

# REFERAT Økonomiudvalg d. 26-08-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 26. august 2014 kl. 16:30

**Mødested** Torvegade 10, lok. 3-39

# Indholdsfortegnelse

Rønbjerg - Områdefornyelse.....	3
---------------------------------	---

# **Punkt 1: Rønbjerg - Områdefornyelse**

## **Bilag**

Revideret budget\_Rønbjerg OF.xls

# Rønbjerg - Områdefornyelse

## Sagsfremstilling

### 1. Rønbjerg - Områdefornyelse

Sagsnr. 779-2010-42553 Dok.nr. 779-2014-192148

Sagsbeh. Trine Højer

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg

Byråd

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller:

At det justerede program og reducerede budget for områdefornyelse (OF) i Rønbjerg godkendes (vedhæftet)

At de delprojekter der endnu ikke er realiseret igangsættes i september 2014

#### **SAGSFREMSTILLING**

D.29 marts 2011 godkendte Byrådet det officielle program for OF i Rønbjerg med en kommunal medfinansiering på 1.600.000 kr. ud af et samlet anlægsbudget på 3.155.000 kr. Den kommunale medfinansiering er finansieret af Landsbyudvalgets udviklingsmidler. Målet var dengang et samlet anlægsbudget på 9.778.000 kr., der skulle findes via fundraising. Programmets indhold var således bygget op omkring dette budget.

Status på OF i Rønbjerg er pr. august 2014 følgende:

- Fundraising er ikke lykkedes og der er således ikke fundet flere midler
- De bevilgede LAG-midler skal afreporteres senest 1/7-15. Dette betyder, at anlæg hvor LAG-midler indgår som medfinansiering skal stå færdig senest 1/5-15. En omprioritering af programindhold og budget er derfor nødvendig.
- Programindhold og budget er revideret i dialog med de lokale borgere i Rønbjerg
- Rekreative stiforbindelser er anlagt

Der er foretaget en revurdering af program og budget, således at to store poster (flytning af boldbaner og haludvidelse) trækkes ud af OF, og indgår dermed ikke længere i projektet. En ny post i form af en tunnel for øget trafikikkerhed medtages i stedet i det nye budget. Programmet og budgettet for OF har således et samlet budget på 3.155.000 kr. mod tidligere 9.778.000 kr.

Anmodning om ændret programindhold og reduceret budget med samme tilskud er godkendt af Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og drøftet med Landsbyudvalgets formandskab, der ligeledes er positiv over for ændringerne. Dertil er der lokal accept og opbakning af det nye programindhold og det reducerede budget, mens LAG stadig afventes.

Skal OF, hvor LAG-midler medfinansierer, realiseres inden for tidsfristen skal processen sættes i gang senest i september 2014. LAG-Skive har givet udtryk for at de skal modtage slutrapport og budget mv. senest 1 juni 2015. Inden denne kan udarbejdes skal alle regninger være betalt og registreret, og slutrapport skal udarbejdes. Anlæg skal derfor senest stå færdig inden udgangen af april 2015. LAG-midlerne udgør 855.000 kr. af områdefornyelsens budget. Såfremt deadline 1/5-15 ikke nås eller revideret budget ikke godkendes, vil denne medfinansiering bortfalde.

De resterende anlæg der med det reducerede program og budget skal realiseres udgør 2 større og 2 mindre anlæg, med en samlet investering på 2.6 mio. kr.:

1. Aktivitetsområde ved skolen (såsom specialdesignede og standardiserede anlæg der øger motorikken)
2. Offentligt toilet i Brugsbygning (ansvaret for driften af toilettet varetages lokalt)
3. Sti ved Sejer Pedersens Vej for øget trafikikkerhed

#### 4. Bidrag til tunnelprojekt for øget trafiksikkerhed

Der er siden Byrådets godkendelse af programindholdet i 2011 blevet lukket en overskæring af jernbanen i Rønbjerg. Der har lokalt været ønske om at binde byen sammen og øge trafiksikkerheden ved etablering af en tunnel, hvor den tidligere overskæring var placeret. På den baggrund er etablering af tennellen en del af det godkendte programindhold som Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har baseret sin bevilling på. Teknisk Forvaltning, Park & Vej, planlægger en etablering af tennellen under forudsætning af, at borgerne bidrager med en medfinansiering på 500.000 kr. (jf. note 10 i Skive Kommunes budget 2014). I programmets budget er der afsat 200.000 kr. af programmidlerne som medfinansiering af tennellen udover de midler, der tilvejebringes gennem bevilling i Teknisk Forvaltning, Bane Danmark, private m.fl. Disse 200.000 kr. skal betragtes som et tilskud til den borgerfinansierede del af tunnelprojektet, således at borgerne selv skal finde en restfinansiering på 300.000 kr. Det er oplyst fra Rønbjerg Borgerforening, at de 300.000 kr. er tilvejebragt.

Hvis tunnelprojektet bortfalder, vil det kræve en ny programgodkendelse fra Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter (MBBL) for at opretholde bevillingen.

Selve tunnelprojektet er ikke en del af den LAG-ansøgning som det øvrige program er en del af, og dermed er lige netop dette element ikke afhængigt af LAG terminen 1/5 2015, men skal forholdes til OF terminen den 1/4 2016.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

- Byfornyelsesloven
- Lov om miljøvurderinger af planer og programmer: Der er foretaget en miljøscreening samt miljøvurdering.

#### **ØKONOMI**

Indenfor projektet (områdefornyelsen) arbejdes med et anlægsbudget på 3.155.000,- kr. ud fra et revideret budget hvor første etape indgår.

##### Anlægsbudget:

Borgerinddragelse, programskrivning og konsulenter	550.000,- kr.
Aktivitetsfaciliteter	1.955.000,- kr.
Toilet ved torvet	50.000,- kr.
Tunnel	200.000,- kr.
Trafik – stier, trafiksikkerhed	400.000,- kr.
<b>I alt</b>	<b>3.155.000,- kr.</b>

##### Finansieringsbudget:

Statens – byfornyelse	700.000,- kr.
Skive Kommune (Landsbyudvalget)	1.600.000,- kr.
FødevarerErhverv (LAG-midler)	855.000,- kr.
<b>I alt</b>	<b>3.155.000,- kr.</b>

Landsbyudvalgets del på 1,6 mio. finansieres over 4 år (perioden 2010-2013) med 400.000,- kr. om året.

De samlede investeringer i Rønbjerg OF bliver således på 3.155.000 kr.

Der er ultimo 2013 afholdt 544.543 kr. til anlæg af stier der også indgår i det nye program. Heri er indeholdt 150.000 kr. (projektløn 2012 og opkøb af jord), der er udgifter der ikke direkte kan indgå i de tilskudsberettigede udgifter i byfornyelsesprojektet. Disse poster behandles særskilt i en samlet sag om økonomi for det tidligere Udvikling og Strategisk Planlægning, USP.

-  
-  
**Bilag**

779-2014-176732

Revideret budget\_Rønbjerg OF.xls

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 26. august 2014**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet. Anders Bøge tog forbehold.