

Økonomiudvalget

Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde
Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6

Mødet slut kl. 18.10

MØDEDELTAGERE

John Schmidt Andersen (V)

Hans Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kim Rockhill (A)

Ole Søbæk (C)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

Sag nr. 119 Godkendelse af dagsorden

Sager til behandling

Sag nr. 120 Kunstgræsbaner - 2014

Sag nr. 121 Kignæshallen - Retablering efter Stormfloden 2013

Journal nr.:
001622-2014

Sag nr. 119

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Sag 120 udgår.

Tillægsdagsorden godkendt.

Journal nr.:
022156-2013

Sag nr. 120

Kunstgræsbaner - 2014

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 9.100.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner i Slangerup (3.9 mio. kr.) og Oppe Sundby (5.2 mio. kr.).

Sideløbende hermed afsatte Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget (nu Fritidsudvalget) 908.818 kr. den 5. november 2013 til etablering af en kunstgræsbane i Dalby. Af denne beslutning fremgår, at Fritidsudvalget skal tage endelig stilling til kunstgræsetableringen i Dalby, hvis prisen overstiger 908.818 kr.

Der foreligger nu prisoverslag for etablering af kunstgræsbaner i Slangerup og Dalby i 2014, mens kunstgræsanlægget i Oppe Sundby afventer lokalplanvedtagelse, der vil kunne optimere baneplaceringen. Dette anlæg etableres i 2015.

Det fremgår af overslagspriserne på Slangerup- og Dalby banen, at priserne overstiger de på bevillingstidspunktet estimerede priser for kunstgræsetableringen.

Prisstigningerne er forårsaget af dels generelle, dels lokale forhold.

Generelt har der især i det seneste halve år siden budgetvedtagelsen på landsplan været rettet et markant fokus på miljøbelastningen ved drift af kunstgræsbaner. Dette fokus slår også igennem lokalt.

Miljøbelastningen omfatter primært afledning af drænvand fra kunstgræsanlæggene, men også støj- og lysforhold har i forbindelse med flere igangværende kunstgræsetableringer i bl.a. Nordsjælland medført, at oprindeligt planlagte etableringsprojekter har måttet revurderes for at reducere miljøbelastningen.

Med henblik på at sikre miljømæssigt hensigtsmæssige og fremtidssikrede løsninger for håndtering af drænvandet fra kunstgræsbanerne, vil det således være nødvendigt at håndtere drænvandet som spildevand og ikke som oprindeligt planlagt at føre drænvandet til regnvandsledning eller nedsivning.

De nu forventede løsninger kræver etablering af forsinkelsesanlæg, brønde til udtagning af miljøprøver m.v., hvilket markant øger etableringsomkostningerne.

Specifikt omfatter prisstigningen i forhold til budgetvedtagelsen følgende arbejder:

Dalby: Oprindelig bevilling: 908.818 kr. - Prisoverslag 2.369.180 kr. Difference = 1.460.362 kr. Tillægsarbejderne omfatter etablering af drænmåtte, omfangsdræn og et forsinkelsesanlæg, som ikke forudsattes nødvendig ved den oprindelige prisudregning.

Slangerup: Oprindelig bevilling 3.900.000 kr.

Løsning 1) Prisoverslag 1) 4.795.678 kr. Difference = 895.678 kr.

Tillægsarbejderne omfatter etablering af dræn og et forsinkelsesanlæg for drænvandet.

Løsning 2) Prisoverslag 2) 5.156.643 kr. Difference = 1.256.643 kr.

Ved etablering af kunstgræsbanen på Slangerup og Omegns Idrætsklubs opvisningsbane kan kunstgræs-arealet udvides med 555 m², svarende til en 7 % udvidelse af etableringsomkostningerne. Kunstgræsudvidelsen består i en 5 m bred og 111 m lang "strimmel" langs den ene langside. Der bliver ikke mulighed for at etablere minibaner på ekstra-arealet, da mindste minibane (3-mandsbaner) har en bredde på 10 m.

Oppe Sundby: Oprindelig bevilling 5.200.000 kr. Dette anlæg afventer lokalplanvedtagelse for endelig placering af kunstgræs anlæg. Endelig prisfastsættelse er ikke mulig, før placeringsmuligheder kendes.

Etablering af kunstgræsbanerne i Slangerup og Dalby fordrer samlet en yderligere bevilling ved enten Slangerup-løsning 1) på 2.356.040 kr. eller Slangerup-løsning 2) på 2.717.005 kr. idet, det må bemærkes, at den samlede etableringsomkostning, best-case, kan blive mindre, end budgetoverslaget beskriver, men principielt også at budgetoverslaget ikke fuldt ud vil kunne rumme worst-case-scenarier.

Etableringen af kunstgræsbanerne i Slangerup og Dalby ses finansieringsmæssigt som ét samlet projekt.

Driften af de nye kunstgræsbaner rummes inden for de på de idrætsområdet afsatte bevillinger.

