

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 d. 13-06-2018

Mødedato Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 15:00

Mødested Lokale 004

Indholdsfortegnelse

Tillægsbevilling til kunstgræsbaner.....	3
--	---

Punkt 1: Tillægsbevilling til kunstgræsbaner

04.08.10-000-2-18

Beslutningstema

Der skal tages stilling til omplacering af restmidler til dækning af ekstraudgifter ved anlæg af kunstgræsbaner i Tønder og Toftlund, samt renovering af kunstgræsanlæg i Skærbæk.

Historik

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2018 blev det vedtaget, at anlægge en kunstgræsbane i Tønder og Toftlund, samt at skifte græstæppet på den eksisterende kunstgræsbane i Skærbæk.

Sagsfremstilling

Der er blevet valgt rådgiver til at stå for hele processen herunder at gennemføre et samlet udbud for de tre anlæg. Udbudsprocessen er nu afsluttet, og der er indkommet 9 bud på den samlede anlægsopgave. Fire af de ni bud opfylder ikke betingelserne i udbuddet, og kan derfor ikke komme i betragtning til opgaven. I forhold til de kriterier der indgår som vurderingsparameter i udbuddet, så vinder AML Enterprise opgaven. Virksomhedens bud lyder på 8.952.866 kr. Hertil skal lægges beløbet til rådgiveren på anlægsopgaven i alt 401.000 kr.

Det samlede budget til anlæg af kunstgræsbanerne er 8.505.432 kr. og dermed mangler der 848.434 kr. til anlæg af kunstgræsbanerne. Beløbet er uden afsatte midler til uforudsete omkostninger.

I forhold til kunstgræsbaners påvirkning af det omkringliggende miljø, så er der det sidste halve år kommet en øget opmærksomhed fra flere interessenter og pressen, og øgede krav fra myndighederne, for at undgå skadelige påvirkninger af miljø fra blandt andet gummigranulat. Det betyder at der alle tre steder skal etableres en sikring mod, at granulet i banerne, kan komme ud på omkringliggende græsbaner eller andet miljø. Disse foranstaltninger med brede flisebelægninger, hegn, sluser m.m. koster i udbuddet 0,75 mio. kr. Det betyder at den højere budpris på anlægget stort set kan tilskrives de øgede miljøkrav.

Det forventes at arbejdet med etablering af kunstgræsbaner begynder inden sommerferien og er afsluttet til 1. oktober 2018.

Økonomi

Forvaltningen har gennemgået anlæg og drift for Kultur- og Fritidsudvalget 2018 og fundet følgende områder, hvor der forventes frie midler:

	Frie midler 2018	Bemærkninger
Anlæg:		
Renovering af lysanlæg	150.000	Restbeløb
Museum Sønderjylland	75.000	Restbeløb - overførsel fra tidligere år.
Renovering af hallerne Pulje	50.000	Restbeløb vedr. bookingsystem.
Pulje til haller og svømmehaller	425.000	Restbeløb
Drift:		
Drift af kunstgræsbaner	300.000	Banerne kommer først i brug 4. kvartal 2018.
I alt	1.000.000	

Jf. ovenstående kan forvaltningen finde 0,7 mio. kr. ved at omprioritere forskellige anlægsprojekter indenfor Kultur og Fritidsudvalget.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30.4.2018, er der søgt om at overføre 0,1 mio. kr. fra driften til anlæg for kunstgræsbaner. Disse midler vedr. overførsel af ubrugte midler kunstgræsbaner 2017. Derudover vil der være ubrugte midler på 0,2 mio. kr. i driften vedr. kunstgræsbaner, som kan overføres til anlægsprojektet.

I alt 1,0 mio. kr. som forslås overført til anlægsprojekterne for kunstgræsbaner.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller,

at der søges om omprioritering af anlægsmidler på 0,7 mio. kr. til anlægsprojekterne for kunstgræsbaner, og at der søges om at overføre og frigive 0,2 mio. kr. fra driften af kunstgræsbaner til anlægsprojekterne for kunstgræsbaner, og at indstillingen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Anette Abildgaard Larsen deltog ikke i punktet.