

Åbent punkt

14 Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby

01.11.20P20-0018

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	15-04-2020	7	
Kommunalbestyrelsen	30-04-2020	14	

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat søger om en forhøjelse af de eksisterende anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby.

Forhøjelsen skal benyttes til projektledelse i årene 2020-2022. Forhøjelsen foreslås finansieret af puljen til nye områdefornyelsesprojekter (40 pct.) og af statens pulje til landsbyfornyelse for 2019 (60 pct.).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

- at anlægsbevillingen til områdefornyelse i Aakirkeby forhøjes med 1.153.350 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 3.057.850 kr.,
- at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på i alt 1.153.350 kr., fordelt med 384.450 kr. i hvert af årene 2020-2022,
- at anlægsbevillingen til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -692.010 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse for 2019), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør -1.720.510 kr.,
- at der afsættes rådighedsbeløb til refusion/tilskud på i alt -692.010 kr., fordelt med -230.670 kr. i hvert af årene 2020-2022, og
- at nettoudgiften for Bornholms Regionskommune på i alt 461.340 kr. finansieres af puljen til nye områdefornyelsesprojekter med 153.780 kr. i hvert af årene 2020-2022.
- at et beløb svarende til overskuddet på anlægsprojektet Hans Rømer Skolen, Udearealer/baner på 171.338 kr. benyttes som medfinansiering til områdefornyelse i Aakirkeby. En sag om forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vil således blive fremlagt på ny.
- at der fortsat søges om yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer til realisering af projekterne i byfornyelsesprogrammet. Hvis tilsagn modtages fremlægges sagen på ny.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. april 2020:

Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018 byfornyelsesprogrammet for Aakirkeby. Det samlede program udgør investeringer for 17,6 mio. kr. Programmet var ikke fuldt finansieret ved godkendelsen. Det var i stedet indarbejdet i programmet, at finansieringen udgøres af både kommunale, statslige og private midler, som løbende tilføres programmet.

Den senest godkendte anlægsbevilling indeholder budget til projektledelse for 2018 og 2019. Der søges i denne sag om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til projektledelse i 2020, 2021 og 2022, idet projektlederen er ansat som en direkte følge af projektet. Projektledelsen er på 23 timer om ugen i dette projekt.

Status mv.

Siden vedtagelsen af programmet for områdefornyelsen i Aakirkeby er der udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med tegnestuen Tredje Natur som konsulent, og der er udarbejdet et anlægsprojekt for torvet, hvor udbud er gennemført og afgjort i marts 2020. Der er derudover en arbejdsgruppe, som har igangsat arbejdet med udvikling af et medborgerhus. Styregruppen har indledt en dialog om opdatering af områdefornyelsens program. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af foråret, og det forventes, at der på baggrund heraf lægges en sag om justering af anlægsbevillingerne op i juni måned.

Statens pulje til landsbyfornyelse

Byfornyelsesprogrammet er delvis finansieret af statens pulje til landsbyfornyelse, der kan matches 40/60, altså hvor man kan opnå et tilskud på 60 pct. af udgifterne.

Statens pulje til landsbyfornyelse for 2019 udgør 4,14 mio. kr. Kommunen har frem til starten af 2021 til at disponere disse midler.

Med denne anlægsbevillingssag og den relaterede sag vedrørende områdefornyelse i Nexø disponeres samlet 1,3 mio. kr., hvorefter 2,16 mio. kr. af puljen vil være disponeret, idet der tidligere er disponeret 0,86 mio. kr. Dermed tilbagestår fortsat 1,98 mio. kr. af puljen til disponering.

Statens pulje til landsbyfornyelse 2020 udgør 4,8 mio. kr. for Bornholms vedkommende. Kommunen har frem til starten 2022 til at disponere disse midler. Midlerne i denne pulje er endnu ikke disponeret.

Pulje til nye områdefornyelsesprojekter

Der er afsat en årlig kommunal pulje til nye områdefornyelsesprojekter på netto 0,67 mio. kr. i hvert af årene 2020-2023.

