

Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby

Sagsnr. i ESDH: 18/10598

Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

Politisk sagsgang

Natur-, Miljø- og Planudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

På baggrund af den godkendte disponeringssag af 31. marts 2022 søger Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat om en forhøjelse af de eksisterende anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby. Med forhøjelsen frigives de midler, som blev disponeret i sagen 31/3-2022. Forhøjelsen skal benyttes til udgifter til projekter under områdefornyelsens indsatsområder Nye Byrum i Bymidten, Medborgerhuset, Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter og Projektledelse og Borgerinddragelse.

Ved forhøjelse af disse anlægsbevillinger vil byfornyelsesprogrammet, der blev behandlet i et tidligere punkt på dette møde, være fuldt finansieret.

Samtidig med forhøjelse af anlægsbevillinger søges bevillinger til de afledte driftsudgifter fra 2023.

Indstilling

Direktøren indstiller, at:

a) - anlægsbevillingen til områdefornyelse i Aakirkeby forhøjes med 2.807.310 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 6.552.660 kr.,

- der afsættes rådighedsbeløb til udgifter på i alt 2.807.310 kr., fordelt med 1.754.310 kr. i 2022 og 1.053.000 kr. i 2023,

- anlægsbevillingen til refusion/tilskud til projektet forhøjes med -1.684.386 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør -3.817.396 kr.,

- der afsættes rådighedsbeløb til refusion/tilskud på i alt -1.684.386 kr., fordelt med -1.052.586 kr. i 2022 og -631.800 kr. i 2023, og

- nettoudgiften for Bornholms Regionskommune på i alt 1.122.924 kr. finansieres af puljen til nye områdefornyelsesprojekter med 701.724 kr. i 2022 og 421.200 kr. i 2023.

b) - der fra 2023 afsættes i alt 172.000 kr. årligt til drift fordelt som følger:

- der afsættes 40.000 kr. fra 2023 og frem under bevilling 53 Veje, parker og anlæg til drift af de i økonomiafsnittet anførte tiltag finansieret af kassebeholdningen

- der afsættes 100.000 kr. fra 2023 og frem under bevilling 55 Ejendomme og service til drift af de i økonomiafsnittet anførte tiltag finansieret af kassebeholdningen

- der afsættes 32.000 kr. fra 2023 og frem under bevilling 59 Idrætsområder til drift af de i økonomiafsnittet anførte tiltag finansieret af kassebeholdningen

Beslutning Natur-, Miljø- og Planudvalget den 01-06-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 08-06-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte i november 2018 områdefornyelse i Aakirkeby på baggrund af et byfornyelsesprogram. Programmet beskrev seks indsatsområder, som udgjorde 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.

Det oprindelige budget på 17,6 mio. kr. er forblevet underfinansieret og styregruppen vurderer, at det ikke er realistisk at opnå finansieringen i projektperiodens sidste 18 måneder. Styregruppen har nu fremlagt et revideret byfornyelsesprogram med et reduceret budget. De enkelte indsatsområder er blevet tilpasset, således at udfordringer, der ikke længere gør sig gældende, er skrevet ud, og indsatsområderne er blevet justeret, således at en indfrielse af målsætninger og succeskriterier er tilpasset det skarpere fokus på de af borgerne prioriterede temaer *Natur og Biodiversitet, Idræt og Leg* og *En By for Alle Generationer*. Ikke mindst blev der skelet til hvad der er realistisk i henhold til budgetmæssige forudsætninger og eksterne finansieringsmuligheder. Der er nu fokus på realiserbare delprojekter indenfor indsatsområder *Nye Byrum i Bymidten, Medborgerhuset, Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter* og *Projektledelse og Borgerinddragelse*, således at hele programmet kan gennemføres indenfor den kendte økonomi.

Under indsatsområdet *Nye Byrum i Bymidten* færdiggøres Naturtorvet, det centrale torv i Aakirkeby, og Smedetorvet indrettes dels som opholds- og legerum, og dels som forplads til Byens Hus. Under indsatsområdet *Medborgerhuset* indrettes huset på Smedetorvet til Byens Hus, som et samlingspunkt for byens ikke-organiserede aktiviteter og som Lokalarkivets, Datastauans og Telefonstjernens tilhørssted. Under indsatsområdet *Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter* kan især fremhæves anlæg af en aktivitetsplads for alle generationer og flere forvildningstiltag. Indsatsområdet *Projektledelse og Borgerinddragelse* omfatter projektlederløn og midler til den fortsatte borgerinddragelsesproces og afholdelse af møder.

Afledte driftsudgifter

Der er behov for at afsætte budget til de afledte driftsudgifter, som etableringen af anlæggene medfører.

Indsatsområde 02 Nye Byrum i Bymidten (Naturtorvet og Smedetorvet)

Driften af de nye belægninger forventes at være udgiftsneutrale. Det nye byinventar vælges bl.a. ud fra at være vedligeholdelsesfrit, men samtlige elementer skal efterses ved regelmæssige intervaller og evt. flyttes og opbevares. I forhold til den nuværende driftsindsats omkring plantekasser og bord-bænkesæt, budgetteres med en forhøjelse på 15.000 kr. årligt.

