

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget_2018-21 d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 20:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anlægsregnskaber for projekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2019.....	4
Status Damsøbadet og anmodning om merbevilling.....	6

Punkt 28: Meddelelser

00.22.04-P35-3-19

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fik en mundtlig redegørelse for situationen på udvalgets område i forbindelse med corona-epidemien. Redegørelsen blev taget til efterretning.

Punkt 29: Anlægsregnskaber for projekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2019

00.01.00-A00-55-19

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for tre større anlægsprojekter, som hører under Kultur- og Fritidsudvalget, og som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anlægsregnskaberne for de tre afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaberne for de tre afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes hermed. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover samt anlæg med forbrug under 2 mio. kr. (med en afvigelse på mere end 30 procent) forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg.

Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges tre anlægsprojekter, som hører under Kultur- og Fritidsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. Herudover angives afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Anlægsprojekt (I 1.000 kr.)	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Udskiftning af kunstgræs	U	5.800	5.804	4	Ingen
Renovering af Edisonsvej 10	U	3.300	3.130	-170	Se nedenfor
Forundersøgelse af Frederiksberg Boldklubs klubhus	U	100	64	-36	Se nedenfor

Redegørelse for anlægsregnskaber

Renovering af Edisonvej 10

Det har ikke været muligt at gennemføre projektet som oprindeligt planlagt. Ændringerne har medført en mindredgift på 170.000 kr. og skyldes, at nogle af de oprindelige elementer i projektet enten er udgået eller er blevet billigere. Herudover er enkelte renoveringsudgifter fejlagtigt blevet udbedret via driften.

Forundersøgelse af Frederiksberg Boldklubs klubhus

Forundersøgelse, i forbindelse med afklaring af muligheder for samtænkning af faciliteter hos henholdsvis Frederiksberg Boldklub, Frederiksberg Idræts-Union og Ingeborggården, har været billigere end først antaget.

By-, Kultur- og Miljørådets vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten, Kommunalbestyrelsen

Bilag

Udskiftning af kunstgræs

Renovering af Edisonsvej 10

Forundersøgelse af FB klubhus

Punkt 30: Status Damsøbadet og anmodning om merbevilling

04.04.00-P20-2-17

Resume

Renoveringen af Damsøbadet påbegyndte i juni 2019, og svømmehallen forventes ibrugtaget ultimo april 2020. Der har været udfordringer undervejs i forløbet, hvilket er resulteret i en overskridelse af både tidsplan og økonomi. Sagen omhandler status på renoveringen og anmodning om merbevilling.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller.

1. at status på renovering af Damsøbadet tages til orientering,
2. at der meddeles yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2020 finansieret af mindreforbrug, der er lagt i kassen i overførselssagen 2019-20, og
3. at tilvejebringelse af anlægsramme sker via opskrivning af den negative anlægspulje med 1,2 mio. kr. i 2020, og håndteres i forindelse med 2. og 3. forventet regnskab således, at den samlede anlægsramme i 2020 ikke overskrides.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller,

1. at status på renovering af Damsøbadet tages til orientering,
2. at der meddeles yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2020 finansieret af mindreforbrug, der er lagt i kassen i overførselssagen 2019-20, og
3. at tilvejebringelse af anlægsramme sker via opskrivning af den negative anlægspulje med 1,2 mio. kr. i 2020, og håndteres i forindelse med 2. og 3. forventet regnskab således, at den samlede anlægsramme i 2020 ikke overskrides.

Sagsfremstilling

Om projektet

Damsøbadet er en del af Frederiksberg Idrætspark på Sønderjyllands Allé. Damsøbadet har et 25 m. bassin og bruges af byens skoler til svømmeundervisning og af byens svømmeforeninger til træning, stævner, undervisning mv. Det er Frederiksberg Idræts-Union, der dagligt administrerer Damsøbadet som del af Frederiksberg Idrætspark.

Damsøbadet blev opført tilbage i 1939 og har ikke før denne renovering gennemgået større renoveringer - bortset fra enkelte renoveringer af ventilation, vandbehandling og udskiftning af dele af klinkebeklædningen i baderummene. I juni 2019 blev derfor igangsat en større renovering af bassinrum, dæk, konstruktioner, tekniske anlæg og omklædningsrum.

