

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget (2013-2017)

d. 19-08-2015

Mødedato Onsdag d. 19. august 2015 kl. 08:30

Mødested M.5/rådhuset

Mødedeltagere Torsten Nielsen (Afbud), Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny, Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen, Lone Langballe, Åse Kubel Høeg, Ib Bjerregaard

Indholdsfortegnelse

Møde med Fælles-MED for Administrationen om budgetforslag 2016 - 19.....	3
Budgetlægning 2016-2019.....	4
Merudgifter til flygtninge.....	5
Forslag til politisk mødeplan 2016.....	6
Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (bevillingssag).....	7
Nye vedtægter og ny forretningsorden i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.....	9
Støtte til fremme af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur.....	11
Anlæg af kunstgræsbaner på Liseborg Centret.....	13
Ord og Vand.....	15
Vedr. forslag om oprettelse af Eventfond.....	17
Finansiering af renovering af bygninger til kvindekrisecenter og botilbud til særligt udsatte unge (b	19
Meddelelser og gensidig orientering.....	21
Lukket: Ejendomssag.....	22

Punkt 1: Møde med Fælles-MED for Administrationen om budgetforslag 2016 - 19

15/245

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Fælles-MED ADM deltager fra kl. 8.30 til 9.30.

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2013, at inddragelse af MED-udvalgene i forbindelse med budgetlægningen bl.a. sker på dialogmøder arrangeret på de enkelte fagområder. I lighed med øvrige Fælles-MED-udvalg mødes Økonomi- og Erhvervsudvalget med *Fælles-MED ADM* til en dialog om det kommende budgetforslag.

Fælles-MED ADM varetager den samlede medindflydelse og medbestemmelse i forhold til de ansatte inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde, samt er fællesudvalg for arbejdsmiljø, indretning, kantine, mv. i Rådhuset. Oversigt over medlemmer af Fælles-MED ADM kan ses i bilag nr. 1.

Drøftelsen tager udgangspunkt i en gennemgang af hovedindholdet i budgetforslag 2016 – 2019 for politikområdet Administrativ Organisation, de foreslåede rammereduktioner på 1,5 % og de nye driftsinitiativer for 0,75 %, samt andre relevante dele af budgetmaterialet.

Fra Fælles-MED ADM foreligger ønske om, at drøftelsen derefter bl.a. kan omhandle konsekvenser for trivsel, effektivitet og kvalitet på den administrative organisation i forhold til:

- Forslagene om rammereduktioner og nye driftsinitiativer med relation til den administrative organisation,
- Ubalance mellem personaleresurserne i Borgerservice og de personlige borgerhenvendelser ved uændret åbningstid,
- Effektivisering, kvalitetsforbedring og øget trivsel – eksempler fra indsatsen 'En smartere Kommune' i Viborg Kommune.

Derudover evt. dialog og spørgsmål om andre emner inden for den administrative organisation.

Der henvises til materialet fra temamødet i Byrådet den 24. juni 2015, se uddrag i bilag nr. 2.

Der udarbejdes et særskilt referat fra mødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår,

at budgetforslaget for politikområdet Administrativ Organisation drøftes med Fælles-MED ADM.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Budgetforslaget for politikområdet Administrativ Organisation blev drøftet.

Flemming Gundersen, Enhedslisten deltog i drøftelsen af denne sag.

Punkt 2: Budgetlægning 2016-2019

15/11853

Sagsfremstilling

Orientering om økonomiaftalen

Årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL blev indgået den 3. juli 2015, ca. tre til fire uger senere end normalt pga. folketingsvalget og det deraf følgende regeringsskifte.

Der vil på mødet blive orienteret om indholdet af økonomiaftalen v/økonomi- og personaledirektør, Klaus Christiansen.

Revideret procesplan for budgetlægningen

Den senere aftaleindgåelse har forsinket KL's budgetvejledningsmateriale, hvilket nødvendiggør nogle justeringer af den procesplan, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget for budgetlægningen. Der er udarbejdet udkast til revideret procesplan, der kan ses som bilag nr. 1. Det vurderes, at det fortsat er muligt at færdiggøre et basisbudget før Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august, således at det økonomiske udgangspunkt for årets budgetforhandlinger er kendt på det tidspunkt. I den reviderede procesplan er Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af basisbudgettet flyttet fra den 19. august til den 26. august, hvilket medfører behov for nogle øvrige ændringer, der fremgår af den reviderede procesplan.

Program og materialer til Byrådets budgetkonference

Der er udarbejdet udkast til program og materialeliste til Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august, der kan ses som bilag nr. 2. Udover selve basisbudgettet udgøres det centrale budgetmateriale af beskrivelser af de særlige budgetudfordringer på driftsbudgettet samt driftsønsker på anlægsbudgettet.

Udvalgene har i løbet af budgetlægningen peget på nogle økonomiske udfordringer, som de ikke har set mulighed for at finansiere inden for deres eget råderum. Disse særlige budgetudfordringer er opsamlet i en oversigt, der kan ses som bilag nr. 3. Som det fremgår af den foreslåede materialeliste, vil der til budgetkonferencen blive udarbejdet notater, der beskriver disse særlige budgetudfordringer. Forud for årets budgetlægning vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget at reducere udvalgenes budgetrammer med halvdelen procent, hvoraf den ene halvdel skaber et råderum for Byrådet til at finansiere nye anlægsønsker og evt. budgetudfordringer på budgettets indtægtside samt overførselsområdet. Den anden halvdel af rammereduktionen skaber et råderum for udvalgene til at finansiere deres driftsønsker og evt. økonomiske udfordringer.