Puljen blev i 2018 og 2019 benyttet til at medfinansiere opstarten af projekterne i Nexø og Aakirkeby, ligesom puljen også anvendes som medfinansiering af nettoudgiften i denne sagsfremstilling.

Hans Rømer Skolen, Udearealer/baner (Litra f)

Der blev i budget 2018 afsat 1.700.000 kr. til at afhjælpe en større belastning af udearealerne omkring Hans Rømer Skolen. Anlægsbevillingen, som blev godkendt i juni 2018, blev givet til etablering af to multibaner samt en kunstgræsbane. Dette projekt er afsluttet med et overskud, og der er et ønske om at bruge de resterende midler til rekreative tiltag, med et pædagogisk/formidlingsmæssigt og bevægelsesfordrende formål.

Overskuddet på anlægsprojektet, som udgør 171.338 kr., foreslås anvendt til områdefornyelse i Aakirkeby, således at der kan tænkes i en helstet plan for stiforløb mellem skole og resten af byen.

Ovennævnte 171.338 kr. kan ved anvendelse som medfinansiering til projektet i Aakirkeby hjemtage et tilskud fra statens pulje til landsbyfornyelse 2019 på 257.007 kr. Derved vil der samlet kunne tilføres projektet 428.345 kr.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender at beløbet anvendes til områdefornyelse i Aakirkeby, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling med henblik på justering af økonomien.

Gennemførelse og risici

Forhøjelse af de igangværende anlægsbevillinger til områdefornyelsesprojektet med yderligere statsmidler vil øge den økonomiske risiko, der er forbundet med disse, i forhold til tilbagebetaling til staten, såfremt programmet ikke gennemføres i sin helhed. Modsat er nærværende anlægsbevillinger en forudsætning for at kunne videreudvikle de besluttede indsatser i områdefornyelsens program, og for at igangsætte den nødvendige fundraising.

Økonomiske konsekvenser

Der er ad flere omgange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby, senest den 10. oktober 2019, hvor anlægsbevillingen (udgift) blev forhøjet til 1.904.500 kr. Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevillinger på følgende møder (akkumulerede beløb):

Dato	Samlede bruttoudgifter	Samlede tilskud	Samlede nettoudgifter
26. april 2018	400.000		400.000
29. november 2018	1.402.000	-526.000	876.000
27. juni 2019	1.469.500	- 593.500	876.000
10. oktober 2019	1.904.500	- 1.028.500	876.000

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb som skitseret nedenfor, således at der afsættes budget til projektledelse til den videre proces med områdefornyelsen:

Aakirkeby	Nuværende anlægsbevilling	Forhøjelse af anlægsbevilling				Forhøjelse i alt	Ny anlægsbevilling I alt
		2019	2020	2021	2022		
Indsatsområde - udgifter							
01 Branding	60.000					60.000	
02 Byrum og aktiviteter i bymidten	835.000					835.000	
05 Rekreative og grønne tiltag	628.500					628.500	
06 Projektledelse og borgerinddragelse	381.000	384.450	384.450	384.450	1.153.350	1.534.350	
Samlede udgifter	1.904.500	384.450	384.450	384.450	1.153.350	3.057.850	

Indtægter	2019	2020	2021	2022		i alt
Statens pulje til byfornyelse 2018	-526.000					-526.000
LAG-Bornholm	-67.500					-67.500
Statens pulje til landsbyfornyelse 2019	-435.000	-230.670	-230.670	-230.670	-692.010	-1.127.010
Samlede indtægter	-1.028.500	-230.670	-230.670	-230.670	-692.010	-1.720.510
Samlede nettoudgifter	876.000	153.780	153.780	153.780	461.340	1.337.340

Kommunens nettoudgift på i alt 461.340 kr., som er fordelt med 153.780 kr. i hvert af årene 2020-2022, finansieres af den pulje til nye områdefornyelsesprojekter, som allerede er afsat i budgettet.

Det disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. netto 2.688.000 kr., idet der er afsat netto 672.000 kr. i hvert af årene 2020-2023.

Supplerende sagsfremstilling

Ingen