Udtalelse fra Frederikssund Idrætsråd foreligger på møderne.

Bevilling: Der indstilles at de to kunstgræsbaner omfattes af én samlet anlægsbevilling, dvs. af de to tidligere afgivne bevillinger ændres til én samlet bevilling.

Ved løsning 1 for banen i Slangerup estimeres de samlede udgifter til de to baner at udgøre 7.164.858 kr., mens udgifterne bliver på samlet 7.525.823 kr. ved valg af løsning 2 for banen i Slangerup.

Der er oprindeligt bevilget samlet 4.808.818 kr. til de to baner.

Ved valg af løsning 1 skal der således tilvejebringes yderligere finansiering for 2.356.040 kr., mens det drejer sig om 2.717.005 kr. ved valg af løsning 2.

Det foreslås, at den yderligere finansiering tilvejebringes ved såvel yderligere disponering fra idrætsfacilitetspuljen som ved en tillægsbevilling finansieret af kommunekassen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der 1.818.000 kr., der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Indstilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kunstgræsbanen i Oppe Sundby udskydes til 2015.
2. Valg af scenarie i Slangerup.
3. Anlægsprojekterne i Slangerup og Dalby udgør finansieringsmæssigt ét samlet projekt og der afgives én samlet anlægsbevilling svarende til den forventede udgift ved den valgte løsning.
4. Finansiering af merudgiften for Slangerup- og Dalby banen sker ved midler fra idrætsfacilitetspuljen og ved træk på kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 25. juni 2014

Ad 1) Anbefales.

Ad 2) Løsning 1 vælges.

Ad 3) Anlægsprojekterne fastholdes som to selvstændige projekter.

Ad 4) Finansieringen af merudgifterne til kunstgræsbanen i Slangerup ved løsning 1, på samlet 895.678 kr., tilvejebringes ved disponering af idrætsfacilitetspuljen.

Fritidsudvalgets bevilling af 5. november 2013 på 908.818 kr. til etablering af kunstgræsanlæg i Dalby fastholdes til etablering af et inspirerende trænings-

og idrætsmiljø i Dalby, hvor multianvendeligt kunstgræs indgår som en central del af projektet med afsæt i Dalby Idræts Forenings ansøgning af 18. februar 2013. Det ønskes, at muligheden for tilførsel af fondsmidler for kvalitetsudvikling af projektet afprøves.

Administrationen indgår i en dialog med Dalby IF og områdets øvrige interessenter om udviklingen af og udførelsen af projektet, idet projektet forventes endeligt afklaret i løbet af efteråret 2014.

Beslutninger: Sagen udgået.

Bilag:  [Kort over baner i SIK](#)

Journal nr.:
003429-2014

Sag nr. 121

Kignæshallen - Retablering efter Stormfloden 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Kignæshallen i Jægerspris påførtes store skader i forbindelse med Stormfloden ultimo 2013. Gulve og vægge blev beskadiget i en udstrækning, der nødvendiggør større retableringstiltag for at gøre hallen anvendelig til dens hidtidige aktiviteter.

Der foreligger nu fra Natur og Byggeri en overslagspris for, hvad det koster at retablere hallen.

Der er en prisdifference mellem prisoverslaget på 1.801.000 kr. og den erstatningssum på 809.790 kr., som Stormflodsrådet har tilkendt Frederikssund Kommune i sagen om Kignæshallens retablering. Differencen udgør således 991.210 kr.

Hovedårsagen til differencen mellem prisoverslag og erstatningssum er, at der ikke ydes erstatning for værdiforringelse. Derudover er den ca. 40 år gamle foldevæg i en så dårlig forfatning, at en udskiftning er påkrævet. Merudgiften hertil andrager 140.000 kr. Herudover foretages der ikke større bygningsmæssige tiltag, hvorfor overslagsprisen iøvrigt, alene er udtryk for, hvad en retablering til et funktionelt niveau for hallen koster.

Udtalelse fra Frederikssund Idrætsråd forventes at foreligge på møderne.

Bevilling:

Det foreslås, at den yderligere finansiering tilvejebringes ved disponering fra idrætsfacilitetspuljen svarende til 831.210 kr. og en medfinansiering fra hovedvedligeholdelsespuljen på 160.000 kr. (svarende til udgiften til elinstallationer).

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der (før evt. bevilling til kunstgræsbaner) 1.818.000 kr., der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Finansieringen af merudgiften for Kignæshallens retablering sker ved midler fra idrætsfacilitetspuljen, 831.210 kr., og ved midler fra hovedvedligeholdelsespuljen, 160.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 25. juni 2014

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet, idet der ønskes en tillægsbevilling på 831.210 kr.


Beslutninger:

Anbefales.

Der ønskes en ny status samt en opgørelse over forventede udgifter som følge af stormfloden.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag:

 [Notat vedr Kignæshallen](#)