

REFERAT Idrættens Videns- og Kompetenceråd 2014-2017 d. 14-09-2017

Mødedato Torsdag d. 14. september 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale G på Ullasvej 23

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Tejn IF ansøger om kommunegaranti til Mulighederns Hus.....	5

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.15.00G01-0020

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	14-09-2017	1	

Fraværende

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 2: Tejn IF ansøger om kommunegaranti til Mulighedernes Hus

Bilag

Ansøgning

Udtalelse fra Kildebakken

Åbent punkt

2 Tejn IF ansøger om kommunegaranti til Mulighedernes Hus

04.04.00Ø60-0005

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Idrættens Videns- og Kompetenceråd	14-09-2017	2	

Hvem beslutter

Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller
Fritids- og Kulturudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tejn IF ansøger om kommunegaranti på 1,5 mio. kr. til opførelse af et multihus 'Mulighedernes Hus' i tilknytning til det eksisterende klubhus i Tejn.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd,

- At rådet forholder sig til, om der anbefales en kommunegaranti som ansøgt

Idrættens Videns- og Kompetenceråd den 14. september 2017:

Rådet anbefaler Fritids- og Kulturudvalget, at der anbefales en kommunegaranti til Mulighedernes Hus i Tejn, da det er et nyt koncept, som ikke findes andre steder på øen. Det kan forhåbentlig generere yderligere aktivitet på øen.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd gør opmærksom på, at da DGI-Hallen fik tildelt kommunegaranti d. 23. februar 2017 til en ny springhal, var det en betingelse, at der ikke blev givet øget aktivitets- eller driftstilskud til den nye springhal.

Sagsfremstilling

Tejn IF ønsker at etablere Mulighedernes Hus, et multihus på 450 m², der skal realisere foreningens drøm om et forskelligartet og åbent tilbud til både foreningens medlemmer, turister og bornholmske borgere. Huset skal have flytbare vægge for at sikre en høj grad af fleksibilitet. Det skal være muligt at dyrke en lang række aktiviteter i huset, herunder squash, yoga, bordtennis, klatring, action idræt, cross gym, motoriktræning, seniorgymnastik mm.

Opførelsen af huset vil desuden frigøre klubhusets kælder til foreningens e-sportsafdeling, der startede op i foråret bl.a. med støtte fra Folkeoplysningsudvalget og nu har 22 medlemmer.

Tejn IF var i flere år ramt af medlemstilbagegang, men har fået vendt udviklingen og har fremgang i foreningens ungdomsafdelinger, herunder e-sport og action idræt. Multihuset kommer til at indgå i foreningens arbejde med at skabe nye aktiviteter for såvel nuværende som kommende medlemmer, og tænkes også som et led i udviklingen af lokalsamfundet.

Planen er, at det nye multihus står færdigt i foråret 2019.

Kildebakken

Mulighedernes Hus er desuden tænkt som et nyt tilbud til eleverne på Kildebakken, som er en specialskole og fritidsordning (SFO/ klub) for elever fra 0.-10. klasse. Kildebakkens tilbud henvender sig til børn og unge, der har fysiske og/ eller psykiske funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder, og hvis udvikling kræver en særligt vidtgående hensyntagen og støtte. Kildebakken har tilkendegivet interesse i projektet, da det vil tilbyde gode rammer for træning og motion for skolens elever, og desuden befinde sig i nærheden af skolen. Kildebakken og Tejn IF har i forvejen et samarbejde.

Finansieringsplan

Tejn IF bidrager selv med 1 mio. kr. samt arbejdskraft til en værdi af 0,35 mio. kr. til projektet. Foreningen forventer at opnå ekstern finansiering for i alt 4,85 mio. kr. hertil optages et lån for 1,5 mio. kr., som der søges kommunegaranti for. Tejn Borgerforening har desuden givet tilsagn om støtte til multihallen.

Tejn IF – egenfinansiering	1.000.000 kr.
Tejn IF - arbejdskraft	350.000 kr.
Tejn Borgerforening	50.000 kr.
Fondsfinansiering	2.900.000 kr.
Lån	1.500.000 kr.
I alt	6.200.000 kr.

Driftsbudget

Tejn IF har fremsendt nedenstående driftsbudget for multihallen samt regnskab for 2016. Der er ikke umiddelbart noget i regnskabet, som ikke vurderes at kunne holde fremadrettet. Der skal dog fortsat lægges nogle frivillige timer vedr. Trolling og Wonderfestiwall, for at indtægterne kan holde, da disse to arrangementer bidrager med i alt 275.000 kr.

Foreningen har ikke udarbejdet et budget for 2017. Af regnskabet fremgår det, at foreningen i 2016 havde et årsresultat på 163.000 kr. Foreningen har desuden en egenkapital på 1,77 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skal bruges som delfinansiering af projektet.

Indtægter	
Leje af squashbaner	10.000 kr.
Lejeindtægt (fx Kildebakken)	20.000 kr.
Andre arrangementer	25.000 kr.
Reklameplads/ Sponsorere	20.000 kr.
I alt	75.000 kr.
Udgifter	

Vand og vandaflledning	5.000 kr.
Varme	25.000 kr.
El	10.000 kr.
Forsikring	20.000 kr.
Rengøring	10.000 kr.
Vedligehold/ anskaffelser	7.500 kr.
Andre udgifter	7.500 kr.
I alt	75.000 kr.

I ovenstående driftsbudget er ikke medregnet eventuelt lokaletilskud. Tejn IF fik i 2016 67.000 kr. i lokaletilskud til deres nuværende klubhus. Foreningen har desuden mulighed for at ansøge Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud til multihallen. Det skønnes, at lokaletilskud til hallen vil beløbe sig til ca. 40.000 kr., på baggrund af en vurdering om antal aktivitetstimer samt udgifter til lokalet. I fald Folkeoplysningsudvalget vælger at imødekomme ansøgningen om lokaletilskud til Mulighedernes Hus, vil der være luft i driftsbudgettet.

Multihallen vil isoleret set ikke generere indtægter til foreningen, der kan dække udgifterne til et lån, da der vil mangle ca. 73.000 kr. Det er dog sandsynligt, at huset kan bevirke en stigning i foreningens medlemsantal, og derigennem flere indtægter.

Kommunen kan maksimalt garantere for lån på 25 år. Administrationen har indhentet beregninger fra KommuneKredit af ydelsen på et lån med en løbetid på såvel 25 som 20 år. Ydelserne udgør fra 73.000 kr. (1,59%) til 86.000 kr. (1,37%).

Det vil medføre en betydelig merudgift for foreningen, hvis den skal optage et lån, idet årsresultatet for 2016 var på 163.000 kr. Nedenstående viser udgifterne til et 25-årigt lån:

Resultat 2016	163.000 kr.
25-årigt lån	-73.000 kr.
I alt	90.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke ledig låneramme.

Der vil derfor, som alternativ til låneramme, skulle deponeres et beløb svarende til et eventuelt tilsagn om kommunegaranti.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-