

Fra: Lars Sønderby Lars.Sonderby@randers.dk
Emne: Besvarelse af spørgsmål vedr. udgifter til Hal 4
Dato: 30. september 2016 kl. 15.07
Til: D-Byråd D-Byrad2010@randers.dk
Cc: D-Direktionen Direktionen@randers.dk, Susanne Risager Clausen Susanne.Risager.Clausen@randers.dk, Brian Hansen brian.hansen@randers.dk

LS

Kære byrådsmedlemmer

Kasper Fuhr Christensen har jf. vedhæftede mail bedt forvaltningen vurdere et fremsendt regnestykke vedr. Hal 4. Forvaltningens besvarelse er angivet nedenfor, idet der samtidigt henvises til vedhæftede notat for en uddybning om udgifter indeholdt i budgettet vedr. Hal 4.

SPM: Kommunens bedes bekræfte eller korrigere beregning, jf. mail af 28. september 2016

Svar:

Forvaltningen har følgende bemærkninger til Kasper Fuhr Christensens beregning.

Mødefaciliteter:

Jf. budgetforligsteksten for B2017-2020 indgås aftalen om leje af mødefaciliteter alene for tre år med 250.000 kr. pr. år, i alt 750.000 kr. Finansieringen sker indenfor de eksisterende rammer til arrangementer af denne karakter.

Anlægstilskud:

I beregningen af de samlede udgifter ser der ud til være en sammentællingsfejl, hvor 15 mio. kr. plus 2,7 mio. kr. sammenlægges til 27,7 mio. kr. i stedet for 17,7 mio. kr. Den korrekte sammentælling af udgifterne over de første 30 år – med udeladelse af deponering – er følgende:

	Mio. kr.
Driftstilskud (30 x 3,7 mio. kr.)	111,00
Leje af mødefaciliteter (3 x 0,25 mio. kr.)	0,75
Anlægstilskud samt parkering (15 + 2,7 mio. kr.)	17,70
I alt, set over 30 år (faste priser)	129,45

Det bemærkes, at af det årlige driftstilskud på 3,7 mio. kr. stammer de 1,2 mio. kr. fra midler afsat til det generelle budget til støtte af selvejende idrætshaller. Hvis beløbet ikke blev anvendt til hal 4, ville kultur- og fritidsudvalget udmønte det til andre forbedringer af idrætshaller (se vedhæftede notat for uddybning).

Det antages implicit i Kasper Fuhrs Christensens tekst, at levetiden for hallen er 30 år svarende til lånets løbetid. Da driftsbudgettet indeholder midler til løbende vedligeholdelse af bygningen, må der forventes en længere levetid end 30 år for denne.

Venlig hilsen
Lars Sønderby
Økonomichef

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Tel. 8915 1071, mobil 5157 5089

RANDERS

Jeg medregner det nye hallejetilskud på 2 mio. kr. om året, jf. s. 33 i projektbeskrivelsen af 9. februar 2016.

Jeg medregner tilskuddet til ydelser på lån (det nuværende tilskud var ellers ophørt i 2018) på 1,7 mio. kr. om året, jf. s. 34 i projektbeskrivelsen af 9. februar 2016.

Jeg medregner det indirekte tilskud i form af aftalen om leje af mødefaciliteter på 250.000 kr. om året, jf. budgetforliget.

Se projektbeskrivelsen af 9. februar 2016 her:

nemweb.randers.dk/NemAgenda/EnclosureFile.ashx?id=1964204

Venlig hilsen

Kasper Fuhr Christensen

Medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten

Medlem af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget

Formand for børn- og ungeudvalget (Retsikkerhedslovens § 18)

Tlf. [30342692](tel:30342692)

www.velfærdslisten.dk

www.kasperfuhr.dk

Randers Kommune



Notat

Vedrørende: Notat om økonomi
Sagsnavn: Arena Randers ny hal 4
Sagsnummer: 04.04.00-P20-2-15
Skrevet af: Anders Høgstrup
E-mail: anders.hoegstrup@randers.dk
Forvaltning: Kultur- og fritidsafdeling
Dato: 22-09-2016
Sendes til: Direktør Erik Mouritsen

Økonomi før og efter Hal 4

Randers Idrætshaller får i dag tilskud efter hallejetilskudsordningen til hal 1 – 3, tennishallen, Dronningborghallen og Ulvehøjhallen, i alt 7.600.000 kr.

Heraf udgør tilskud til ydelser på lån 1.930.000 kr., der kommer fra den pulje på 4 mio. kr. i tilskudsordningen, der er afsat til hallernes ydelser på lån. Når et lån udløber, tager kultur- og fritidsudvalget stilling til, hvad det frigjorte beløb skal anvendes til. De 1.930.000 kr. stammer fra to lån: Et kommunekreditlån, der udløber i 2018 med en årlig ydelse på 1,2 mio. kr., og et realkreditlån,

der udløber om 25 år, med en årlig ydelse på 750.000 kr.

Hal 4 finansieres bl.a. af et Kommunekreditlån på 35 mio. kr. med en beregnet årlig ydelse på 1,2 mio. kr. svarende til den nuværende ydelse. Anvendelse af midlerne, når det nuværende lån udløber, er således allerede besluttet i kultur- og fritidsudvalget, der samtidig besluttede at anbefale et fastforrentet lån, hvorved den årlige ydelse stiger med 0,5 mio. kr. til 1,7 mio. kr. De 0,5 mio. kr. er optaget i basisbudgettet.

Driftstilskuddet udgøres i hallejertilskuddet af en række forskellige faktorer. Her er i stedet foreslået et fast tilskud på 2 mio. kr. – der dels svarer til tilskuddet ved fuld udlejning, dels skal sikre mod, at lavere udlejning ikke medfører, at der skal spares på tilskuddet til andre haller. De 2 mio. kr. er optaget i basisbudgettet.

Tilskuddet til Randers idrætshaller vil således stige fra 7,6 mio. kr. til 10,1 mio. kr.

Merudgiften efter etablering af Hal 4 er således 2,5 mio. kr., der er optaget i budgettet. Udgiften til Hal 4 er 3,7 mio. kr., idet de frigjorte 1,2 mio. kr. kunne have været anvendt til andre haller.