Udvalgenes anlægsønsker er i løbet af budgetlægningen blevet beskrevet i idéoplæg, og disse vil ligeledes indgå i materialet til Byrådets budgetkonference. Foruden udvalgenes anlægsønsker er der udarbejdet et notat vedr. vandkorridor mellem Nørre Sø og Hald Sø og en projektbeskrivelse af White Water Viborg, som ligeledes foreslås at indgå i materialet til budgetkonferencen. Begge materialer fremgår af den foreslåede materialeliste.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til revideret procesplan for budgetlægningen godkendes,

at udkast til program- og materialeliste for Byrådets budgetkonference den 27. og 28. august 2015 godkendes.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Indstillingen fra Kommunaldirektøren godkendes.

Flemming Gundersen, Enhedslisten deltog i drøftelsen af denne sag.

Bilag

Revideret budgettidsplan for budget 2016-2019

Udkast til program og materialeliste til Byrådets budgetkonference (bilaget udskiftet pga. justeringer)

Byrådets liste over særlige budgetudfordringer i budget 2016-2019 (bilaget udskiftet pga. justeringer)

Punkt 3: Merudgifter til flygtninge

15/21967

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i foråret 2015 af flere omgange behandlet sager vedrørende Kommunens modtagelse af flygtninge, herunder den 15. april 2015 (sag nr. 8) med et overblik over de økonomiske konsekvenser ved modtagelse af den forhøjede flygtningekvote for 2015 på 232 flygtninge.

Forvaltningen har udarbejdet et ajourført overblik (opdateret juli 2015) over de forventede merudgifter og merindtægter forbundet med modtagelsen af flygtningene i form af indeværende sagsfremstilling og bilag nr. 1. Bilaget indgår desuden i det samlede materiale til budgetkonferencen den 27.-28. august 2015.

Merudgifter

Der forventes i alt op til 17,1 mio. kr. i merudgifter i 2015 og op til 27,6 mio. kr. i 2016 sammenlignet med budget 2015.

I forhold til tidligere estimerede merudgifter, som blev fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015 er der følgende ændringer:

- *Sundhedsområdet*: De estimerede merudgifter er udeladt i opgørelsen, da det ikke er muligt at opgøre de konkrete merudgifter og Forvaltningen ikke umiddelbart har observeret en stigning i 2015.
- *Dagtilbud samt skoler og klubber*: Der forventes større merudgifter end tidligere estimeret, hvilket skyldes en mere konkret model for beregningen af udgiften pr. flygtning samt opdatering af flygtningetal for 2016
- *Administrativ organisation*: I 2016 forventes en samlet nettomerudgift på 1,1 mio. kr. til ansættelse af fire jobkonsulenter samt øget mentorstøtte.

Merindtægter

Udover ovennævnte merudgifter forventes der desuden merindtægter på 11,3 mio. kr. og 15,3 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 sammenlignet med budget 2015. Beløbene for begge år er højere end de tidligere estimeret, som blev fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Regeringen og KL den 3. juli 2015 har indgået en økonomiaftale for kommunernes økonomi i 2016, som blandt andet medfører en videreførelse af det ekstraordinære tilskud til flygtningeområdet i 2016. Som udgangspunkt antages det, at Viborg Kommune modtager det samme beløb som i 2015 (6,7 mio. kr.).

Flygtningekvote 2016

Viborg Kommune er tildelt en flygtningekvote på 255 for 2016, hvilket er en stigning i forhold til 2015. Tallene kan dog endnu nå at blive justeret, hvis tilgangen i begyndelsen af 2016 skulle afvige væsentligt fra det forventede.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at sagen indgår ved budgetlægningen for 2016-19.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Indstillingen fra Kommunaldirektøren godkendes.

Bilag

Merudgifter vedr. flygtninge

Punkt 4: Forslag til politisk mødeplan 2016

14/18841

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2016 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1).

Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 8.30 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

Udover de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm.

Endelig oversigt over møderne i 2016 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til mødeplan 2016 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, og under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i 2016.

Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til mødeplan 2016 godkendes for så vidt angår Byrådets møder.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes, dog således at det undersøges om Økonomi- og Erhvervsudvalgets seminar den 7. og 8. april 2016 kan flyttes til et andet tidspunkt.

Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. ”at”.

Bilag

Forslag til mødeplan 2016

Punkt 5: Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (bevillingssag)

15/10253

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2015 den 8. oktober 2014 (sag nr. 1) blev *Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 66, Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO)*, vedtaget.

Opgaven går ud på at udskifte lysarmaturer og lysstyringer på 14 kommunale institutioner, og det beregnede potentiale er en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. ved en investering på 13 mio. kr. (fremgår af bilag nr. 1)

Prioriteringsforslaget lægger op til at løse opgaven som et ESCO-projekt. Det vil sige at et ESCO-firma skal stå for planlægning, projektering, finansiering og gennemførelse af projektet. ESCO-modellen er aftalebaseret, og der kan derfor aftales forskellige økonomiske modeller eller afdragsordninger. Prioriteringsforslaget lægger op til en model, hvor 606.000 kr. af den beregnede årlige besparelse på 1,6 mio. kr. går til betaling til ESCO-firmaet og hvor de resterende 994.000 kr. udgør den årlige nettobesparelsen i ESCO-perioden.

Alternativt foreslås det i prioriteringsforslaget, at opgaven gennemføres i et traditionelt forløb, hvor Viborg Kommune udbyder rådgiveropgaven og udførelsen i henhold til indkøbs- og udbudspolitikken, og hvor opgaven finansieres over anlægsbudgettet.

