

6. Badested i Svanemøllebugten, anlægsbevilling (2008-110530)

Borgerrepræsentationen (BR) skal træffe beslutning om en anlægsbevilling på 13,6 mio. kr. til etablering af Badeanlæg i Svanemøllebugten.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler

1. at der til etablering af Badeanlæg i Svanemøllebugten gives en anlægsbevilling på 13,6 mio. kr. i 2009 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturpladser)
2. at 9,2 mio. kr. heraf finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturpladser).
3. at de resterende 4,4 mio. kr. finansieres af anlægsbufferpuljen i 2008 under Økonomiudvalget. Således gives der i 2008 en negativ tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, Anlæg, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning), som modposteres på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). I 2009 gives der en positiv tillægsbevilling på 4,4 mio. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturpladser), som modposteres på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen).
4. at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke får forhøjet sit 2009-måltal, men at de 4,4 mio. kr. afholdes indenfor det givne måltal

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 godkendt dispositionsforslaget for Badeanlæg i Svanemøllebugten.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 30. oktober 2008 afholdt licitation på anlægsarbejdet for etablering af Badeanlæg i Svanemøllebugten. Licitationsresultat, rådgiverhonorar og bygherreleverancer overskrider samlet den givne budgetramme med 4,4 mio.kr.. Der skal på den baggrund træffes politisk afgørelse, om anlægsprojektet skal opgives eller anlægsprojektet skal tilføres midler fra anlægsbufferpuljen.

Hvis anlægsarbejderne ikke gennemføres, vil forvaltningen skulle afskrive omkostninger på ca. 3,5 mio. kr. der er afholdt eller indkøbt.

Løsning

Forvaltningen indstiller på baggrund af den meget store politiske opbakning til projektet, at Badeanlæg i Svanemøllebugten udføres, og at projektet gennemføres ved at få en ekstra bevilling på 4,4 mio. kr. fra anlægsbufferpuljen.

Badeanlæg i Svanemøllebugten indeholder sandstrand, pier, cykelparkering og toiletfaciliteter.

Projektet gennemføres i henhold til det godkendte forslag, men toiletfaciliteterne etableres som ”en præfabrikeret toiletbygning” placeret på ankomstarealet til pieren, som beskrevet i dispositionsforslaget.

Stranden vil have livredder.

Forvaltningen har gennem projekteringsforløbet været bekymret for, om projektet kunne gennemføres, idet bygherreoverslag har vist risiko for overskridelser. Derfor har forvaltningen løbende reduceret projektet og foretaget alle de mulige besparelser, der kunne foretages. Det er således ikke muligt at spare yderligere i projektet. På trods af en gunstig licitation i forhold til bygherreoverslaget kan de samlede udgifter ikke indeholdes inden for det givne budget på 11,5 mio. kr. Anlægsentreprisen, bygherreleverancer og honorarer giver et samlet budget på 15,9 mio. kr. eller en overskridelse på 4,4 mio. kr.

Forvaltningen har gennemgået projektet for at identificere, hvor projektet er blevet dyrere. De tre væsentligste årsager er, at rådgivningsomkostningerne er blevet forhøjet med ca. 1,1 mio. kr. blandt andet på grund af den forcerede tidsplan. Endvidere er der afholdt ekstraordinære forundersøgelser til ca. 0,3 mio. kr. og endelig er det oprindelige anlægsoverslag vurderet ca. 3,0 mio. kr. lavere end det overslag, der foreligger nu efter licitationen. Dette kan tilskrives særligt to forhold: Ca. 1 mio. kr. skyldes den flytning af stranden, de ekstraordinære undersøgelser gav anledning til for at sikre badesikkerheden og kvaliteten af stranden og ca. 2 mio. kr. skyldes en for optimistisk budgetlægning.

Økonomi

Det foreliggende projekt koster 15,9 mio. kr. at anlægge. Projektets samlede økonomiske ramme er jf. budget 2008 11,5 mio. kr. sammensat af 1,5 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget Center for Anlæg og Udbuds funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer af færdselsarealer); jf. (BR 341/07) og 10 mio. kr. på Teknik- og miljøudvalgets anlægsramme (ordinære anlæg) funktion 0.28.20.3 (fritidsområde) jf. (BR 371/07).

Der er tidligere bevilget og brugt i alt 2,3 mio. kr. til projektering af Badested i Svanemøllebugten. Heraf er 1,5 mio. kr. bevilget fra Teknik- og Miljøudvalget Center for Anlæg og Udbuds funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer af færdselsarealer) og 0,8 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme (ordinære anlæg) funktion 0.28.20.3 (fritidsområde).

Der søges nu om bevilling i 2009 på 13,6 mio. kr., hvoraf 9,2 mio. kr. anvises fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme (ordinære anlæg) funktion 0.28.20.3 (fritidsområde) og 4,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets anlægsbufferpulje, der blev etableret i budget 2008 for at sikre gennemførelsen af de projekter, der blev bevilliget i budget 2008, herunder Badeanlægget i Svanemøllebugten.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen på et senere tidspunkt fremlægge en fællesindstilling vedrørende fordeling af driftsmidlerne mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, der har ansvar for at drive anlægget, og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der leverer livreddere i badesæsonen.

Videre proces

Efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Når den politiske behandling af projektet er gennemført, vil der blive indgået kontrakt med anlægsentreprenøren. Denne dato er planlagt til den 21. januar 2009.

Forslag til lokalplan for ”Svanemøllestranden” og forslag til tillæg for Kommuneplan 2005 for ”Svanemøllestranden” er godkendt af Borgerrepræsentationen den 18. september 2008. Forslagene er i offentlig høring i frem til 8. december 2008. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger herefter indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene for Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR).

Anlægsarbejdet er planlagt til at starte primo februar 2009 og forventes afsluttet primo juni 2009.

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

bilag

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 26.11.2008

Indstillingen blev anbefalet.

