

Dato: 14-04-2023

Sagsnummer: 82.11.00-P22-2-21

Sagsbehandler: Sara Flachs

Ansættelsessted: Børne- og Kulturforvaltningens administration

Til: Kultur- og Fritidsudvalget

Status på kunstgræsbanen ved Islev Skole

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2022 og 2023 afsat 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet. De 10 mio. kr. er en del af en politisk ambition om at afsætte 100 mio. kr. over de næste 10 år.

I efteråret 2021 udvalgte Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre (FiR) tre projektforslag, der blev indstillet til politisk godkendelse, herunder etablering af en kunstgræsbane ved Islev Skole.

Projektet blev endelig godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2022.

I forbindelse med udbuddet har det vist sig, at de indkomne tilbud til etablering af banen ikke kan holde sig inden for den økonomiske ramme, som er afsat til projektet. Alt i alt vurderer forvaltningen, at der kan mangle op til ca. 2 mio. kr.

I notatet gennemgås den besluttede økonomiske ramme og årsagen til det forventede merforbrug uddybes. Afslutningsvis anviser forvaltningen forslag til finansieringen af det forventede merforbrug, herunder hvilke besparelser der kan indarbejdes i projektet.

Økonomi - etablering af kunstgræsbane:

29.3. 2022 KB Bevilling til anlæg finansieret af idrætspuljen.	8,25 mio. kr.
29.3. 2022 KB Tillægsbevilling til forurennet jord finansieret af kassebeholdningen.	1,5 mio. kr.
Total	9,75 mio. kr.
Økonomioverslag april 2023	
Total	11,8 mio. kr.

Den forhøjede pris skyldes primært de generelle prisstigninger det sidste års tid, samt at det materiale som skal ligge under kunstgræsset (grus) er blevet en begrænset ressource og dermed dyrere. Udover højere priser på anlægsarbejdet har forundersøgelser og tilslutning til el også vist sig at være højere end forventet.

Dertil forventes de uforudsete udgifter at stige, hvorfor der skal afsættes flere midler til dette.

Jordforurening

Der er lavet forundersøgelser af ni jordprøver jævnt fordelt over banen. De fleste af jordprøverne lå i klasse 0-1, 2 i klasse 2 og en enkelt i klasse 4.

- Klasse 0-1 er ren/stort set ren jord, og er den klasse jord forvaltningen har fået tilbud på.
- Klasse 2-3 er den forureningsgrad man forventer af alt byjord.
- Klasse 4 er den højeste forureningsgrad.

Der kan forventes en regning på bortkørsel af den jord, der er klasse 2 - 4. Ud fra jordprøverne lader det til, at der ikke er store mængder af forurenede jord. Et estimat på økonomien på bortkørsel af forurenede jord ligger på ca. 700.000 kr. Den endelige økonomi til forurenede jord kendes dog ikke, før forureningsgraden måles hos modtager.

Besparelse

Rådgiver har foreslået, at der udføres en alternativ bundopbygning, hvor der bruges andre materialer end grus, samt man reducerer antallet af dræn for at spare op til 0,4 mio. kr. Bundopbygningen vil være en anelse mindre vandgennemtrængelig, og der vil være lidt større risiko for stående vand på banen. Omvendt vil den alternative opbygning være bedre til at tilbageholde vand, inden det løber i kloak (som en faskine), hvorfor det vil være en bedre løsning klimamæssigt.

Rådgiver har tidligere med gode erfaringer, arbejdet med den alternative opbygning på bl.a. to forskellige baner i Gladsaxe og en bane på Lykkebo Skole i Valby. I de nævnte projekter var der netop fokus på forsinkelse af regnvand.

Teknisk miljørådgiver, som har udført nedsivningstest, har udtalt, at den alternative opbygning og reduktion af dræn er forsvarlig i forhold til vandhåndtering, og at banen forsat vil kunne håndtere en 10-årshændelse (en 10-årshændelse er et skybrud, som teoretisk kommer hver 10. år).

Miljø

Der er fokus på at gøre brug af et miljørigtigt underlag til banen. Med vejledning fra rådgiver bliver kunstgræsbanen anlagt med indfyld af sand i stedet for gummigranulat. Sandfyld har flere fordele. Det har højere vægtfylde end gummigranulat og forsvinder derfor i mindre grad fra banen. Det betyder, at der er mindre behov for opfyldning af indfyldsmateriale. Sand er desuden ikke skadeligt for miljøet og er dertil billigere i anlæg og drift.

Finansiering af merforbruget på op til 2 mio. kr.

Da den afsatte bevilling på 9,75 mio. kr. ikke forventes at være tilstrækkelig til at gennemføre projektet, foreslår forvaltningen nedenstående for at komme i mål med projektet:

1. Den alternative bundopbygning udføres med en besparelse på 0,4 mio. kr.
2. Såfremt tillægsbevillingen på de 1,5 mio. kr. ikke anvendes fuldt ud på jord, anvendes de resterende midler på udførelsen af anlægget.
3. Såfremt det viser sig, at punkt 1 og 2 ikke dækker merforbruget, finansieres det eventuelle resterende merforbrug af de midler, der i budget 2024 er afsat til risikohåndtering.

Projektet blev i juni 2022 indmeldt med risikoen høj i forhold til risikostyringsmodellen.