Såfremt projektet gennemføres som et almindeligt kommunalt anlægsprojekt, vil betalingen til ESCO bortfalde og driftsbudgettet vil kunne reduceres med denne post. Da projektet er forsinket og det vil være problematisk at opnå den fulde besparelse på 1,6 mio. kr. i 2016 foreslås det, at reduktionen med de 606.000 kr. først sker fra budget 2017.

Som en tredje mulighed foreslås det i prioriteringsforslaget, at opgaven udbydes både som et ESCO-projekt og som en opgave udført på traditionel vis med kommunal finansiering. Der gøres dog opmærksom på, at sådan et dobbelt udbud vil være forbundet med forholdsvis store omkostninger.

Kommunen har ikke ekspertise til at udbyde ESCO-projekter, og Forvaltningen har derfor været i kontakt med flere tekniske rådgivere med henblik på rådgivning og bistand i forbindelse med afvikling af et ESCO-udbud. Rådgiverne har under ét været forbeholdne over for opgaven, og firmaet Bascon har i et notat til Forvaltningen skrevet (jf. bilag nr. 2):

Det er vores klare opfattelse, at et energirenoveringsprojekt på knap 13 mio. kr. er alt for lille til gennemførelse som et ESCO-projekt. Projektets tilbagebetalingstid vil blive væsentlig forringet via forholdsvis store udgifter til f.eks.:

- *Finansieringsomkostninger*
- *Udbudsomkostninger*
- *Dækningsbidrag*
- *Risikotillæg og udgifter til garanti*
- *Administration*

Det er vores vurdering, at alene udgifterne til udbud af ESCO-ydelsen vil beløbe sig til ca. 200.000 – 250.000 kr.

Et alternativ kunne være at gennemføre energirenoveringen ved at Viborg Kommune, med bistand fra rådgiver, udbød entreprisen, evt. som geografisk opdelt delopgaver, til indbudte el-entreprenører. Herved kunne sikres, at opgaverne kunne løses af lokale entreprenører.

Prioriteringsforslaget forudsætter, at opgaven udbydes og gennemføres i 2015, og besparelsen på 1,6 mio. kr. er indregnet i budgetterne fra januar 2016. Udfordringerne med organisering af opgaven har imidlertid medført, at projektet er blevet forsinket, og uanset hvilken udbudsform, der vælges, må det forudses, at alle tiltag næppe vil kunne være gennemført inden den 1. januar 2016.

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger indgår i Kommunens låneramme, dvs., at der er mulighed for at hjemtage lån for beløbene.

Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at opgaven udbydes i et traditionelt udbud i stedet for et ESCO-udbud,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 13 mio. kr. til kontoen ”energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger” med rådighedsbeløb i 2015,

at udgiften på 13 mio. kr. finansieres ved, at der gives en lånebevilling på 13 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

at driftsbudgettet på politikområdet ”facility management” reduceres med 606.000 kr. fra og med 2017, med efterfølgende fordeling af den samlede besparelse til de berørte institutioner.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at opgaven udbydes i et traditionelt udbud i stedet for et ESCO-udbud, og geografisk opdelt i delopgaver,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 13 mio. kr. til kontoen ”energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger” med rådighedsbeløb i 2015,

at udgiften på 13 mio. kr. finansieres ved, at der gives en lånebevilling på 13 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2015, og

at driftsbudgettet på politikområdet ”facility management” reduceres med 606.000 kr. fra og med 2017, med efterfølgende fordeling af den samlede besparelse til de berørte institutioner.

Bilag

Prioriterings- og effektiviseringsforslag 66

Notat fra Bascon dateret den 28. maj 2015

Punkt 6: Nye vedtægter og ny forretningsorden i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

15/33374

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Baggrund

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (herefter sejladsbekendtgørelsen, se bilag 1).

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har i henhold til sejladsbekendtgørelsens § 16 til formål at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af bekendtgørelsen.

For nuværende har Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen en forretningsorden. Denne er blevet revideret af Gudenåkomitéens Sekretariat. Baggrunden for revisionen er bl.a., at forretningsordenen for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen ikke entydigt afspejlede, at beslutningskompetencen ligger i de respektive byråd.

Bemærkninger fra Gudenåkomitéens Sekretariat

Forinden behandlingen på Gudenåkomitéens møde den 11. december 2014 blev et udkast den 11. november 2014 præsenteret for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Nyt forslag til vedtægter og forretningsorden fremgår af bilag 2 og 3. Der er sket flere ændringer og præciseringer:

- Der er nu både vedtægter og forretningsorden – før var der kun en forretningsorden
- Det er præciseret, at beslutningskompetencen ligger i de respektive byråd
- Brugerrådets rådgivende rolle over for kommunerne fremstår tydeligere – Brugerrådet kan ikke træffe beslutning.
- Listen med navngivne medlemmer er fjernet og erstattet af en 4-årig funktionsperiode for i alt 15 medlemmer, der følger den kommunale valgperiode. Interessesfællesskaber som nævnt i sejladsbekendtgørelsens § 16 tildeles efter ansøgning til Gudenåkomitéens Sekretariat medlemskab af Brugerrådet, således at en så bred geografisk og intersemæssig sammensætning som muligt opnås. Hvert af de udvalgte interessesfællesskaber tildeles én plads i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Interessesfællesskabet udpeger en suppleant for det pågældende medlem, som kan deltage i møderne i medlemmets fravær.
- Ændringer i såvel vedtægter som forretningsorden skal godkendes i de nedsættende kommuners byråd, ikke som beskrevet i den nuværende forretningsorden via en godkendelse i Gudenåkomitéen.

