

MODTAGET

12/150338

08 FEB. 2016

VIBORG KOMMUNE
KULTUR, SERVICE & EVENTS

KU-møde den: 25/2-2016

Sagnr.:

Bilag nr.: 1

Finansieringsplan i forbindelse med udskiftning af tag på Overlund Hallen.

Overlund-Hallen står foran en større renovering/forbedring herunder nyt tag, som er bydende nødvendigt, konstateret ved selvsyn den 17. december 2015 af Mikkel Elsnab Olesen fra Viborg Kommune, Teknik og Miljø. En større renovering af omklædningsfaciliteter må desværre afvente afklaring af den nuværende situation vedrørende flytning af Overlund Skole. Renoveringen af hallen er afsat på kommunens budget til gennemførelse i 2017.

Taget er en nødvendighed, det holder næppe en sæson mere, og ændring af omklædningsfaciliteterne reelt lige så, da de skal tilrettes yderligere aktivitet for udendørs sport, i forbindelse med der er etableret kunststoffodboldbane ved hallen.

Overlund-Hallen har løbende været i dialog med Viborg kommune uden det har udmøntet sig i noget konkret. Bestyrelsen i Overlund-Hallen er blevet bedt om at fremsende et foreløbigt bud på en finansieringsplan for investeringen.

Investeringen kan opgøres således:

Renovering af tag iht. vedlagte overslag inkl. moms,	: kr. 1.737.500
Hallen er ikke momsregistreret	

Finansieringsplan

Egen finansiering	: kr. 80.000
Lånefinansiering/sponsorater	: kr. 50.000
Kommunal medfinansiering i form af tilskud til renovering	: kr. 1.607.500

Kommentarer til finansieringsplan

Egenfinansiering

Overlund-Hallen har pr. 31.12.2015 en likvid beholdning på kr. 240.000, heraf er kr. 180.000 forudbetalt leje fra Overlund Skole, som bruges driftsmæssigt 1. halvår 2016. Hensættelsen til forbedring pt. udgør kr. 43.000, og heraf er de kr. 15.000 øremærket til lakering af gulv, som skal ske i 2016. Derfor er det beløb, som Overlund-Hallen har til rådighed til investeringen kr. 80.000

Låne finansiering/ sponsorater

Budgettet for 2016 udviser et nulresultat, hvorfor bestyrelsen anser det for vanskeligt, at optage lån på nuværende grundlag, hvor der er stor usikkerhed omkring fremtidig drift, da Overlund Skole har meldt ud, at de ikke fortsætter i hallen fra sommeren 2019, hvilket vil betyde en manglende indtægt på minimum kr. 380.000 årligt. Overlund Hallen vil forsøge at finde sponsorater til dækning af kr. 50.000.

Ovenstående egenbetaling og sponsorater har bestyrelsen endda svært ved at give tilsagn om, på grund af usikkerheden omkring hallens fremtidige drift efter 2019, hvorfor tilsagnet kun kan gives under forudsætning af, at Viborg Kommune er indstillet på at give tilsagn om, at dække eventuelt manglende indtægt fra Overlund Skole, i form af tilskud krone for krone til dækning af manglende indtægt.

Da dialogen med kommunen har kørt i en årrække, og der ikke er ydet kommunal støtte til Overlund-Hallen i længere periode, håber bestyrelsen på en hurtig ekspeditionstid og positivt tilsagn om tilskud, da det ikke

er sandsynligt, at vi kan stå igennem endnu en vinter med det eksisterende tag, og se frem til en forsat eksistens af Overlund Hallen.