

Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-18 (D)

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på anlægsprojekter for 2015-18 (D)

Sagsnr.: 330-2014-88472

Dok.nr.: 330-2014-604051

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi på anlægsprojekter med afsat rådighedsbeløb i budget 2015-2018.

Baggrund

I budget 2015-2018 er der godkendt nye anlægsprojekter samt afsat rådighedsbeløb til allerede eksisterende anlægsprojekter. Udvalgets anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

Udvalget skal drøfte mål, indhold og økonomi i de enkelte anlægsprojekter og fastlægge rammerne for administrationens videre arbejde med anlægsprojekterne.

Når rammerne for anlægsprojekterne er fastlagt, udarbejder administrationen ansøgning om anlægsbevilling til senere godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kunstgræsbane i Vemmelev

Etableringen af kunstgræsbanen er sket på baggrund af den lokale klubs tilbud fra kunstgræsleverandør (Unisport). Dette forudsætter, at banen anlægges inden for nuværende lysanlæg og uden hegn. Tilbuddet er givet uden forudgående jordbundsanalyser mv. og lyder på kr. 2.399.295. Opgaven skal dog i udbud, så den endelige pris kendes endnu ikke.

For at få større klarhed over forholdene har Fritid igangsat opmåling af arealet og er ved at finde rådgiver til opgaven.

Der er kun afsat kr. 1,0 mio. i 2015 og kr. 1,0 mio. i 2016, hvilket må siges erfaringsmæssigt er langt under de priser som banerne i Skælskør, Slagelse og Korsør er anlagt for. Fritid prøver derfor at få besluttet, at der bruges yderligere kr. 2,0 mio. af overført budget til etableringen, således at det totale budget bliver kr. 4,0 mio. Dette anslås at være tilstrækkeligt til at anlægge en bane uden lys og hegn.

Fritid gør dog opmærksom på, at der ikke er afsat midler til afledt drift overhovedet. Det estimeres, at der skal bruges ca. kr. 200.000 om året til vedligehold af kunstgræsbanen. Her er det især saltning, snerydning og anden vintervedligehold, som er dyr. Ønsker man ikke at bruge banen om vinteren, så vil banen kunne vedligeholdes for ca. kr. 50.000 om året.

Der er desuden ikke afsat midler til den øgede aktivitet, som banen vil medføre, i fald den skal bruges i vinterperioden.

Der kan arbejdes for en besparelse på driften på de grønne områder generelt ved at igangsætte initiativer overfor de firmaer, der drifter dem, med henblik på at sikre midler til driften af kunstgræsbanen.

Isolering af Det Røde Pakhus i Skælskør

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat 2,5 mio. kr. til isolering af Det Røde Pakhus. Kulturafdelingen, Kommunale Ejendomme og Brugerbestyrelsen for Det Røde Pakhus er i dialog om projektet, herunder komfortbehov, hyppighed af arrangementer i vintersæsonen samt antal gæster m.m. Der udarbejdes projektforslag af rådgivende ingeniørfirma. Projektforslaget forventes primo februar 2015 hvorefter det vil blive præsenteret for udvalget.

Centrene gør opmærksom på, at der i budgetprocessen ikke er bevilget midler til efterfølgende drift. Når isoleringen af huset er projekteret, og der kan gives en vurdering af, hvor meget huset bliver benyttet i fyringssæsonen, vil Kommunale Ejendomme kunne vurdere de fremtidige driftsudgifter.

Puljen til Dansk Kulturarv - pulje

Puljen udgør 2 mio. kr. årligt. Midlerne disponeres løbende af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til forskellige projekter i relation til eksempelvis vedligeholdelse og renovering mv. af den mere krævende bygningsmasse, som

hører under kulturområdet. Beslutning om disponering af midlerne træffes af udvalget på baggrund af indstilling fra Kulturfondens bistået af den faglige ekspertise i Center for Kommunale Ejendomme.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår hvilke områder, de enkelte udvalg har ansvaret for.

Handlemuligheder

Udvalget skal drøfte de enkelte anlægsprojekter for at præcisere indholdet og formålet yderligere, hvor det er nødvendigt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er afgørende for kunstgræsbanens tilblivelse, at der afsættes yderligere 2 mio. kr af de overførte midler fra 2014 til 2015 som sikkerhed for at projektet kan gennemføres efter udbud af opgaven. Det vurderes også, at der skal tages stilling til driftsomkostninger samt afledte udgifter til omklædning i hallen herunder lys, vand og varme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at udvalget drøfter mål, indhold og økonomi på vedtagne anlægsprojekter i budget 2015-2018.

Bilag

330-2014-615178

Bilag 1

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende: ingen

Drøftet.

Af Puljen til Dansk Kulturarv har reovering af Kongegaardens bygning 1. prioritet.

Når udgifterne til reoveringsprojektet er kendt, sættes sagen om reovering af Kongegaardens bygning på dagsordenen.

Fondens ejerskab af bygningen undersøges i denne sammenhæng. Tillige undersøges, hvilken betydning Slagelse Kommunes ejendomsstrategi har for reoveringen af bygningen.