Gudenåkomitéens anbefaling

Gudenåkomiteen anbefaler, at de foreliggende forslag til vedtægter og forretningsorden godkendes i de 7 kommuners byråd.

Gudenåkomitéens Sekretariat anbefaler desuden, at de foreliggende forslag til vedtægter og forretningsorden træder i kraft pr. 1. januar 2016. Da 2016 er midt i en kommunal valgperiode, medfører det, at den første funktionsperiode efter ikrafttræden vil være 2 år, og herefter vil den være 4-årig.

Såfremt en af de 7 kommuner (Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner) ikke ønsker at vedtage dette dagsordenspunkts indstilling, forkastes forslaget til vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåkomitéen.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at forelagte vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen godkendes

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-06-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at forelagte vedtægter og forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen godkendes.

Allan Clifford Christensen var fraværende.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Bekendtgørelse nr. 416 af 17-04-2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers

Forslag til vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Forslag til ny forretningsorden for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

Punkt 7: Støtte til fremme af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur

14/43000

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 8. januar 2015, pkt. 5 behandlet ovennævnte sag. På mødet blev det besluttet at udsætte sagen med henblik på dels at skabe overblik over eksisterende garantistillelser, dels høring af Vandråd.

Der er redegjort nærmere for problemstilling og lovgrundlag i sagsfremstillingen fra 8. januar (bilag 1), nedenfor redegøres for de supplerende problemstillinger udvalget ønskede belyst.

Eksisterende garantistillelser

Forvaltningen har fra Kommunens økonomiafdeling fået oplyst at der pr. 1. april 2015 er udestående på i alt 2.779.529 kr., hvor Kommunen har stået i forskud for vandværkerne.

Det er hovedsagelig i den gamle Møldrup Kommune, men også i gamle Tjele og Fjends Kommune er der vandværker, hvor Kommunen har stået i forskud, når der er etableret nye forsyningsledninger til forbrugerne.

Vandrådets bemærkninger

Viborg Kommune har den 28. april 2015 deltaget i Vandrådets generalforsamling. Her var et af punkterne Vandrådets bemærkninger til Kommunens støtte til at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur.

· Det blev bemærket, at i og med vandværkerne har accepteret de udlagte forsyningsområder i Kommunens vandforsyningsplan, har de også accepteret deres forpligtelse til at forsyne de ejendomme, der ligger i forsyningsområdet.

Da vandværket ved, hvilke og hvor mange ejendomme der kan forventes at skulle på vandværk, har de mulighed for at budgettere med udgifterne til udbygningen af ledningsnettet i forsyningsområdet og dermed sikre, at vandværket har økonomi til at gennemføre de nødvendige anlægsarbejder.

· Flere af vandværkerne mener dog, at Kommunen bør stå i forskud for de ejendomme, der ikke bliver tilkoblet vandværket i første omgang, når der skal lægges nye ledninger i et forsyningsområde.

Forvaltningens bemærkninger

Vandværkerne har med den vedtagne vandforsyningsplan et klart planlægnings- og budgetteringsgrundlag.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at en løsning, hvor der stilles kommunegaranti, således at vandværkerne har mulighed for at optage lån i KommuneKredit, sikrer vandværkerne et grundlag for at finansiere nødvendige udbygninger af ledningsnettet.”

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Viborg Kommune vil søge at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur ved at stille garanti for vandværkers optagelse af lån i KommuneKredit.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-06-2015

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Viborg Kommune søger at fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur ved at stille garanti for vandværkers optagelse af lån i KommuneKredit.

Allan Clifford Christensen var fraværende.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget den 8. januar 2015, pkt. 5, støtte til fremme af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur

Punkt 8: Anlæg af kunstgræsbaner på Liseborg Centret

15/35133

Sagsfremstilling

Kultur - og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet godkendte i møde 28. november 2012 Viborg Idrætsråds forslag til investeringer i baneanlæg, lysanlæg og kunstgræsaneanlæg i perioden 2012-2016 som grundlag i de kommunale investeringer i perioden, og med de af Viborg Idrætsråd i indstillingen foreslåede rammer og vilkår for egenbetaling, anvendelse m.v.

I forslaget indgik etablering af en kunstgræsbane på Liseborg Centret i 2015 -2016 og der blev i budgettet afsat 1.900.000 kr. til projektet, idet det forudsattes, at Søndermarkens Idrætsklub (SIK) selv bidrog med 750.000 kr.

I den forløbne periode har SIK sammen med Viborg Idrætsråd og forvaltningen arbejdet med udvikling af projektet, og til mødet foreligger nyt projekt for etablering af kunstgræsbaner på Liseborg.

Projektet indebærer, at der etableres to nye kunstgræsbaner på de arealer, som tidligere blev anvendt til cricket. Arealet kan med bearbejdning af udenomsarealer/volde omkring banen, lige netop rumme to kunstgræsbaner, hvor den ene etableres til elitebrug (Team Viborgs elitehold i dameligaen og elitehold i ungdomsrækkerne), og den anden etableres til træning og kampe for øvrige hold på anlægget. Begge baner etableres med lys, men der vil være merudgifter til lys på anlæg til elitebrug, da der i forbindelse med denne bane vil være en række krav om faciliteter fra DBU.

Det bemærkes, at der i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet er stillet krav om etablering af støjvold mod Liseborgvej, og at denne problemstilling løses ved etablering af jordvold på arealerne ud mod Liseborgvej.

