

Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsfremstilling

27. Anlægsregnskab Fritid - Erstatningsbaner - Øvrige klubber (B)

Sagsnr.: 330-2015-83939

Dok.nr.: 330-2015-583509

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for "Erstatningsbaner – øvrige klubber" (stednummer 318585) godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Til budget 2009 blev der oprindeligt bevilget 9,5 mio. kr. til etablering af erstatningsbaner for øvrige klubber. De øvrige klubber er: Slagelse American Football Club, Slagelse BMX, Slagelse Atletik DELTA, Slagelse Bueskyttelaug, DCH Slagelse (hundeførerklub) og tre petanqueklubber. Alle de nævnte klubber blev "hjemløse" som følge af etableringen af det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Det har været en lang proces at finde egnede arealer til klubberne og få udarbejdet og godkendt nye lokalplaner, så klubbernes aktiviteter kunne/måtte foregå på arealerne. Der har været mange ubekendte og overraskelser undervejs, men med etableringen af BMX-banen og med godkendelsen af lokalplanen for Langøre, så synes flytningen at være fuldført. I 2015 er der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. finansieret af overførte driftsmidler samt erstatning fra Regionen.

Regnskabet for stednummer 318585 ser således ud:

	Budget	Udgift
Bevilling	Kr. 9,5 mio.	
Tillægsbevilling	Kr. 1,8 mio.	
Samlet bevilling	Kr. 11,3 mio.	
Forbrug amerikansk fodbold		Kr. 3,7 mio.
Forbrug atletik		Kr. 5,6 mio.
Forbrug BMX		Kr. 2,2 mio.
Forbrug diverse andre klubber		Kr. 0,6 mio.
Samlet forbrug		Kr. 12,1 mio.
Merforbrug		Kr. 0,8 mio.

For ovenstående midler har Slagelse Kommune fået et unikt idrætsanlæg ved Nordhallen med aktiviteter af meget forskellig karakter, fx atletik, BMX, amerikansk fodbold, hockey, fodbold og krolf (kombination af golf og krocket). Et klubhus i Langøre er desuden blevet nyt kraftcenter for hundeførersporten, idet både DCH og AOF holder til i huset, som også benyttes af bueskytterne i sommerhalvåret.

Desuden har flytningen ført til en langt bedre udnyttelse af arealer og klublokaler, hvilket er helt i tråd med fritidspolitikken og Ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at regnskabet godkendes, og at merforbruget ses i sammenhæng med regnskabet for GAPS-projektet, som blev afsluttet med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Disse midler blev tilført kassen.

GAPS-projektet er tæt forbundet med anlægget vedr. erstatningsbaner ift. indhold og placering, og på trods af at GAPS-projektet blev regnskabsafsluttet d. 31. august 2015 i Byrådet, anbefales det, at de 2 projekter ses i sammenhæng. Dermed er anbefalingen, at merforbruget udlignes af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I økonomisystemet har anlægsprojektet stednummer 318585 Erstatningsbaner – øvrige klubber.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.1	830			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-830			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 1. december 2015:

Fraværende: ingen

KFT-udvalget anbefaler over for Byrådet, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merforbruget finansieres af kassen.