

Resultat af udbud på Enslevgården

21/15529 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I Budget 2022 er der afsat 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården og etablering af opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder, som samlet beteges madpakkehuset. Der resterer den 4. april 2023 0,807 mio. kr. til bebyggelsen af madpakkehuset.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. december 2022 et dispositions- og skitseforslag til madpakkehuset ved Enslevgården. Byggeriet har været i udbud, og der er modtaget tilbud på udførelse af projektet. Der mangler 1,010 mio. kr. for at realisere projektet i sin fulde form og 0,743 mio. kr. for at kunne realisere det i en reduceret form. Konsekvensen er, at etablering af madpakkehuset ikke kan gennemføres med de anlægsmidler, der er afsat.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til om projektet skal stoppes, eller om der kan findes alternativer til restfinansiering af det fulde eller et reduceret projekt.

Etablering af madpakkehus

På møde den 13. september 2022 bemyndigede Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalget til at godkende skitseforslag for madpakkehuset samt tilbudsform som hovedentreprise med underhåndsbud og tildelingskriterie som laveste pris.

Forvaltningen har på baggrund af borgerinddragelsen fået udarbejdet skitseforslag for madpakkehuset, herunder toiletbygning, madpakke- og opholdsmuligheder af arkitektfirmaet Arkikon. I skitseforslaget er de genanvendelige mursten fra den oprindelige Enslevgård indarbejdet. Dispositions- og skitseforslaget for madpakkehuset er vedlagt.

Der er også indhentet en pris, hvor et af toiletterne er udtaget og er blevet omdannet til køkken.

Derudover er der ændret i materialevalg, ovenlyset er fjernet og selve huset er forkortet med ca. 2

meter i længden. Denne løsning vil resultere i et væsentligt ændret udtryk og plads til færre brugere. Der er ikke ændret på tilgængelighed.

Alle tilbud er videregivet til Norddjurs Kommune den 24. marts 2023. Vedståelsesfristen er 70 dage og løber derfor til efter en eventuel behandling i Kommunalbestyrelsen. Der arbejdes på en forlængelse af denne frem til efter budgetvedtagelse for 2024, såfremt det besluttet at arbejde videre med projektet ind i Budget 2024.

Om projektet

Formålet med projektet er at understøtte turisme- og rekreative formål og muliggøre, at områdets muligheder udnyttes til forskellige aktiviteter på outdoor- og fritidsområdet.

Projektet er delt i to etaper. Første etape bestod af nedrivning af Enslevgården. Anden etape består af bebyggelsen af det nye madpakkehus, som inkluderer etablering af opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder. Denne sag vedrører anden etape. Der har sideløbende med etaperne været faciliteret en bred brugerinddragelse i hele 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen er en del af udmøntningen af Budgetaftale 2022-2025. Nedrivningen og udviklingen af området omkring Enslevgård har sammenhæng til Norddjurs Kommunes strategier og politikker indenfor Kultur, Fritid, Turisme og Landdistrikter samt kommunens fokus på investeringer, tilgængelighed og gode outdoor-faciliteter til gavn for flere målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for madpakkehuset samt manglende finansiering kan opstilles således:

| Tabel i kr. | Fulde model | Reduceret model |
|---|------------------|------------------|
| Oprindeligt udbudspris | 1.259.300 | 1.259.300 |
| Reduktion af længde | | -77.300 |
| Samlet pris excl. længde | 1.259.300 | 1.182.000 |
| Øvrige reduktioner jf. besparelsesskema | | -151.210 |
| Samlet pris | 1.259.300 | 1.030.790 |
| Beton arbejde | 272.500 | 269.000 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| I alt efter reduktion | 1.531.800 | 1.299.790 |
| Uforudsete udgifter 15% | 229.770 | 194.969 |
| Arkitekthonorar | 55.000 | 55.000 |
| Total pris | 1.816.570 | 1.549.759 |
| Restbudget | -807.000 | -807.000 |
| Manglende finansiering | 1.009.570 | 742.759 |

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023 godkendt at anvende følgende midler fra Outdoor Investeringspuljen på 0,3 mio. kr. til Outdoor Investeringer 2023:

- 0,200 mio. kr. til området ved Enslevgården.
- 0,100 mio. kr. til formidling af bl.a. Sangstrup Klint og Skovskolens aktiviteter

Forvaltningen foreslår, at disse midler i stedet anvendes til etablering af madpakkehuset.

Såfremt det besluttet at anvende Outdoor midler til opførelse af Madpakkehuset ved Enslevgården, indstilles der, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til Enslevgården og at der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. under Outdoor investeringer.

Da der i 2023 tidligere er tilført kassen 4 mio. kr. i udgift og 2 mio. kr. i indtægt vedrørende det lukkede projekt Fjellerup Strandliv for 2023 fra Kultur- og Fritidsudvalget, kan der i dette tilfælde ekstraordinært peges på kassen til finansiering af restbudgettet til madpakkehuset ved Enslevgården. Der skal i den forbindelse gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på restbeløbet, finansieret af kassen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. det fulde projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,010 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 mio. kr. og 0,710 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv.
2. det reducerede projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,743 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 mio. kr. og 0,443 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv.
3. såfremt indstillingspunkt 1. eller 2. godkendes skal der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. vedrørende Outdoor Investeringspuljen.
4. der udarbejdes anlægsforslag til Budget 2024 på restbeløbet til såvel det fulde som det reducerede projekt, således at projektet evt. kan realiseres over årene 2023 og 2024, såfremt det nuværende tilbud vil kunne forlænges.

alternativt, at

5. de påbegyndte processer i forbindelse med projektet indstilles og restbudgettet excl. arkitekthonoraret på 0,752 mio. kr. tilføres kassen, og der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,752 mio. kr. under Enslevgården, madpakkehus.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Ikke tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Ikke tiltrådt.

Ad. 5. Ikke tiltrådt.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling.

Bilag:

1 - 3452795 Åben Dispositions- og skitseforslag: Madpakkehus (40870/23) (H)