Endvidere bemærkes, at der som nævnt er afsat 1.900.000 kr. til anlægstilskud til projektet. Udvalget er tidligere orienteret om, at etablering af den samlede løsning med to baner, indebærer, at der skal etableres lys til elitebrug, og dette medfører en merudgift på 913.000 kr.

Det foreslås, at Viborg Kommune øger anlægstilskud med 913.000 kr. til etablering af lysanlægget, idet det bemærkes, at Viborg Idrætsråd bakker op om denne løsning. Det bemærkes endvidere, at der ikke er afsat beløb hertil i investeringsoversigten for 2015-2018, og som tidligere aftalt indgår forslag om forøgelse af anlægsbevillingen til projektet med 913.000 kr. i budgetforslag 2016-2019, som også behandles på dette møde.

Det er aftalt med SIK, at klubben indgår i projektet med eget-arbejde for 471.000 kr. og kontante bidrag på 2.158.000 kr. Samlet medfinansiering på 2.629.000 kr.

Viborg Kommunes andel er indarbejdet med oprindelige tilskud på 1.900.000 kr. og 913.000 kr. til det nye lysanlæg m.v.

Samlet bruttobudgetramme herefter 5.442.000 kr.

Tidsplanen for projektet foreslås således, at SIK gennemfører eget arbejde, som primært vedrører fjernelse af træer og afrømning af muld m.v. i sommeren 2015, og at anlægsarbejdet i Viborg Kommunes regi påbegyndes i september 2015 og forventes afsluttet primo 2016. SIK's kontante egenbetaling forfalder således først til betaling, når projektet afsluttes, ligesom det har været tilfældet med de andre baneanlægsprojekter.

Tidsplanen for projektet indebærer, at det er afgørende, at sagen behandles inden sommerferien, hvis de kommunale anlægsarbejder skal påbegyndes i september 2015.

Resultatet af licitationen foreligger mandag 15. juni 2015, og efter aftale med udvalgsformanden eftersendes revideret sagsfremstilling med licitationsresultatet til udvalgets medlemmer mandag 15. juni 2015.

Resultatet af licitationen viser, at projektet kan gennemføres indenfor den givne budgetramme, idet anlægsbudgettet efter licitationen ser således ud:

Anlægsbudget:

Jord, kunstgræs og hegn	4.078.000 kr. *)
-------------------------	------------------

Belysning	913.000 kr.
-----------	-------------

Rådgivning, opmåling, miljøomkostninger	256.000 kr.
Uforudsete udgifter (5 %)	195.000 kr.
Samlet anlægsudgift	5.442.000 kr.

*) inkl. SIK's eget arbejde, som udgør 471.000 kr.”

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at projektet for etablering af kunstgræsbane på Liseborg etableres som foreslået i sagen,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4.058.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 2.158.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på Liseborg med rådighedsbeløb i 2016.

Herudover indstilles,

at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder forslag om bevilling til etablering af lysanlæg til elitebrug på kunstgræsaneanlægget på Liseborg Centret med anlægsudgift på 913.000 kr. i forslag til investeringsoversigt i budgettet for 2016.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-06-2015

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at projektet for etablering af kunstgræsbane på Liseborg etableres som foreslået i sagen,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.058.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.158.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på Liseborg med rådighedsbeløb i 2015,

at nettoudgiftsbevillingen på 1.900.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen Baneanlæg-renovering / ny anlæg og lysanlæg i 2015.

Herudover indstilles,

at Kultur- og Fritidsudvalget indarbejder forslag om bevilling til etablering af lysanlæg til elitebrug på kunstgræsaneanlægget på Liseborg Centret med anlægsudgift på 913.000 kr. i forslag til investeringsoversigt i budgettet for 2016.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 9: Ord og Vand

12/17268

Sagsfremstilling

Kultur - og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Kulturudvalget behandlede sagen første gang 11. august 2011, sag nr. 100, hvor udvalget besluttede at bevilge 50.000 kr. til udvikling af projektet. Gudenåhusets anden ejer, Grundfos, bevilgede et tilsvarende beløb.

Kulturudvalget behandlede igen projektet 26. februar 2013, sag nr. 4, hvor udvalget besluttede, at projektet indgår i Byrådets budgetforhandlinger for 2014-2017, med anbefaling af, at der bevilges 2 mio. kr. til projektet, forudsat, at den øvrige finansiering kan realiseres som beskrevet i sagen, og idet det samtidig forudsættes, at der udarbejdes et realistisk, balanceret budget for drift af anlægget. Kulturudvalget tilkendegav endvidere, at projektet kan samtænkes i forhold til videreudvikling af Naturvidenskabernes Hus og Energimuseet, som begge ligger i nærområdet.

Økonomiudvalget godkendte 13. marts 2013 indstillingen fra Kulturudvalget.

Historik

I marts 2011 afholdt repræsentanter for Viborg Kommune og Grundfos et møde i Bjerringbro om et muligt samarbejde om anlæg af et byrum på de fælles udearealer ved Realskolevej 10-12. Resultatet af kontakten med Grundfos blev en aftale om, at arbejde videre med et fælles projekt med overskriften ”Ord og Vand”. Kulturudvalget afsatte på møde 11. august 2011 50.000 kr. til et forprojekt og Grundfos afsatte samme beløb.

I april 2012 blev afholdt en arkitektkonkurrence med henblik på at udvikle og visualisere de fælles tanker og idéer i et skitseforslag. Konkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet GUSTIN A/S v/Stephan Gustin, som straks påbegyndte sit samarbejde med projektets styregruppe.

Med udgangspunkt i en borger- og brugerinddragelse i Bjerringbro udarbejdede Stephan Gustin et skitseforslag, som efterfølgende i foråret 2013 blev godkendt med begejstring af styregruppe og borger og brugergrupper.

