

REFERAT Økonomiudvalg d. 28-01-2014

Mødedato Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 16:00

Mødested Torvegade 10, lokale 3-39

Indholdsfortegnelse

Lukket: Helikopterlandingsplads - Akutlægehelikopterberedskab.....	3
Lukket: Udbud af mobiltelefoni.....	4
Lukket: Ansættelse af teknisk direktør.....	5
Skive Badeland - Renovering.....	6

Punkt 1: Lukket: Helikopterlandingsplads - Akutlægehelikopterberedskab

Punkt 2: Lukket: Udbud af mobiltelefoni

Punkt 3: Lukket: Ansættelse af teknisk direktør

Punkt 4: Skive Badeland - Renovering

Bilag

Renovering af KCL Badeland

Skive Badeland - Renovering

Sagsfremstilling

4. Skive Badeland - Renovering

Sagsnr. 779-2012-74463 Dok.nr. 779-2014-23708

Sagsbeh. Lars Yde

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 27. januar 2014

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 27. januar 2014

Fraværende: Ditte Staun, Jan D. Andersen

Kultur og Fritidsudvalget anbefalet, at indstillingen godkendes.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles:

At renoveringen af Skive Badeland igangsættes

At merudgiften på 2,7 mio. kr. finansieres via den eksisterende leasingaftale

At KCL's medfinansiering sker med en 1/3 af de forøgede anlægsomkostninger/leasingydelsen. Medfinansieringen reduceres i det årlige driftstilskud.

-

At Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling forhøjes med netto ca. 126.000 kr. svarende til den forøgede leasingafgift med fradrag af KCL's medfinansiering

-

At det allerede deponerede beløb forhøjes med 2,7 mio kr. som følge af udvidelse af leasingaftalen.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2013 besluttede Skive Byråd at arbejde videre med renovering af Skive Badeland, til en samlet estimeret pris på 28 mio. kr.

Der blev efterfølgende bevilget 3 mio. kr. ud af de 28 mio. kr. til nødvendige forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag, samt rådgiverudgifter ved projektets realisering. På grundlag af afholdt udbud blev rådgiverfirmaet Grontmij valgt som totalrådgiver på projektet.

I budgettet for 2014 er der i Kultur- og Fritidsudvalgets budget indarbejdet en udvidelse på 1,4 mio. kr. til den

forøgede leasingafgift samt en forventet medfinansiering ved nedsættelse af driftstilskuddet til KCL på årligt 300.000 kr. Den endelige driftsbevilling fastlægges, når der er en afklaring omkring afdragsprofil, rentetype og KCL's medfinansiering

Skive Byråd besluttede i mødet den 27. august 2013, at det udarbejdede dispositionsforslag, estimeret til 25 mio. kr. excl. omkostninger og rådgiverudgifter, danner baggrund for detailprojektering og udsendes i licitation. Anlægsudgifterne finansieres via den eksisterende leasingaftale og der deponeres 28 mio. kr. i henhold til gældende låneregler.

På byrådsmødet den 26. november 2013 blev leasingsaftalens betingelser fastlagt, herunder at KCL medfinansierer med 1/3 af renoveringsudgifterne via reduktion i de årlige driftstilskud. Kultur- og fritidsudvalgets driftsbevillinger blev endvidere reguleret i overensstemmelse hermed.

Rådgiverfirmaet Grontmij har ultimo 2013 afsluttet detailprojekteringen og har på baggrund heraf beregnet en forventet anlægsudgift på 27,7 mio. kr. Den stigende anlægsudgift kan bl.a. henføres til et kompliceret byggeprojekt, samt elementer der indgik i forudsætningen for KCL's deltagelse i finansieringen f.eks. udvidelse af handicapbassin, omklædning og handicapfaciliteter, der med fordel kan udbydes og udføres samtidigt. Der er dog håb om, at konkurrencen i anlægssektoren kan medvirke til, at renoveringen af Skive Badeland kan afholdes inden for den estimerede anlægssum på 25 mio. kr.

Licitationen blev afholdt den 24. januar 2014 og resultatet viser imidlertid en forventet anlægssum på 29,6 mio. kr. (Teknisk gennemgang og kontrol af licitationsmaterialet foretages mandag den 27. juni 2014) Umiddelbart efter licitationen blev der er i samarbejde med Grontmij og KCL foretaget en gennemgang af licitationsresultatet og der er enighed om, at det vil være muligt via forhandlinger med håndværkerne at foretage ændringer/besparelser i størrelsesordenen 1,9 mio. kr., således at anlægsrammen reduceres til 27,7 mio. kr. Ændringerne/besparelserne ændrer ikke på intentionerne med renovering af Skive Badeland.

Realisering af projektet vil således medføre en merudgift på 2,7 mio. i forhold til den estimerede anlægsramme på 25 mio. kr. KCL er bekymret for yderligere ændringer/ reduktioner i projektet og har derfor tilbudt at medfinansiere merudgiften i samme forhold som de 25 mio., dvs. med 1/3.

Udvidelse af leasingaftalen med 2,7 mio. kr. vil betyde en årlig merudgift på ca. 189.000 kr. hvoraf KCL betaler 1/3 svarende til 63.000 kr.

Bestyrelsen for KCL har ved mail den 27. januar 2014 accepteret ovennævnte anlægsramme på 27,7 mio. kr. og medfinansiering med 1/3 som forudsat.

Bestyrelsen anfører endvidere i mailen "Hvis det undervejs i forløbet viser sig, at et eller flere af de delelementer i projektet, som i første omgang må spares væk alligevel ønskes gennemført, ønsker KCL en nærmere drøftelse af muligheden for, i givet fald at finansiere disse delelementer via kommuneleasingaftalen, mod af KCL alene betaler renter og afdrag af dette beløb. Hvor stort dette beløb bliver afhænger i første omgang af en nærmere drøftelse med rådgiver, da vi på det foreliggende grundlag endnu ikke kan gennemskue alle besparelsesforslagene og de tekniske konsekvenser heraf."

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-24405

Renovering af KCL Badeland

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 28. januar 2014

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingerne fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.