

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget d. 16-05-2025

Mødedato	Fredag d. 16. maj 2025 kl. 08:00
Mødested	Ekstraordinært - Virtuelt
Mødedeltagere	David Sacara-Gulløv, Bente Ankersen, Karsten Byrgesen, Peder Wittendorf Tind, Anette Hyre-Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom.....	4
Underskriftside.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Opgradering af kommunal ejendom

25-6566

Beslutning

1.-3. Anbefales.

Sagsresumé

På byrådsmødet den 30. april 2025 blev det besluttet at reservere 8,25 mio. kr. til at dække 75% af udgiften til at opgradere Monjasa Park, såfremt FC Fredericia rykkede op i Superligaen. Det resterende beløb skulle dækkes af en ekstern samarbejdspartner.

Da tidsfristen i forhold til sæsonstart 2025/2026 er meget kort, blev indhentning af tilbud igangsat, inden det var endeligt afklaret, om FC Fredericia ville rykke op. De indkomne tilbud viste, at der som følge af den komprimerede tidsplan ville påløbe merudgifter i forhold til det afsatte.

Sagsbeskrivelse

De indkomne tilbud på opgradering af Monjasa Park ift. at leve op til kravene i Superligaen, har vist sig at ligge over det forudsatte i den bevilling, der blev givet på byrådsmødet den 30. april 2025.

Samlet set er der behov for en yderligere finansiering af 5 mio. kr. Årsagen til merudgiften er den komprimerede tidsplan, der er nødvendig, hvis arbejdet skal være fuldført inden sæsonstart. Der påløber således udgifter til to-holdsskifte på to samtidige byggepladser samt flytning af ferie m.v. Tilsvarende bliver betonelementerne fordyret af, at betonproducenterne for at levere med så kort varsel, er nødt til at forskyde andre leverancer i deres produktionsplan. Hver af de to forhold medfører en merudgift på ca. 2 mio. kr.

Eksterne samarbejdspartnere har tilbudt at indskyde halvdelen af de 5 mio. kr., således at Fredericia Kommunes finansieringsbehov udgør 2,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede finansieringsbehov for Fredericia Kommune udgør 2,5 mio. kr. i 2025.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved, at:

1. Der fremrykkes råderum på 0,978 mio. kr. på anlæg i forbindelse med budgetlægningen 2026-2029. Der resterer herefter ikke råderum på anlægsbudgettet i budgetoplægget.
2. Der overføres 0,180 mio. kr. fra 40003 Vedligeholdelse idræts- og svømmehaller i 2025 samt 0,342 mio. kr. fra 40035 Klimaskærme idrætsfaciliteter i 2025. Kombineret med den sag om udmøntning af de to anlægspuljer, der fremsendes til Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 6. juni 2025 resterer herefter ikke midler på de to puljer i 2025. I 2026 er der nye midler i anlægsoversigten, der ikke er prioriteret.
3. Der overføres 1 mio. kr. fra investeringspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der resterer herefter 6,850 mio. kr. i investeringspuljen.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2025	TB 2026	TB 2027	TB 2028	TB 2029	Anlægs- bevilling	Fri- givelse
Opgradering Monjasa Park (XA- 40163), udgift	2,500					2,500	2,500
Vedligeholdelse idræts-og	-0,180					-0,180	-0,180

svømmehaller (XA-40003)							
Klimaskærme idrætsfaciliteter (XA-40035)	-0,342					-0,342	-0,342
Overført fra Investeringspuljen	-1,000						
Anlægsramme					-0,978		
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	0,978	0,000	0,000	0,000	-0,978		

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at den øgede finansiering er nødvendig for at gennemføre den opgradering af Monjasa Park, der giver mulighed for at spille superligafodbold i den kommende sæson.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. forhøje anlægsbevilling (udgifter) til Monjasa park med 2,500 mio. kr.
2. der fremrykkes anlægsbudget fra 2029 til 2025 til delvis finansiering af anlægsbevilling 2,500 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Monjasa Park, og at bevillingen frigives i forbindelse med godkendelse af sagen
3. bevillingen finansieres og tilrettes som anvist under økonomiske konsekvenser.

Punkt 3: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.