Også i Grundfos direktion var der en positiv holdning til at gennemføre projektet på møde den 12. februar 2013, på baggrund af det fremlagte skitseforslag. Der blev dog ikke hos Grundfos taget beslutning om at yde tilskud til projektet, idet man ønskede at afvente Viborg Kommunes stilling til sagen.

Projektet afventede i 2013 arbejdet med at realisere udbygningen af Bjerringbro Idrætspark, hvor såvel Grundfos som Viborg Kommune var involveret.

Der blev påbegyndt fundraising på projektet i slutningen af 2013. I løbet af 2014 har der været forhandlet med tre fonde, hvoraf to af fondene nu ønsker at modtage en ansøgning.

Forhandlingerne med fondene har betydet, at arbejdstitlen er ændret til Kulturparken, Bjerringbro. Én af de interesserede fonde har været inde som sparringspartner, hvilket har betydet, at projektet har undergået nogle forandringer. Projektet er reduceret og tilpasset i forhold til det oprindelige projekt, og fremstår nu mere begrundet og gennemarbejdet i forhold til brugergrupperne. Teknisk avancerede og driftstunge løsninger er udgået, herunder ”Den Levende Vandhave”, og anlægsbudgettet er reduceret fra 8 mio. kr. til 5,5 mio. kr.

Projektmappen, som beskriver projektet før reduktion, vedlægges som bilag 1.

Om projektet

Området, der ”huser” projektet ”Kulturparken, Bjerringbro”, omfatter udeområderne tilhørende ”Ejerforeningen Realskolevej 10-12”, som har medlemmerne Grundfos og Viborg Kommune. På området ligger Gudenåhuset med Bjerringbro Bibliotek og en af Grundfos udviklingsafdelinger. Projektet målrettes børn i alderen 4-8 år og deres forældre med 14-16 årige unge som en sekundær målgruppe.

Området indrettes med forundringselementer, der kombinerer ny og gammel teknologi samt interaktive tiltag og intelligent design.

Området skal opfordre til oplevelse, leg, bevægelse, læring - lyst til ord, lyd og billede – en fælles oplevelse for små børn og ”deres voksne” og for teenagere.

Områdets konkrete rum og installationer er udviklet i tæt dialog med Gudenåhusets kulturinstitutioner og repræsentanter for børn og unge i Bjerringbro.

Hovedtema er ord, lyd, billeder og bevægelse, som børnene kan eksperimentere, lege og manipulere med: For eksempel små huse, hvor de yngste børn kan eksperimentere med lyde, bogstaver og historier og de lidt større kan læse i nye omgivelser, en interaktiv figur ”isbjerget”, hvor de mindste kan projekttere deres små historier og klatre og gemme sig i ”grotten” mens de større kan projekttere deres animationer og spille musik fra egne smartphones og pads og en scene, som kan være ly og madpakkerum for dagplejemødre, overdækket malerworkshop, men også platform for unges musik eller scene for en udendørs intimkoncert arrangeret af Musikviften.

Området skal have arkitektoniske kvaliteter og fungere i samspil med byens centrum og hovedakse.

Byrummet fungerer umiddelbart for børn ledsaget af forældre, bedsteforældre eller andre voksne, som aflægger et besøg, men er også tilpasset forskellige brugergrupper, som kan udnytte det på forskellige tidspunkter af dagen. Her vil løbende aftalte samarbejder mellem Gudenåhusets kulturinstitutioner og byens børn og unge, pege fremad i forhold til at give biblioteket og dets omgivelser ny betydning i en fremtid, hvor bibliotekers rolle skal nytænkes.

Et bredt samarbejde mellem børne- og kulturinstitutioner skaber synergi mellem kultur-, oplevelses- og læringsinstitutioner i området.

Visionen

At give området ved Gudenåhuset nyt liv gennem indretning af et byrum til oplevelse, læring og bevægelse for børn og ophold og rekreation for voksne i tæt tilknytning til bibliotek, biograf, cafe, borgerbutik, musikvifte og kunstnergruppe.

Økonomi

Et tilpasset projekt vil kunne gennemføres for 5,5 mio. kr. Hertil kommer at Viborg Kommune af nedenstående tilskud på 3,6 mio. kr. skal betale den såkaldte ”tilskudsmoms”, som dermed bliver en udgift for projektet. Den samlede udgift bliver hermed 6,13 mio. kr., som er medtaget i den udgiftsbevilling, der søges nu. Dermed vil Viborg Kommunes andel udgøre 2,53 mio. kr. De resterende 3,6 mio. kr. dækkes af de øvrige parter i projektet.

Næste skridt

Efter godkendelse fra Viborg Kommune i juni 2015, indsendes projektet til fondene. Herfra kan der forventes svar primo september 2015. Anlægsfasen forventes at kunne påbegyndes i 2016.”

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår,

at Kultur- og Fritidsudvalget fremsender projektet til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på behandling på Byrådets budgetkonference.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-06-2015

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

at udvalget fremsender projektet til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på behandling på Byrådets budgetkonference.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

at projektet oversendes til behandling på Byrådets budgetkonference 2015.

Bilag

Kulturparken - projektmappe

Punkt 10: Vedr. forslag om oprettelse af Eventfond

14/33643

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 13. august 2015 med følgende dagsordenstekst:

"Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møder i maj og juni 2014 henvendelse fra "Jyske Event Fond", som står bag afviklingen af "Fyrværkerifestivalen" i Bjerringbro.

