

REFERAT Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 d. 21-06-2017

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 14:30

Mødested Otterup Rådhus, Storsalen

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om godkendelse af projekt og drifts- og aktivitetstilskud ifm udvidelse af Otterup Halle 3

Punkt 361: Ansøgning om godkendelse af projekt og drifts- og aktivitetstilskud ifm udvidelse af Otterup Hallerne

Sagsfremstilling

361. Ansøgning om godkendelse af projekt og drifts- og aktivitetstilskud ifm udvidelse af Otterup Hallerne Åbent

Sagsnr. 480-2017-16015 Dok.nr. 480-2017-147039

Sagens kerne

Otterup Hallerne har ansøgt om godkendelse til at påbegynde om- og tilbygningen af Otterup Hallerne til Idræts- og Kulturcenter. Baggrunden for at projektet skal godkendes er, at projektet medfører et øget aktivitets- og lokaletilskud.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller

- at det øgede aktivitets- og lokaletilskud godkendes med 657.695 kr.
- at 8.000.000 kr., som ikke udbetales af den særlige pulje til Otterup Hallerne, overføres til Social- og Sundhedsudvalgets disposition med henblik på etablering af genoptræningsfaciliteter i Otterup.

Sagens baggrund

I budgetudmøntningsplanen er det forudsat, at hvis om- og tilbygning af hallerne i forbindelse med udmøntning af halstrategien medfører øgede aktivitets- og lokaletilskud, så skal projekterne godkendes politisk før projekterne kan igangsættes.

Af bilaget til sagen fremgår de øgede tilskud, se kolonnen ”minimumsprojekt”:

Hallejekomensation	304.545 kr.
Lokaletilskud	353.150 kr.
I alt	657.695 kr.

I forhold til anlægsmidler til projektet er der afsat følgende midler til projektet:

Bevilling til udvikling af Idræts- og Kulturcenter	25.406.000 kr.
Bevilling til udenomsarealer	1.306.000 kr.
I alt	26.712.000 kr.

Endvidere er der i Budget 2017 og overslagsårene afsat 10 mio. kr. i en ekstra incitamentspulje til Otterup Hallerne, som udbetales ved en tilsvarende egenfinansiering 1:1, altså hvis Otterup Hallerne selv skaffer 1 mio. kr., så udbetales 1 mio. kr. fra denne pulje.

Otterup Hallerne har søgt om eksterne tilskud, men desværre uden held. Otterup Hallerne bidrager selv med 2 mio. kr. til projektet. Det udløser 2 mio. kr. fra incitamentspuljen. Der resterer herefter 8 mio. kr. af den ekstra anlægspulje, som ikke kommer til udbetaling.

Den samlede anlægsramme udgør, inkl. Otterup Hallernes eget bidrag samt et tilsvarende bidrag fra incitamentspuljen, således 30,7 mio. kr.

Projektet indeholder:

- Multihal med springanlæg og depotrum
- Motionscenter med tilhørende træningssal
- Nye omklædningsrum til brugere og personale

- Nyt og indbydende indgangsparti og facade
- Renovering af P-plads
- Sammenhæng med øvrige haller vil begrænses (der vil bl.a. blive 2 indgange)

Der er ikke indarbejdet genoptræningsfaciliteter, behandlerrum mv til social- og sundhedsområdet.

Derfor indstiller administrationen, at de 8 mio. kr., som ikke udbetales fra incitamentspuljen, overføres til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at der i dette udvalg sker en afklaring af, hvor træningsfaciliteterne skal etableres.

Økonomiske oplysninger

I budgetårene 2016-2019 er der afsat en samlet anlægsramme på 36.712.000 til udvikling af idræts- og kulturcenter, hvoraf de 10.000.000 kr. forudsætter en tilsvarende egenfinansiering af Otterup Hallerne. Med det nuværende projekt forventes der kun anvendt 2.000.000 kr. af den afsatte pulje på 10.000.000 kr.

Endvidere er der fra budgetoverslagsåret 2018 afsat nedenstående beløb under fritidsområdet som følge af de øgede aktiviteter i Otterup Hallerne:

Hallejekomensation 552.000 kr.

Lokaletilskud 432.000 kr.

I alt 984.000 kr.

De afsatte beløb svarer til et forventet øget aktivitetsniveau i Otterup Hallerne på 2.400 timer.

Iflg. opgørelse fra Otterup Hallerne vil der ved gennemførelse af 'Minimums projektet' være et årligt finansieringsbehov på 657.695 kr.

Endvidere fremgår det af opgørelsen fra Otterup Hallerne, at aktivitetsniveauet udgør 1.520 timer i Multihallen og Multisalen. Med de nuværende tildelingsprincipper vil det udløse et tilskud på 623.200 kr.

De resterende 34.495 kr. vil således kunne finansieres inden for den samlede afsatte budgetramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

480-2017-148187	Helhedsplan
480-2017-148188	Ansøgning om anlægstilskud
480-2017-159663	Revideret driftsbudget efter forhandling

Beslutning

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 21. juni 2017
Fraværende: Jørgen Meier Sørensen

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Helhedsplan

Ansøgning om anlægstilskud

Revideret driftsbudget efter forhandling