 2010 anvendelse af kvalitetsfondsmidler med 336.000 kr.

En godkendelse af det præciserede projekt kræver således godkendelse af anvendelse af yderligere kvalitetsfondsmidler, 2.576.500 kr.

Kvalitetsfondsmidler udgør i 2011, 4.912.000 kr. og en merbevilling kan således afholdes indenfor rammen.

Rest kvalitetsfondsmidler udgør herefter 2 mio. kr. i 2011 og 1,45 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013, 2014 samt evt. 1 mio. kr. i 2015. I alt ca. 6,5 mio. kr. der kan anvendes til 3-projektets øvrige faser. Rest byfornyelsesmidler udgør endvidere 2,2 mio. kr. der forventes anvendt i etape 2 vedr. skole og bibliotek.

#### **Noter: vedr. evt. tilskud fra LAG og øvrige tilskudsmidler**

##### **Note 1:**

Fra LAG sekretariatet er oplyst, at uanset budgetrammen, vil et tilskud maksimalt kunne udgøre 350.000 kr., men at LAG kan ansøges næste år til andre delprojekter. LAG's indstilling tilgår Samsø kommune den 23.2.2011, hvorefter ministeriets endelige godkendelse eller afslag forventes inden for et par måneder.

##### **Note 2:**

Der er kontakt til Realdania og LOA vedr. fondenes evt. interesse for at indgå i 3-projektet og herefter med konkret ansøgning om tilskud. Øvrige tilskudsmidler 546.500 kr. vil evt. kunne dækkes herigennem. Der er løbende ansøgningsfrist med sagsbehandlingstid på et par måneder.

#### **Noter: vedr. en hensigtserklæring om evt. anvendelse af kommunale midler**

Ved helt eller delvist afslag på ansøgning om tilskud kan der peges på evt. anvendelse af følgende midler til medfinansiering af kvalitetsfondsmidlerne:

#### **§ 21 midler**

- 2010: Overskud ca. 300.000 kr.
- 2011: Forventet overskud 300.000 kr.

#### **Omplacering af midler afsat til drift af ungdomshus. Rammen udgør**

- 2010: 100.000 kr. hvoraf er anvendt 15.000 kr. Yderligere bevilling 20.000 kr. til tiltag for de unge.
- 2011: 160.000 kr. + evt. overført restbevilling 65.000 kr. = 225.000 kr.
- 2012 og o.år: 510.000 kr.

Det kan oplyses, at der indgår overvejelser vedr.forslag til anvendelse af overskud fra projektmidler og evt. ungepuljen til projektleder.

#### **Løsningsforslag 1**

Kommunen skal ud over bevilling af yderligere kvalitetsfondsmidler med 2,5765 mio. kr., i alt 2,9125 mio. kr. inkl. allerede bevilgede midler 366.000 kr., finde midler til medfinansiering 896.500 kr. i det omfang disse ikke kan dækkes af tilskudsmidler (f.eks. LAG).

#### **Løsningsforslag 2**

Kommunen skal bevilge yderligere kvalitetsfondsmidler med 1,65 mio. kr., i alt 2,016 mio. kr. inkl. allerede bevilgede midler 366.000 kr.

#### **Løsningsforslag 3**

Etape økonomi fremlægges når et evt. nye projektforslag kendes.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschefen og direktionen indstiller:

Såfremt SKU indstiller, at Etape 1 gennemføres jf. løsningsmulighed 2:

- at dette sker indenfor de til rådighed værende midler inkl. eventuelt tildelte tilskud således,
- at SKU og Styregruppen tildeles kompetence til efterfølgende og fremover, at træffe beslutning vedr. bygningens indretning og andre spørgsmål der ikke påvirker projektets økonomi.
- at KB, idet det samlede byggeri ikke kan færdiggøres nu, træffer principbeslutning vedr. placering af fitness og de unge henholdsvis nede eller oppe.
- at der herefter anvendes yderligere kvalitetsfondsmidler 1,65 mio. kr. til i alt 2,016 mio. kr. inkl. allerede afsatte 336.000 kr.
- at der i det omfang der modtages tilsagn om tilskud, kan anvendes yderligere kvalitetsfondsmidler svarende til tilskuddets størrelse og op til den i model 1 oplyste ramme for kvalitetsfondsmidler 2,9125 mio. kr.

Bilag:

2011-02-17 Projekttegning - Aktivitetslokale oppe

2011-02-17 Projekttegning - Aktivitetslokale nede

2011-02-17 Projekttegning - Aktivitetslokale skytter

3-projektet - Projekthandlingsplan, unge, fitness, skytterne

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 8. februar 2011:

Anbefales, idet der skal foreligge høringssvar fra ungegruppen og fitness inden ØU.

Såfremt, der ikke bevilges LAG midler finansieres projektet af øvrige midler jf. bilag uddelt på mødet.

Indretning af ”sted” til de unge igangsættes umiddelbart efter KB, såfremt punkter godkendes.

Bilag:

Høringssvar fra Samsø Fitness uddelt på mødet.

Beslutning i Tillægsdagsorden - Social- og Kulturudvalget den 21. februar 2011:

Ny indstilling fra afd.chef og direktion uddelt på mødet anbefales, idet det præciseres, at der herved ikke indgår kommunale midler.

Bilag:

Høringssvar fra Ungekulturgruppen 21 feb 2011

Høringssvar fra Samsø Skytteforening

Beslutning i Tillægsdagsorden - Økonomiudvalget den 22. februar 2011:

Indstilling fra ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 21.02.2011 tiltrædes, idet det præciseres, at der herved ikke indgår kommunale midler. Der ansættes en projektkoordinator inden for de resterende konsulentmidler. SSP-konsulenten ønskes inddraget omkring de unges behov og ønsker.

## **Bilag**

2011-02-17 Projekttegning - Aktivitetslokale oppe

2011-02-17 Projekttegning - Aktivitetslokale nede

2011-02-17 Projekttegning - Aktivitetslokale skytter

3-projektet - Projekthandlingsplan, unge, fitness, skytterne

Høringssvar fra Samsø Fitness

Høringssvar fra Ungekulturgruppen 21 feb 2011

Høringssvar fra Samsø Skytteforening

**Punkt 211: Lukket: 3-projektet - Beslutning vedr. rådgiveraftale for delprojekt Skyttehuset - SKU - ØU - KB**