

NOTAT

Anlægsprojekt B73 – manglende budget til afledt drift

I forbindelse med budget 2020 behandlede Byrådet anlægsforslag vedrørende etablering af kunstgræsplane til B73. Anlægsforslaget indeholdte anlægsudgifter samt udgifter til afledt drift.

Beskrivelse af anlægsforslaget

Etablering af kunstgræsbane til B73.

Byrådet har afsat 2 mio. kr., som ikke dækker hele udgiften til kunstgræs. Klubben er indstillet på at afvente fuld finansiering af kunstgræsbane, der beløber sig til i alt 5 mio. kr.

Der er "frigivet" 300.000 kr. af anlægsbevillingen på 2 mio. kr. til forundersøgelser ved Bygherrerådgivning og dialog med Staten om køb eller overdragelse af areal. Når dette arbejde er afsluttet kan det endelige projekt udarbejdes.

Vedligeholdelse omfatter el, "vinterbekæmpelse" og påfyldning af infill.

Udgifter (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	3.000			
Afledt drift	150	300	300	300

Byrådet godkendte forslaget med 3 mio. kr. til anlæg, så der nu er afsat i alt 5 mio. kr. til anlægsprojektet.

Den afledte drift blev dog ikke medtaget i det vedtagne budget, og dermed mangler finansiering af vedligeholdelsesarbejde på 150.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. fra 2021 og frem. Den afledte drift afholdes inden for rammen i 2020. I forbindelse med budget 2021 udarbejdes et budgetforslag på den afledte drift for 2021 og frem på 300.000 kr.