Henvendelsen indeholdt en anmodning om støtte til Fyrværkerifestival 2014, hvor der søgtes om en garantistillelse over for arrangementets pengeinstitut på 1,3 mio. kr. i en periode på ca. 14 dage.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i møde 11. juni 2014, sag nr. 31, at tiltræde en indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om, at der udarbejdes konkret forslag til garantifond/eventfond til behandling.

Sagen blev genoptaget i Kultur- og Fritidsudvalget i møde 17. juni 2015, og her blev forvaltningen anmodet om at arbejde videre med sagen med henblik på, at den behandles på mødet 13. august 2015 inden evt. fremsendelse til Byrådets budgetkonference.

Forvaltningen har på denne baggrund arbejdet videre med forslag til model. Forslaget er ikke færdigbearbejdet, men foreligger i skitseform beskrevet i dette notat.

Forslaget har været til juridisk vurdering, og den foreløbige konklusion er, at en kommune lovligt kan yde økonomisk støtte eller økonomisk garanti til en kulturel festival, men at det dog er afgørende, i hvilket regi en sådan festival arrangeres. Det bør være i regi af en forening eller fond eller lignende med vedtægter, som bl.a. sikrer, at overskuddet enten bruges til fremtidige festivaler eller til almenvelgørende formål.

I forhold til etablering af en garantifond anføres, at evt. etablering og rammerne for en sådan etablering kræver en nærmere undersøgelse. Forvaltningen har derfor været i dialog med andre kommuner, der allerede har etableret tilsvarende ordninger. Herudover har forvaltningen drøftet forslaget med lokale erhvervsrepræsentanter. Disse er særdeles positive for forslaget og tilbyder at forestå indsamling af de private midler, såfremt Viborg Kommune også vælger at bakke op om forslaget.

Forvaltningen bemærker herudover, at forslaget om etablering af en garantifond er interessant set i forhold til mulighederne for at understøtte Viborg Kommunes eventstrategis målsætning om, at fremme store kulturelle events i kommunen, bl.a. i regi af Viborg Sport & Event, men også vedrørende andre festivals rundt i kommunen.

Forvaltningen har rettet henvendelse til andre kommuner vedr. model for en fond og modellen fra Horsens Kommune er interessant. Horsens Kommune oplyser, at Horsens Kommune tegner 3 årlige sponsorater hos "Horsens & Friends" og på samme måde tegner en lang række private firmaer sponsorater. På den måde sikrer "Horsens & Friends" sig et garantibeløb, der giver handlefrihed og herudover spiller indtægterne fra forsalg til koncerterne en rolle i forhold til likviditeten.

Forslag til etablering af garantifond til at understøtte større kulturelle events i Viborg Kommune:

Gennemførelse af større sports- og kulturarrangementer i Viborg Kommune giver erfaringsmæssigt de lokale arrangører likviditetsmæssige udfordringer i perioden fra de kontraktmæssige forpligtelser med kunstnere m.fl. indgår, frem til arrangementets faktiske afholdelse, hvor entre beløb og salgsindtægter m.m. indgår.

Som en uheldig konsekvens heraf er der begrundet frygt for, at isoleret set relevante og økonomisk rentable større kulturelle arrangementer styrer uden om Viborg.

Inspireret af lignende tiltag i andre jyske kommuner etableres derfor en lokal eventfond i tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og det lokale erhvervsliv.

Tanken er således at der reelt ikke indskydes likvide midler, men blot - med fælles hæftelse - etableres en bankgarantiordning, der frem til det enkelte arrangements afholdelse, kan gå ind og stille nødvendige betalingsgarantier.

Fonden skal kunne yde garanti for op til 2 mio. kr., og modellen kunne være, at Viborg Kommune hæfter for op til 1 mio. kr. og navngivne virksomheder hæfter samlet ligeledes for op til 1 mio. kr.

Det skal understreges, at der på ingen måde er lagt op til at fonden skal støtte op omkring mere luftige og økonomisk uansvarlige events. Der sammensættes en ansvarlig udpeget bestyrelse/komite, der, baseret på den enkelte arrangør/ansøgers gennemarbejdede handlingsplan og budgetter, træffer beslutning omkring mulig garantistillelse.

Viborg Kultur og Idrætsfond har tilkendegivet, at fonden gerne indgår i det fremadrettede arbejde for at stable en sådan eventfond på benene - herunder koordinere den nødvendige opbakning fra det lokale erhvervsliv.

I forbindelse med ansøgning om garantistillelse fra fonden skal der opstilles kriterier, som sikrer, at garanti ydes til arrangementer, der kan leve op til fondens formål – og dermed til de kriterier, som bidragyderne i fællesskab bliver enige om.

Eksempler på kriterier kunne være:

- Lokalitet
- Størrelse – omsætning i forhold til ansøgt garanti
- Organisering
- Hvad anvendes overskud til? Ikke privat-kommercielle arrangementer.
- Krav om gennemarbejdet projekt med handlingsplan, budget, organisering og formålsbeskrivelse inkl. anvendelse af evt. overskud

Fonden etableres enten som helt ny fond med bestyrelse sammensat af repræsentanter for erhvervsliv og Viborg Kommune, eller opgaven placeres i allerede etableret fond med fundats og opgaver, der relaterer sig til kultur- og idrætsbegivenheder i Viborg Kommune. Såfremt sidstnævnte vælges skal det vurderes, om Viborg Kommune bør repræsenteres i fondsbestyrelsen.

Såfremt det besluttet, at der skal arbejdes videre med etableringen af en fond, vil forvaltningen udarbejde et færdigbearbejdet forslag til politisk behandling.

