

**Godkendelse af tilbud - projekt indgangsparti ved Grenaa Idrætscenter**

20/23039 Åben Sag

**Sagsgang**

KFU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I denne sag skal der tages stilling til tilbud efter licitation på indgangsparti ved Grenaa Idrætscenter (GIC). Såfremt man ønsker at acceptere tilbuddet, skal der også tages stilling til finansiering af dele eller hele anlægget, der ikke kan indeholdes i den afsatte ramme på anlægsbudgettet.

I budgetaftalen for 2021-2024 står ”Der afsættes anlægsmidler på 15 mio. kr. til at investere i Grenaa Idræts Center med henblik på vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti. Aftalepartierne er enige om, at GIC selv finansierer springhal, dog med en kommunal deponering. Deponeringen forudsætter, at GIC får egenfinansieringen på plads.” Der blev oprindeligt i budget 2022 afsat deponering på op til 17,0 mio. kr. for springhallen.

Licitationsresultatet for springhallen behandles i en særskilt sag på denne dagsorden.

Jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 23. februar 2021 har anlægsprojekt vedrørende nyt indgangsparti ved GIC, overdækning mellem indgang/svømmehal samt etablering af ny springhal været udbudt som en hovedentreprise i ”Begrænset licitation uden prækvalifikation” med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Licitationsresultatet efter forhandling med den bydende er til politisk behandling i forhold til tildeling, tilkøb af optioner samt finansiering. Der er en vedståelsesfrist fra tilbudsgiver, der udløber den 16. september 2021, kl. 12.00.

	Springhal (L2)	Indgangsparti (L1)	Øst-Option (Ø-O)	Beløb for det samlede projekt
--	-------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------------

			Overdækning mellem svømmehal og indgangsparti (L1)	
Budget for byggeriet februar 2021	15,5 (inkl. inventar)	15,750 (inkl. brønd ikke en del af anlægsbudgettet)	4,3	35,550 + udgifter til brandsikring i eksisterende byggeri (L3)
Tilbud august 2021 fordelt på projekter samt øvrige udgifter:	<b>20,8 byggeri</b>  1,8 inventar 1,5 rådgiver 1,6 stipulerede ydelser og byggeplads  25,7	<b>21,2 byggeri</b>  1,8 rådgiver 2,0 stipulerede ydelser og byggeplads  25,0 + (L3) 3,5	<b>3,2</b>       3,2	       57,4
<b>Pris august 2021</b>	<b>25,7</b>	<b>28,5</b>	<b>3,2</b>	<b>57,4</b>
Kommunalt engagement i realisering:	Forhøjet deponering 17,0	Kommunalt anlægsbudget 28,5	Option 3,2	
GICs finansiering	8,7	0	0	
<b>Driftsudgifter herunder afdrag på lån</b>	Ukendt afventer driftsbudget fra DSI GIC	0 (0,3 årligt drift fra 2021 – er indarbejdet i budgettet)		

Priserne er baseret på en fordeling af fællesudgifter til rådgivere, byggeplads samt stipulerede udgifter med 45 % til GIC samt 55 % til Norddjurs Kommune, og at Norddjurs Kommune påtager

*sig udgiften til ombygning og brand i eksisterende bygninger. Priserne er inkl. uforudsete udgifter på 15 %.*

Indgangsparti med og uden sammenhæng til svømmehal (Ø-O) kan ses i vedlagte ”Visualisering af indgangsparti med Ø-O” og ”Visualisering af indgangsparti uden Ø-O”. Desuden er der vedlagt en lokationsoversigt, der viser placering af springhal, indgangsparti, eksisterende forhold og option.

Norddjurs Kommune har nedsat en byggestyregruppe med deltagelse på afdelingschefniveau, relevant fagpersonale fra kommunen samt rådgivere fra MOE og JAJA til styring af projektet. Repræsentanter fra DSI GIC deltager i møder vedrørende byggeriet.

Ved licitationens udløb var der én enkelt tilbudsgiver. Der har efterfølgende været gennemgang af projektet med henblik på berigtigelse, mulighederne for at optimere projektet samt den endelige pris, da denne på licitationstidspunktet lå, og efter berigtigelse med tilbudsgiver stadig ligger, væsentligt over den kommunalt afsatte anlægssum, og der ikke er opnået yderligere finansiering via fonde.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der afsat 15,0 mio. kr. til indgangspartiet i budgettet og en kendt udgift på 0,750 mio. kr. til pumpebrønd. I forbindelse med opdatering af projektet i henhold til budgetaftalen stod det klart, at der er krav til opdatering af brandsikring i de eksisterende bygninger, hvilket fremgik af kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 23. februar 2021. Der har i processen været udgifter til yderligere undersøgelser, men priser på byggematerialer, herunder især stål, er steget støt i hele projekteringsfasen. På kultur- og fritidsudvalgets møde i april blev der orienteret om prisstigningerne, der også dannede baggrund for et fornyet anlægforslag til budget 2022. I anlægforslaget til budget 2022, der blev behandlet af kultur- og fritidsudvalget på mødet i maj måned, udgør budgettet 19,515 mio. kr., hvilket heller ikke kan rumme det tilbud, der er givet på byggeriet ved licitationen.