Indsatsområde 03 Medborgerhuset

Den afledte årlige driftsudgift for kommunen budgetteres at udgøre 100.000 kr. Indvendig vedligeholdelse forudsættes dækket af Borgerforeningen i henhold til den eksisterende samarbejdsaftale.

Indsatsområde 05 Rekreative og Grønne Tiltag

Der etableres en aktivitetsplads, som kun kræver minimal vedligeholdelse, både hvad angår redskaber, faldunderlag og beplantning. Slitage kan dog føre til sikkerhedsmæssige fejl og mangler, så pladsen skal regelmæssigt efterses i henhold til en udarbejdet inspektionsplan. I forhold til den nuværende drift af arealet som træningsbane budgetteres med øgede driftsudgifter på 32.000 kr.

De nye plantninger på torvene og i de forvildede områder anslås at ville medføre øgede driftsudgifter på 25.000 kr.

I alt udgør de øgede driftsudgifter 172.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser**Anlægsudgifter**

Der er ad flere omgange givet anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby, senest den 24. juni 2021, hvor anlægsbevillingen (udgift) blev forhøjet til 3.745.350 kr. 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.
24. juni 2021	3.745.350 kr.	-2.133.010 kr.	1.612.340 kr.

Bornholms Regionskommune har i 2022 fået tildelt en ramme på 6.737.492 kr. fra statens pulje til landsbyfornyelse. Af disse har kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022 prioriteret 1.684.386 kr. til områdefornyelse i Aakirkeby. For at udløse disse, skal medfinansieringen fra kommunens pulje til nye områdefornyelsesprojekter udgøre 1.122.924 kr.

I alt tilføres projektet 2.807.310 kr. Sammen med tidligere anlægsbevilling på 3.745.350 kr. udgør projektets samlede anlægsbevilling herefter 6.552.660 kr. (udgift).

Med denne sag matches således kommunale midler på i alt 1.122.924 kr. med midler fra den statslige pulje til landsbyfornyelse, idet der søges om en forhøjelse af anlægsbevillingerne på netto 1.122.924 kr.:

- Forhøjelse af anlægsbevillingen til områdefornyelse i Aakirkeby på 2.807.310 kr. (udgift), således at den samlede anlægsbevilling til udgifter herefter udgør 6.552.660 kr.
- Forhøjelse af anlægsbevillingen til refusion/tilskud til projektet på -1.684.386 kr. (indtægt fra statens pulje til landsbyfornyelse), således at den samlede anlægsbevilling til refusion/tilskud herefter udgør -3.817.396 kr.

Anlægsbevillingerne kan specificeres således:

Indsatsområde, beløb i hele kroner	Nuværende anlægsbevilling	Forhøjelse		Ny anlægsbevilling
		2022	2023	
01 Branding	60.000	-54.600		5.400
02 Byrum og aktiviteter i bymidten	1.125.000	649.080	100.000	1.874.080
03 Medborgerhuset	105.000	250.000		355.000
05 Rekreative og grønne tiltag	921.000	834.500	507.000	2.262.500
06 Projektledelse og borgerinddragelse	1.534.350	75.330	446.000	2.055.680
Samlede udgifter	3.745.350	1.754.310	1.053.000	6.552.660
Indtægter				
Statens pulje til byfornyelse 2018	-526.000			-526.000
LAG-Bornholm	-67.500			-67.500
Statens pulje til landsbyfornyelse 2019- 2022	-1.539.510	-1.052.586	-631.800	-3.223.896
Samlede indtægter	-2.133.010	-1.052.586	-631.800	-3.817.396
Nettoudgifter	1.612.340	701.724	421.200	2.735.264

Driftsudgifter

Når etableringen er fuldendt, overgives anlæggene og den løbende drift til de driftsområder, der på nuværende tidspunkt har ansvaret for de udvalgte områder. I tabellen nedenfor er de ansvarlige driftsområder skitseret og det er anført under hvilken bevilling de afledte driftsudgifter vil blive placeret.

Indsatsområde Beløb i hele kr.	Ansvarlig driftsafdeling	Årligt driftsbudget i kroner fra 2023 og frem	Driftsbevilling
02 Nye Byrum i Bymidten	Center for Ejendomme og Drift, Veje, parker og anlæg	15.000	Bevilling 53
03 Medborgerhus*	Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice	100.000	Bevilling 55
05 Rekreative og Grønne Tiltag	Center for Ejendomme og Drift, Veje, parker og anlæg	25.000	Bevilling 53
05 Rekreative og Grønne Tiltag	Center for Natur, Miljø og Fritid, Idrætsområderne	32.000	Bevilling 59
Afledte driftsudgifter pr. år		172.000	

* Ejendomsservice indstiller, at bygningen opgradres til fuld drift, idet der i dag alene er bevilling til tomgangsdrift uagtet, at bygningen løbende er taget i brug til lokalarkiv, borgerforening, opmagasinering med mere.

Gennemførelse og risici

Muligheden for at anskaffe de foreskrevne materialer til anlægsprojekter kan dog påvirkes af den nuværende geopolitiske situation, hvor der både er knaphed og stigende priser. Det kan betyde, at de budgetterede udgifter stiger og at anlæg må omprojekteres med et andet indhold, end beskrevet i programmet. I så fald bliver en ny sag fremlagt til godkendelse.

BILAG: