

Budgetalternativ – Anlægsønske

Nr.	KFan-002	
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Afdeling/Institution	<i>Kultur- og Fritid</i>	<i>Mia</i>

I 1.000 kr. Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	2020	2021	2022	2023
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2019	500	500	500	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				500
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	500	500	500	500

Direkte afledte <u>driftsudgifter</u> pr. år				
--	--	--	--	--

Emne	Vedligehold af selvejende haller								
Profitcenter & F3-niveau	9205000000 og F3: 3.18								
<p>Beskrivelse:</p> <p>Overløb af anlægsbevilling fra 2019</p> <p>Der er i 2016 udarbejdet vedligeholdelseskatalog for alle selvejende haller med henblik på at lave flerårig prioritering af fagligt vurderet vedligehold i hallerne.</p> <p>Der er foretaget første del af vedligeholdelsesarbejderne – især omkring vedligehold "bygningsskallen" og energimæssige tiltag. Der udestår stadig energimæssige tiltag og forbedring af handicapforhold.</p> <p>Det årlige beløb har tidligere været 1 mio. kr. Det vurderes, at det ekstraordinære vedligeholdelsesbehov vil kunne støttes i et rimeligt omfang over de kommende 3-4 år med en fastholdelse af et årligt beløb på 500.000 kr.</p> <p>Nuværende model for hallernes egenfinansiering:</p> <table border="1" data-bbox="300 1435 1299 1630"> <thead> <tr> <th>Egenfinansiering</th> <th>Formål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">50 %</td> <td>Udbedring af sikkerhedsmæssige forhold., hvor der er risiko for personskade.</td> </tr> <tr> <td align="center">50 %</td> <td>Udbedring af forhold, hvor der er risiko for følgeskader på bygningsdele.</td> </tr> <tr> <td align="center">66 %</td> <td>Udbedring af andre forhold.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der arbejdes for nuværende på indhentning af nye tilstandsrapporter for de selvejende haller. Ligesom der på baggrund af dette stilles forslag til anden fordelingsnøgle.</p> <p>Ingen afledt drift.</p> <p>Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): Forslaget er med til at understøtte Kommunens tre fokusområder: Medvirke til at styrke og fremme det sunde, fysiske og mentale liv for vores borgere. Medvirke til at tiltrække og fastholde arbejdskraft – bosætning – i mindre grad ved at stille faciliteter til rådighed. Fremme muligheder for kommunens børn og unge.</p> <p>Betydning for områdets udviklingsmål / politikker: Ingen</p>		Egenfinansiering	Formål	50 %	Udbedring af sikkerhedsmæssige forhold., hvor der er risiko for personskade.	50 %	Udbedring af forhold, hvor der er risiko for følgeskader på bygningsdele.	66 %	Udbedring af andre forhold.
Egenfinansiering	Formål								
50 %	Udbedring af sikkerhedsmæssige forhold., hvor der er risiko for personskade.								
50 %	Udbedring af forhold, hvor der er risiko for følgeskader på bygningsdele.								
66 %	Udbedring af andre forhold.								

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen
Konsekvenser for service til borgerne: Manglende vedligehold af de selvejende institutioner kan i sidste ende få konsekvens for kommunens borgere, som brugere af de selvejende institutioner - hallerne.
Personalemæssige konsekvenser: Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området: Ingen