

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 14:15

Mødested Møllesalen

Mødedeltagere Birgitte Thygesen, Tom Bech Fredriksen, Karen Kjeldgård Petersen, Kent Max Magelund, Franz Hansen, Niels Møller, Peter Kjærsgaard Pedersen, SØREN WERMUTH LARSEN, Arno Hurup Christiansen, Jan Lundquist (Fravær), Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Beslutning om tillægsbevilling til projektet "Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2"	3
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	5

Beslutning om tillægsbevilling til projektet "Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2"

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 14. april 2021 bevilliget 18 mio. kr. til projektet "Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2". Projektet er finansieret ved kassetræk på 12 mio. kr. og af forventet mindreforbrug på 6 mio. kr. fra projektet "Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus".

Det færdige projekt har været udbudt, og alle modtagne tilbud overskrider den afsatte økonomiske ramme. Der skal nu træffes beslutning om enten at tilføre projektet yderligere 1,4 mio. kr. for at gennemføre projektet eller at udskyde projektet til senere.

Sagen behandles ekstraordinært i Idræts- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget inden Kommunalbestyrelsens temamøde den 10. november 2021. Sagen behandles efterfølgende på det ordinære møde i Kommunalbestyrelsen samme dag.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der i 2022 gives et tillæg til rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektet "Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2", alternativt
2. at der arbejdes med en model for udskydelse af projektet, som times ift. en mulig normalisering af prisudviklingen og leverancesikkerheden

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. april 2021 at igangsætte projektet "Etablering af nyt kunstgræsanlæg på græsbane 2". Projektet udspringer af et stort ønske fra BIF og vil betyde, at foreningen kan afvikle kampe, stævner og træning hele året tæt på det "nye" klubhus, således at klubbens sociale liv for ungdomsmedlemmer og forældre også vil blive understøttet og udviklet.

Efter afholdelse af licitation på projektet har det vist sig, at de tilbudte priser, trods fravalget af en række optioner, ikke kan rummes indenfor den samlede bevilling på 18 mio. kr. Det foretrukne laveste tilbud på entreprisen udgør samlet 17,7 mio. kr. Dertil skal lægges udgifter til rådgivning samt uforudsete udgifter, og den samlede udgift til projektet vil dermed udgøre 19,4 mio. kr. Der er dermed behov for at tilføre projektet 1,4 mio. kr.

Årsagen til merprisen ift. forvaltningens oprindelige budgetoverslag skal bl.a. findes i nedenstående forhold:

- Generelt har Covid-19 situationen medført mangel på flere typer råstoffer, hvilket har medført prisstigninger på indtil 40 % på flere af de til projektet anvendte materialer.
- Det har vist sig, at der under banearealet ligger en gammel hovedafledningsledning i tæt beton, som skal udskiftes i forbindelse med projektets udførelse.
- Dræn fra bane 3 og 4 har vist sig at være tilsluttet de gamle dræn i bane 2 - disse drænløsnings skal

afskæres i selvstændigt hoveddræn.

- Lysanlægget er udbudt med 8 stk. 25 m master (i stedet for de oprindeligt forventede 6 stk.), da mulighederne for placering af lysmaster er låst af diverse fysiske forhindringer omkring banen.

Med en tilførsel af de supplerende midler kan projektet forventeligt færdiggøres 1. halvår 2022. Dermed vil banen blive færdiggjort stort set samtidig som ibrugtagningen af det nye klubhus og give de ønskede synergier ift. klubliv og sociale aktiviteter. Derudover kan det allerede gennemførte udbud effektueres med de kendte priser.

Alternativ løsning

Vælges den alternative løsning, udskydes projektet på ubestemt tid og skal genudbydes på det tidspunkt, hvor man måtte ønske at genstarte det. Dels skal der således påregnes ekstra transaktionsomkostninger forbundet hermed, en usikkerhed ift. prisudviklingen og markedsforholdene og synergien mellem det nye klubhus og banen forskydes tidsmæssigt tilsvarende.

Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde.

Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets indstillinger vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde.

Økonomiske konsekvenser

Projektet ydes en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Herefter udgør projektets økonomi samlet set 19,4 mio. kr.

Den ansøgte tillægsbevilling har den konsekvens, at Brøndby Kommunes rammebelagte anlægsudgifter i 2022 forøges.

Beslutning

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget 10-11-2021 - 14:00

Indstillingen 1. at-punkt anbefales med 3 stemmer (A), mod 1 stemme (Said Mo El Idrissi).

Godkendelse af beslutningsprotokol

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Beslutning

Godkendt.