Der er i kommunens budget afsat et samlet rådighedsbeløb på 21,6 mio. kr. til renoveringen. Hertil kommer, at der blevet anvendt 1,0 mio. kr. af "Pulje til energirenovering og vedligehold" i 2019, således at det samlede budget er på 22,6 mio. kr. Heraf er der afsat ca. 3,4 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning samt øvrige omkostninger samt 19,2 mio. kr. til selve udførelsen inkl. uforudsete udgifter. Det bemærkes, at projektet forud for renoveringsstarten fik tilført 3,3 mio. kr. til udførelsen - dette skete på baggrund af licitationsresultatet. Ligeledes bemærkes det, at der er sket en skarp prioritering undervejs i projektet - både i forhold til det udbudte projekt, og hvad angår håndtering af de efterfølgende udfordringer.

Udfordringer og behov for merbevilling:

Der er i forbindelse med renoveringen tilstået en række udfordringer, som både har udfordret projektets økonomi og tidsplan. Der var i projektet afsat en pulje til uforudsete udgifter på 2,4 mio. kr. Det er forventningen, at der vil være behov for en merbevilling på 1,2 mio. kr., hvorfor der samlet set bliver tale om uforudsete udgifter på 3,6 mio. kr. Hertil kommer, at Frederiksberg Idræts-Union har bidraget med godt 600.000 kr. af deres vedligeholdelsesbudgetter - blandt andet til maling af lofter, klubdepoter mv.

Merudgifterne er blandt andet udtryk for, at der er tale om en gammel svømmehal, og at visse udfordringer har været vanskelige at afdække forud for igangsættelsen. Jævnfør meddelelsespunkt til Kultur- og Fritidsudvalget den 18. november 2019 har det eksempelvis været en udfordring, at pudslaget under de malede overflader var porøst og derfor blev fjernet under miljøsaneringen. Derfor var det nødvendigt at genoppude alle vægge i bassinrummet samt vægge og lofter i bad- og omklædningsrummene. Det skal bemærkes, at det i forbindelse hermed er blevet undersøgt, om det har været muligt at afrense malingen på andre mere skånsomme metoder såsom med kemikalier eller mekanisk afrensning. Dette ville imidlertid have medført højere omkostninger. Herudover blev det vurderet, at det underlæggende pudslag var så porøst, at der under alle omstændigheder var behov for en hel eller delvis renovering af pudslaget. Denne udfordring

har alene betydet en økonomisk udfordring på 700.000 kr. Derudover har der ligeledes været udgifter til asbestsanering og genopretning af søjler samt ekstra betonreoveringer for 500.000 kr.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at forvaltningen igennem hele processen har indsamlet og videregivet erfaringerne fra Damsøbadet til de projekterende rådgivere på Frederiksberg svømmehal, hvilket blandt andet har medført, at der er udført nogle supplerende miljø- og betonundersøgelser. Herudover er der draget nytte af erfaringerne i tilrettelæggelsen af det igangværende entreprisedbud i Frederiksberg Svømmehal med henblik på at mindske risikoen for uforudsete hændelser under udførelsen.

Tidsplan:

Renoveringen af Damsøbadet startede i juni 2019 og var berammet til 9 måneder. Samlet set er tidsplanen skubbet med 2 måneder med forventet åbning ultimo april 2020.

Økonomi

Der er i kommunens budget afsat et samlet rådighedsbeløb på 21,6 mio. kr. til renoveringen. Hertil kommer, at der er blevet tilført 1 mio. kr. fra pulje til energirenovering og vedligehold, således at det samlede budget er på 22,6 mio. kr. Heraf er der afsat ca. 3,4 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning samt øvrige omkostninger - og 19,2 mio. kr. til selve udførelsen inkl. uforudsete udgifter.

Der er behov for en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2020, som foreslås finansieret af mindreforbrug, der er lagt i kassen i overførselssagen 2019-20.

Udgifterne hører under anlægsrammen, hvorfor den negative anlægspulje vil stige med 1,2 mio. kr. som følge af sagen. Dette vil blive håndteret i 2. og 3. forventede regnskab, således den samlede anlægsramme i 2020 ikke overskrides.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen