

Åbent punkt

32 Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby

01.11.20P20-0018

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	09-06-2021	11	
Kommunalbestyrelsen	24-06-2021	32	

Politisk sagsgang

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 udgifter til projekter og undersøgelser under områdefornyelsens indsatsområder Nye Byrum i Bymidten, Medborgerhuset og Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter.

Forhøjelsen foreslås finansieret af tidligere godkendte overskud fra øvrige projekter (40 pct.) og af statens pulje til landsbyfornyelse for 2021 (60 pct.).

Indstilling og beslutning

Kommaldirektøren indstiller:

- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til områdefornyelse i Aakirkeby forhøjes med 687.500 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 3.745.350 kr.,
- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -412.500 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse for 2021), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør -2.133.010 kr.,
- at nettoudgiften på 275.000 kr. dels finansieres af rådighedsbeløb afsat til projektet "Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2018" på i alt netto 103.830 kr., og dels af en kassefinansieret tillægsbevilling på 171.170 kr., svarende til overskuddet fra projektet "Hans Rømer Skolen, Udearealer/baner", der blev afsluttet i 2019,
- at anlægsbevillingen til "Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2018" (udgift) reduceres med 346.100 kr., således at den samlede anlægsbevilling til udgifter herefter udgør 287.633 kr., og
- at anlægsbevillingen til "Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2018" (indtægt) reduceres med -242.270 kr., således at den samlede anlægsbevilling til indtægter herefter udgør -201.343 kr.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. juni 2021:

Indstillingen anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020, at et beløb svarende til overskuddet på anlægsprojektet Hans Rømer Skolen, Udearealer/baner, på 171.338 kr. kan benyttes som medfinansiering til områdefornyelse i Aakirkeby.

Kommunalbestyrelsen vedtog tillige den 17. december 2020, at et restbeløb på 103.830 kr. fra kommunens tilskudsordning med tilskud til puljen til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse kunne overføres til medborgerhusprojektet under områdefornyelse i Aakirkeby.

De nævnte beløb udgør i alt 275.168 kr. (afrundet 275.000 kr.) og kan anvendes som medfinansiering (40 pct.) til projektet i Aakirkeby og dermed opnå tilskud (60 pct.) fra statens pulje til landsbyfornyelse 2021 på 412.500 kr. Derved vil der samlet kunne tilføres projektet 687.500 kr.

Forhøjelsen ønskes anvendt til følgende indsatsområder i byfornyelsesprogrammet:

- Nye byrum i bymidten. Færdiggørelse af Naturtorvet, forvildningstiltag eller opstart af et projekt under "en by for alle generationer".
- Medborgerhuset. Rådgivning, undersøgelser og fundraising.
- Rekreative og grønne tiltag. Etablering af og fundraising til aktivitetstilbud udenfor bymidten samt forvildningstiltag.

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.

Budget 2022.

Byfornyelsesprogrammet for Aakirkeby står overfor en revidering. Der er i den forbindelse et punkt til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget juni 2021, hvor der overleveres et budgetforslag til budgetforhandlingerne 2022 i september 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ad flere omgange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby, senest den 30. april 2020, hvor anlægsbevillingen (udgift) blev forhøjet til 3.057.850 kr. i forbindelse med budget til projektledelse. Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevillinger på følgende møder (akkumulerede beløb):

Dato	Samlede bruttoudgifter	Samlede tilskud	Samlede nettoudgifter
26. april 2018	400.000 kr.		400.000 kr.
29. november 2018	1.402.000 kr.	-526.000 kr.	876.000 kr.
27. juni 2019	1.469.500 kr.	- 593.500 kr.	876.000 kr.
10. oktober 2019	1.904.500 kr.	- 1.028.500 kr.	876.000 kr.
30. april 2020	3.057.850 kr.	-1.720.510 kr.	1.337.340 kr.

Anlægsbevillingerne kan specificeres således (beløb i hele kroner):

Indsatsområde, beløb i hele kroner	Nuværende anlægsbevilling	Forhøjelse	Ny anlægsbevilling
01 Branding	60.000		60.000
02 Byrum og aktiviteter i bymidten	835.000	290.000	1.125.000
03 Medborgerhuset		105.000	105.000
05 Rekreative og grønne tiltag	628.500	292.500	921.000
06 projektledelse og borgerinddragelse	1.534.350		1.534.350
Samlede udgifter	3.057.850	687.500	3.745.350
Indtægter			
Statens pulje til byfornyelse 2018	-526.000		-526.000
LAG-Bornholm	-67.500		-67.500
Statens pulje til landsbyfornyelse 2019	-435.000		-435.000
Statens pulje til landsbyfornyelse 2020	-692.010		-692.010
Statens pulje til landsbyfornyelse 2021		-412.500	-412.500
Samlede indtægter	-1.720.510	-412.500	-2.133.010
Nettoudgifter	1.337.340	275.000	1.612.340

Med denne sag matches resterende kommunale midler på i alt 275.000 kr. med midler fra den nye statslige pulje til landsbyfornyelse for 2021.

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevillingerne på netto 275.000 kr.:

- Forhøjelse af anlægsbevillingen til områdefornyelse i Aakirkeby på 687.500 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til udgifter herefter udgør 3.745.350 kr.
- Forhøjelse af anlægsbevillingen til refusion/tilskud til projektet på -412.500 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse), således at den samlede anlægsbevilling til indtægter herefter udgør -2.133.010 kr.

Finansiering

Nettoudgiften på **i alt 275.000 kr.** forslås finansieret, som anført nedenfor.

"Hans Rømer Skolen, Udearealer/baner", indstilling litra c tillægsbevilling

I budget 2018 blev der afsat 1.700.000 kr. til etablering af to multibaner og en kunstgræsbane på Hans Rømer Skolen. Overskuddet fra dette projekt blev på 171.338 kr., som kommunalbestyrelsen den 30. april 2020 godkendte at bruge på områdefornyelsen i Aakirkeby. På samme møde blev daværende projekt imidlertid afsluttet i forbindelse med regnskab 2019 og overskuddet overført til kassebeholdningen.

Der ansøges i denne sag om at få tilført områdefornyelsesprojektet **171.170 kr.** fra kassebeholdningen, svarende til overskuddet i det oprindelige projekt.

"Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2018", indstilling litra c) nedskrivning af rådighedsbeløb

Finansiering sker delvist ved en reduktion af det afsatte rådighedsbeløb til projektet "Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2018" - rådighedsbeløbene reduceres med netto **103.830 kr.**

Rådighedsbeløb - Projekt Istandsættelse forsamlingshuse mv.

	Budget 2021 pt.	Reduktion	Budget efter ændring
Udgifter	424.438 kr.	-346.100 kr.	78.338 kr.
Indtægter	-304.107 kr.	242.270 kr.	-61.837 kr.
Netto	120.331 kr.	-103.830 kr.	16.501 kr.

Jf. ovenstående tabel reduceres projektets budget/rådighedsbeløb til udgifter med 346.100 kr., medens de budgetlagte projektindtægter reduceres med 242.270 kr.

"Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2018", indstilling litra d) og e) nedskrivning af anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger - Projekt Istandsættelse forsamlingshuse mv.

	Pt.	Reduktion	Efter ændring
Udgifter	633.733 kr.	-346.100 kr.	287.633 kr.
Refusion	-443.613 kr.	242.270 kr.	-201.343 kr.
Netto	190.120 kr.	-103.830 kr.	86.290 kr.

Jf. ovenstående tabel reduceres projektets anlægsbevillinger tilsvarende.

Supplerende sagsfremstilling

-