INDSTILLING

Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen med henblik på fremsendelse til Byrådets budgetkonference.”

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Inden mødet blev det oplyst, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 13. august 2015 besluttede:

”Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver, at udvalget er positivt overfor forslaget om etablering af garantifond til at understøtte kulturelle begivenheder.

Udvalget afventer om, der kan findes eksterne samarbejdspartnere, der kan rejse den fornødne kapital jfr. beskrivelsen i sagen”.

Beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning.

Punkt 11: Finansiering af renovering af bygninger til kvindekrisecenter og botilbud til særligt udsatte unge (bevillingssag)

15/33542

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 16. juni 2015 med følgende sagsfremstilling:

”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 26. maj 2015 (sag nr. 11), at Socialområdets ledige bygning på Lavendelvej 12 anvendes til kvindekrisecenter og at kvindekrisecenterets nuværende bygning på Kærsangervej 252 efterfølgende anvendes til botilbud til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte.

Forslaget om etablering af et botilbud til særligt udsatte unge indgår i Socialområdets forslag til rammereduktion i 2016, med en årlig besparelse på 3 mio. kr., som hentes ved hjemtagelse af borgere fra regionale tilbud.

Flytning af kvindekrisecentret og etablering af ungetilbuddet forudsætter, at bygningerne på både Lavendelvej og Kærsangervej undergår en mindre ombygning og istandsættelse.

Økonomi

Den forventede besparelse på 3 mio. kr. i 2016 kan kun realiseres hvis tilbuddet kan åbnes 1. januar 2016, så der opnås helårseffekt. En senere åbning af tilbuddet vil reducere besparelsen i 2016. Fra 2017 forventes helårseffekt.

For at opnå den størst mulige besparelse i 2016 er det nødvendigt at processen omkring ombygning og istandsættelse af de to bygninger påbegyndes straks efter sommerferien, herunder at ombygning og istandsættelsen finansieres inden for 2015-budgettet. Ejendomme og Energi vurderer på nuværende tidspunkt, at en opstart af processen straks efter sommerferien gør det muligt at åbne kvindekrisecentret 1. januar 2016 og ungetilbuddet 1. maj 2016.

Udgifterne til ombygning og istandsættelse af de to bygninger vurderes at udgøre henholdsvis 980.000 kr. og 920.000 kr.

For at sikre en hurtigt opstart af istandsættelses-processen foreslår Forvaltningen, at ombygning og istandsættelse af de to bygninger finansieres ved en omprioritering af midler, som er afsat til velfærdsteknologiske indsatser i Socialområdet i 2015.

Med udgangspunkt i Socialområdets rammereduktion på 6,4 mio. kr. i 2016, godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 26. maj 2015 (sag nr. 11) at Socialområdet arbejder på etablere et botilbud efter Servicelovens § 108 til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte, på Kærsangervej 252 i Viborg.

Om tilbuddet

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i en længerevarende boform (efter Servicelovens §108) til borgere, der er tilkendt en dom til ophold i botilbud. Viborg Kommune har i dag ikke selv et sådant tilbud. Derfor køber Viborg Kommune botilbudspladser til domsanbragte borgere uden for Viborg kommune.

Forvaltningen foreslår, at bygningen på Kærsangervej 252, der er opført i henhold til Servicelovens §108 fremadrettet anvendes til længerevarende botilbud til særligt udsatte unge, herunder domsanbragte.

Målgruppen af særligt udsatte unge består af eksempelvis personer med udviklingshæmning samt eventuelle tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sindslidelser.

Økonomi

Botilbuddets drift kan finansieres ved hjemtagelse af borgere i botilbuddets målgruppe fra regionale tilbud. Ved selv at tilbyde ophold til denne målgruppe, frem for at købe pladser i regionale tilbud, kan Socialområdet spare 3 mio. kr. årligt.

Etablering af botilbuddet forudsætter imidlertid en anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. til ombygning og renovering af Kærsangervej til 10 boliger med eget bad og toilet. Forvaltningen fremsætter her forslag til finansiering af anlægsudgifterne til etablering af tilbuddet.

Finansieringsforslag

Drift af botilbuddet indgår i Socialområdets rammereduktion i 2016, som skal give en samlet besparelse på 6,4 mio. kr.

For at den forventede besparelse på 3 mio. kr. kan opnås i 2016, er det nødvendigt at botilbuddets drift starter 1. januar 2016. Det forudsætter, at bygningen ombygges og renoveres allerede i 2015.”

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 920.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Lavendelvej til krisecenter” med rådighedsbeløb på 920.000 kr. i 2015, og at udgiften på 920.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015, og

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til kontoen ”Ombygning af krisecenter til botilbud til særlig udsatte unge” med rådighedsbeløb på 980.000 kr. i 2016, og at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015. Rådighedsbeløbet på 980.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-06-2015

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 920.000 kr. til kontoen ”Ombygning af Lavendelvej til krisecenter” med rådighedsbeløb på 920.000 kr. i 2015, og at udgiften på 920.000 kr. i 2015 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015, og

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til kontoen ”Ombygning af krisecenter til botilbud til særlig udsatte unge” med rådighedsbeløb på 980.000 kr. i 2016, og at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af bevilling og rådighedsbeløb til projektet ”Velfærdsteknologi – HPU”, som er optaget på investeringsoversigten for 2015. Rådighedsbeløbet på 980.000 kr. i 2016 afsættes på budgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2016-2019.

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Punkt 12: Meddelelser og gensidig orientering

15/810

Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-08-2015

Intet.

Punkt 13: Lukket: Ejendomssag

15/33379