Forvaltningen bemærker, at der er en væsentlig større udgift til projektet end budgetteret, primært med baggrund i forhøjede byggepriser. Såfremt tilbuddet på indgangspartiet afslås, vil der fortsat være et behov for renovering af tag på den eksisterende indgang. Et afslag af tilbuddet vil derfor betyde, at forvaltningen skal udarbejde et nyt anlægforslag til renovering af tag over det

eksisterende indgangsparti, da renovering af dette var anledningen til udarbejdelse af nyt indgangsparti. Såfremt der alene kan tilvejebringes midler til det ene af projekterne L1 eller L2, skal projektet i henhold til tilbudsloven konkurrenceudsættes på ny. Inden for tilbudslovgivningens rammer er det ikke en mulighed at vælge enten indgangsparti eller springhal. Der er alene mulighed for til- eller fravalg af optionen om bygningsmæssig sammenhæng mellem nyt indgangsparti og svømmehal (O-Ø). På den baggrund vil en beslutning om at gå videre med tilbuddet forudsætte, at tilbud for anlæg af springhal også accepteres. Der vedlægges forud for udvalgsrådet et notat med beskrivelse af den juridiske ramme.

Til orientering er vedlagt tidsplan for byggeriet samt oversigt over tilbuddet.

Bygherrerådgiver Peter Dalum Sahl (MOE) deltager under punktet.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Idræts- og fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i ”Bevæg dig for livet” aftalen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norddjurs Kommunes andel af projektet er i nærværende sag udgifterne til byggeriet af nyt indgangsparti samt overdækning mellem indgangsparti/svømmehal. Rådgiversalærer samt brandsikring er fordelt efter nøglen 55 % til Norddjurs Kommune og 45 % til DSI GIC.

Da der er afsat 15,0 mio. kr. i anlægsbudgettet til bygning af nyt indgangsparti, fordelt på 5,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022, kan tilbuddet ikke rummes indenfor det afsatte beløb i budget 2021 og heller ikke i det fremlagte anlægsforslag til budget 2022.

Pris for projektet uden optionen overdækning mellem svømmehal og øvrigt idrætscenter udgør 28,5 mio. kr. og kræver derfor en forhåndsdisponering fra budget 2022 på yderligere 13,5 mio. kr. Den 23. februar 2021 blev der givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til betaling af udgifter forbundet med projektet frem til licitationen.

### **Indstilling**

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at der tages stilling til

1. om tilbuddet afslås, da det ligger udenfor det afsatte budget og der udarbejdes et anlægsforslag til renovering af tag over den eksisterende indgang og indstillingspunkterne 2. og 3. automatisk bortfalder.
2. om der gives yderligere rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. til indgangspartiet (L1) finansieret af kassen og en anlægsbevilling på 27,5 mio. kr., finansieret af det yderligere rådighedsbeløb samt i forvejen afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2021 og 2022 på 14 mio. kr.
3. om optionen overdækning mellem svømmehal (Ø-O) tilkøbes vil det sammen med L1 forudsætte en anlægsbevilling på yderligere 3,2.

### Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 10-08-2021

Der deltog ingen eksterne parter i sagens behandling.

Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at tilbuddet afslås, da det ligger udenfor det afsatte budget.

Den fremtidige udvikling af GIC videresendes til budgetforhandlingerne.

### Bilag:

1 -	Åben	Visualisering af indgangsparti med Ø-O	(109274/21)	(H)
3133375				
2 -	Åben	Visualisering af Indgangsparti uden Ø-O	(108509/21)	(H)
3131458				
3 -	Åben	GIC - lokationsoversigt (L1, L2, L3, Ø-O)	(108506/21)	(H)
3131453				
4 -	Åben	GIC - Opdateret hovedtidsplan 21.6.21	(91795/21)	(H)
3109713				
5 -	Lukket	Tilbudsliste_rev. 16-07-2021_opsamling JAJA_05.08.2021	()	()
6 -	Åben	Notat med beskrivelse af den juridiske ramme	(110912/21)	(H)
3135263				