

27. august 2017

### **Afledte konsekvenser som følge af rammeaftale med ICV om samarbejdet med Vrå Skole og Børnehus**

Samarbejdsaftalen indebærer at ICV opfører idrætsfaciliteter, som Vrå Skole og Børnehus kan anvende fremfor at etablere egne faciliteter.

Dette indebærer følgende:

#### Direkte driftsøkonomi:

Hjørring Kommune skal betale for adgang til faciliteterne – betalingen dækker både forbrug og bidrag til renter og afdrag. Alternativet er en egenfinansiering i form af anvendelse af anlægsmidler forlods (delvist lånefinansieret) og alene afregning af forbrug mv fremadrettet. Om denne model samlet set er dyrere for Hjørring Kommune afhænger af følgende forhold:

- Hjørring Kommunes mulighed for at tilvejebringe billigere finansiering end ICV (hvilket giver en dyrere drift). Hvis der vælges en konstruktion med kommunegaranti vil forskellen være marginal.
- ICV's mulighed for at en optimeret anvendelse af lokalerne, hvorved Hjørring Kommunes lejebetaling ikke skal dække rente og afdrag for hele opførelsesværdien (hvilket giver en billigere drift).

#### *Regneeksempel:*

Anlægsomkostning:	10 mio. kr.
Leje hos ICV:	600.000 kr. årligt
Alternativ:	Forbrug, vedligehold mv. 200.000 kr. årligt og 30 års renter og afdrag på 400.000 kr. årligt – I alt omkostninger på 600.000 kr. årligt

Finansiering af den øgede driftsudgift forventes at kunne afholdes indenfor de eksisterende rammer, da nybyggeriet giver en række andre driftsbesparelser (energioptimering mv). Udover de driftsøkonomiske forhold er der en finansiell konsekvens af leje-modellen. Hjørring Kommune vil skulle deponere for en del af udgiften (med udgangspunkt i den andel af kapaciteten, som kommunen lejer og dermed et mindre beløb end selve anlægsomkostningen).

#### Halttilskudsmodellen:

ICV's udvidelse påvirker ikke halttilskudsmodellen, da ICV har ramt loftet for maksimalt tilskud. På sigt vil udvidelsen lægge beslag på et potentielt råderum i halttilskudsmodellen (når nogle af de eksisterende ICV-lån udløber).

#### Folkeoplysningsområdet:

Den øgede kapacitet hos ICV vil kunne anvendes til folkeoplysende aktiviteter eller andre aktiviteter. I det omfang faciliteterne giver anledning til nye folkeoplysende aktiviteter vil dette medføre øgede udgifter.

Det er ikke muligt at skønne på i hvilket omfang der kan opstå nye aktiviteter som følge af udvidelsen.