

Kunstgræsbane i Vemmelev - omprioritering af overførte midler (B)

Sagsfremstilling

10. Kunstgræsbane i Vemmelev - omprioritering af overførte midler (B)

Sagsnr.: 330-2015-40517

Dok.nr.: 330-2015-306011

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til, om der skal foretages en omprioritering af de overførte driftsmidler fra 2014, således at der bevilges yderligere 500.000 kr. til etableringen af kunstgræsbanen i Vemmelev.

Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med seneste budgetforlig 2,0 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Vemmelev. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 2/3 2015, at etableringen af banen skulle udbydes i hovedentreprise, at banen skulle placeres langs Slagelse Landevej, og at det skulle være en full size bane med alternativt dræn og nyt lys. Den estimerede pris for dette var 3,7 mio. kr.

Derudover har der været forudgående udgifter på i alt 300.000 kr. til rådgiver, landmåler, geotekniske undersøgelser, myndighedsbehandling, intern bygherrerådgivning, arkæologi osv. Disse udgifter er afholdt inden for Fritids driftsbudget.

Fritidsområdet havde i 2014 et mindreforbrug på drift på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget på det centrale område (Fritidsafdelingen) var 4,6 mio. kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 5/1 2015, at mindreforbruget på 4,6 mio. kr. skulle prioriteres til henholdsvis etablering af kunstgræsbanen i Vemmelev (1. prioritet), etablering af BMX-banen ved Nordhallen (2. prioritet) samt dækning af advokatomkostninger i forbindelse med sagerne om bane 3 og 4 og stadionbanen (3. prioritet).

Byrådet godkendte på sit møde den 27/4 2015, at anlægsbevillingen til kunstgræsbanen i Vemmelev blev forhøjet med 1,7 mio. kr. til 3,7 mio. kr., og at forhøjelsen blev finansieret af de overførte driftsmidler.

Byrådet godkendte på samme møde, at der blev givet en anlægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. til BMX-banen ved Nordhallen, og at 1,0 mio. kr. heraf blev finansieret af overførte driftsmidler.

I alt 2,7 mio. kr. af de overførte driftsmidler på 4,6 mio. kr. er således blevet bevilget til kunstgræsbanen i Vemmelev og BMX-banen ved Nordhallen.

Fritid har på nuværende tidspunkt brugt i alt 895.252 kr. på advokatbistand i forbindelse med sagerne om bane 3 og 4 samt stadionbanen. Ingen af de to sager er dog endeligt afsluttede, og der er en risiko for, at begge sager skal afgøres i voldgiftsretten. Derfor må det forventes, at sagerne vil give anledning til yderligere advokatomkostninger i de kommende år.

Fritid har på grund af sagernes særlige karakter og varighed søgt om at få dækket både de faktisk afholdte og de fremtidige udgifter til advokatbistand af Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Ansøgningen blev godkendt af Økonomiudvalget på dets møde den 22/6 2015.

På baggrund af de foretagne geotekniske jordbundsanalyser af arealet, hvor kunstgræsbanen i Vemmelev skal anlægges, fraråder både rådgiver og Entreprenørservice, at banen etableres med alternativt dræn. Derfor er der, som udvalget blev orienteret om på seneste møde, udelukkende indhentet tilbud på etablering af bane med traditionelt dræn, hvilket er en mere omkostningsfuld løsning end en bane med alternativt dræn.

Der er kommet i alt tre tilbud på anlæggelsen af banen. Administrationen har accepteret tilbuddet fra René Ø Petersen A/S.

Etableringen af banen forventes at koste 4,2 mio. kr., hvilket er 500.000 kr. mere end de i alt 3,7 mio. kr., der allerede er bevilget til projektet. Det er derfor nødvendigt med en tillægsbevilling på 500.000 kr. for at kunne finansiere etableringen af banen.

Tillægsbevillingen vil kunne finansieres gennem en omprioritering af de overførte driftsmidler, således at der bevilges yderligere 500.000 kr. af de overførte driftsmidler til anlæggelsen af en kunstgræsbane i Vemmelev.

Beløbet kan fx findes i den del af de overførte driftsmidler fra 2014, som var prioriteret til dækning af advokatombudsninger i forbindelse med sagerne om bane 3 og 4 samt stadionbanen, og som altså nu er frigivet, fordi Økonomiudvalget har godkendt, at omkostningerne til advokatbistand dækkes af dets Udviklingspulje.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) Godkende, at der foretages en omprioritering af de overførte driftsmidler, således at der bevilges yderligere 500.000 kr. til etableringen af kunstgræsbanen i Vemmelev.
- b) Godkende, at der foretages en omprioritering af de overførte driftsmidler, men at der bliver tale om et større eller mindre beløb end det foreslåede.
- c) Afvise, at der foretages en omprioritering af de overførte driftsmidler. Dermed bevilges der ikke flere midler til kunstgræsbanen i Vemmelev.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling til kunstgræsbanen i Vemmelev, hvis der skal kunne etableres en kunstgræsbane, der både opfylder brugernes behov og ønsker, og som samtidig tager hensyn til rådgiver og Entreprenørservices anbefalinger vedrørende valg af dræn. Administrationen anbefaler, at en tillægsbevilling til kunstgræsbanen finansieres ved at foretage en omprioritering af de overførte driftsmidler fra 2014, således at en del af det beløb, som var prioriteret til dækning af advokatombudsninger, i stedet prioriteres til etableringen af kunstgræsbanen i Vemmelev.

En sådan omprioritering af de overførte midler vil desuden være i overensstemmelse med udvalgets tidligere beslutning om, at kunstgræsbanen i Vemmelev skal prioriteres som nr. 1 i forbindelse med prioriteringen af de overførte driftsmidler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis udvalget følger administrationens indstilling, vil 500.000 kr. ud af de tilbageværende 1,9 mio. kr. overførte driftsmidler fra 2014 blive prioriteret til kunstgræsbanen i Vemmelev.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Udvalget godkender, at der foretages en omprioritering af de overførte driftsmidler, således at der bevilges yderligere 500.000 kr. til etablering af kunstgræsbanen i Vemmelev.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.