

**Budgetalternativ – Anlægsønske**

<b>Nr.</b>	<b>ØKan-014</b>	
<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	
<b>Afdeling/Institution</b>	<i>Kultur- og Fritid</i>	<i>Anne Marie og Mia</i>

<b>I 1.000 kr. Budgetændring + = udgifter, - = indtægter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2019	15.000	15.000	15.000	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
<b>Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

Direkte afledte <u>driftsudgifter</u> pr. år	2.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------

<b>Emne</b>	Anlægstilskud – Svømmecenter Vesthimmerland
Profitcenter & F3-niveau	03.22.10
<p>Beskrivelse:</p> <p>Overløb af anlægsbevilling fra 2019.</p> <p>Byrådet prioriterede ved budgetforliget for 2019 såvel anlægstilskud som lånegaranti til nyt svømmecenter i Aars Vest med hhv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anlægstilskud med 15,0 mio. kr. årligt i 2019, 2020, 2021 og 2022,</li> <li>- lånegaranti med 10,0 kr. i 2020, 2021 og 2022.</li> </ul> <p>Af note i budgetaftalen 2019 fremgår: "Da der ikke er de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019 udskydes projektet.</p> <p>Beslutningen i budget 2018 skete inden for de afsatte rammer med en anlægssum på 130 mio. kr., (heraf 110 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune) og en øget drift på 4 mio. kr.</p> <p>Beslutningsoplægget viser, at driften ikke kan overholde de 4 mio. kr., så projektet nedsættes til en totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Denne ramme kan dog udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne.</p> <p>Samlet gives der til projektet fra kommunen 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti.</p> <p>Vedr. fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30-årige lån.</p> <p>For at sikre at der kan arbejdes videre med projektet afsættes 15 mio. kr. til projektet i 2019. Hvis det viser sig nødvendigt kan midlerne senere anvendes som et kommunalt lån, der skal afdrages og forrentes af svømmecenteret svarende til et kommunegaranteret lån.</p> <p>Af midlerne kan der i 2019 anvendes op til 2 mio. kr. til en foreløbig projektering.</p> <p>Finansieringen forudsætter lånegarantier til projektet i 2020 - 2022. Der søges maksimal lånegaranti i de enkelte år."</p> <p>I 2019 er der givet en anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb til den fremtidige projektering af projektet.</p>	

Der søges om følgende anlægsbevillinger til nyt svømmecenter i Aars Vest

	Anlægstilskud	Lånegaranti
2020	15	10
2021	15	10
2022	15	10

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 særligt i området Aars – i mindre grad ved at stille faciliteter til rådighed.  
Fremme muligheder for kommunens børn og unge

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:  
Ingen

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:  
Projektet etableres i tæt samarbejde med det tekniske område og den central administration

Konsekvenser for service til borgerne:  
Etablering af nyt svømmecenter er et kvalitetsløft for borgerene. Svømmehallen i Aars kræver inden for de næste år større vedligeholdelser for at leve op til krav for området.

Personalemæssige konsekvenser:  
Ingen

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):

Afledt ændring i taksten for området:  
Ingen