Bilag 1. Tidsplan for projektets gennemførelse

Etape 1 – Etablering af hardcourt og pickleballbaner

Projektets første etape omfatter omlægning af to eksisterende tennisbaner til hardcourt med fire permanente pickleballbaner og en multifunktionel tennis-/pickleballbane.

Målsætningen er, at anlægget står klar til ibrugtagning i Q2 2028, så faciliteterne kan tages i brug fra begyndelsen af udendørssæsonen.

Tidsplanen er tilrettelagt med udgangspunkt i den forventede kommunale afklaring i januar 2027, den efterfølgende fundraising samt ønsket om at sikre den bedst mulige udnyttelse af anlægget fra første sæson.

Forventet tidsplan

Periode	Aktivitet
Q4 2026	Fortsat dialog med Vorup FB om samarbejdsmodel, ansvarsfordeling, drift og vedligeholdelse. Indhentning af foreløbige tilbud og tekniske afklaringer.
Januar 2027	Forventet endelig afklaring af kommunal støtte til projektet.
Q1–Q4 2027	Fundraising hos relevante fonde og sponsorer samt etablering af den samlede finansieringsplan for etape 1.
Q3–Q4 2027	Videre projektering, nødvendige myndighedsafklaringer og dialog med leverandører om den endelige udførelse.
Q1 2028	Endelig planlægning, aftaler med entreprenører og klargøring til anlægsarbejdet.
Q2 2028	Gennemførelse af anlægsarbejdet og ibrugtagning af de nye faciliteter.

Begrundelse for ibrugtagning i Q2 2028

Selvom den endelige afklaring omkring kommunal støtte forventes i januar 2027, vurderes det ikke realistisk, at den samlede finansiering af etape 1 vil være på plads tidsnok til, at anlægget kan stå klar ved begyndelsen af udendørssæsonen i 2027.

Fundraising hos fonde og øvrige bidragydere forventes at strække sig over en væsentlig del af 2027, og det vil derfor være vanskeligt at sikre en etablering inden sommeren.

En eventuel anlægsstart i Q3 2027 vurderes ikke at være hensigtsmæssig. På dette tidspunkt vil en betydelig del af udendørssæsonen allerede være gået, og anlæggets første anvendelsesperiode vil være begrænset af mere ustabile vejrforhold og gradvist kortere dage.

Da etablering af belysning og overdækning først indgår i senere etaper, vil mulighederne for at udnytte anlægget i efterårs- og vintermånederne være begrænsede.

En etablering sent i 2027 vil derfor medføre, at anlægget i praksis først vil kunne udnyttes fuldt ud fra foråret 2028.

På den baggrund er det besluttet at arbejde målrettet efter en samlet tidsplan med etablering og ibrugtagning i Q2 2028.

Det giver samtidig bedre tid til at sikre den nødvendige finansiering, færdiggøre projekteringen og koordinere anlægsarbejdet, så faciliteterne kan tages i brug ved starten af en ny udendørssæson.

Anlægsarbejdets forventede varighed

Selve anlægsarbejdet forventes at kunne gennemføres på cirka 6-8 uger, forudsat egnede vejrforhold og de nødvendige tekniske forberedelser.

Arbejdet omfatter følgende hovedaktiviteter:

1. Bundarbejde og etablering af fast underlag.
2. Etablering og maling af sportsbelægning.
3. Baneopstregning.
4. Opsætning af adskillelseshegn og net.
5. Afsluttende kontrol og klargøring til ibrugtagning.

Den endelige tidsplan for udførelsen fastlægges i samarbejde med de valgte entreprenører.

Samlet målsætning

Projektet gennemføres efter en realistisk og økonomisk ansvarlig tidsplan, hvor 2027 primært anvendes til finansiering, projektering og nødvendige afklaringer.

Målet er, at anlægsarbejdet kan gennemføres i foråret 2028, så de nye faciliteter står klar til brug i Q2 2028.

Denne tilgang skal sikre, at investeringen fra første sæson kommer flest mulige brugere til gode, og at anlægget får de bedste forudsætninger for en succesfuld opstart.

Tidsplan for etape 2–4

De efterfølgende etaper gennemføres i takt med anlæggets udvikling og den faktiske benyttelse af faciliteterne.

Når etape 1 er etableret og taget i brug, vil erfaringerne med belægning, aktivitetsniveau og efterspørgsel danne grundlag for prioriteringen og tidsplanen for de næste etaper.

Denne tilgang sikrer, at fremtidige investeringer sker på et veldokumenteret grundlag og i takt med et reelt behov. Samtidig giver det mulighed for at tilpasse anlæggets videre udvikling til brugernes ønsker og foreningernes økonomiske muligheder.

Målet er en langsigtet og ansvarlig udvikling, hvor anlæggets kapacitet og faciliteter udbygges i takt med behovet – frem for at investere i faciliteter, før efterspørgslen er til stede.

Bilag 2. Anlægsbudget og finansieringsplan

Projekt: Ketchersportsanlæg i Vorup – Pickleball Randers og Vorup FB

1. Projektets økonomiske prioritering

Projektet er opdelt i fire etaper, hvor **etape 1 er den afgørende investering og projektets primære mål**.

Med etape 1 etableres et fuldt anvendeligt ketchersportsanlæg med fire permanente pickleballbaner og en multifunktionel tennis-/pickleballbane.

Etape 2–4 omfatter efterfølgende forbedringer i form af belysning og overdækning. Disse er ikke en forudsætning for at gennemføre etape 1, men indgår i den langsigtede udviklingsplan.

Målet er, at etape 1 står klar til ibrugtagning i **Q2 2028**.

2. Etape 1 – Etablering af hardcourt og pickleballbaner

Etape 1 omfatter bundarbejde, betonunderlag, hardcourt-sportsbelægning, adskillelseshegn samt pickleball- og tennisnet. Der forberedes samtidig til fremtidig belysning.

Anlægsbudget – Etape 1

Anlægsarbejde	Pris inkl. moms
Bundarbejde, beton og forberedelse til belysning – Læsten Service	939.789 kr.
Hardcourt-sportsbelægning på begge baner	431.789 kr.
Adskillelseshegn, leveret og monteret	43.253 kr.
Pickleball- og tennisnet	75.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	**1.489.830 kr.**
Uforudsete udgifter (10 %)	148.983 kr.
Samlet anlægsbudget – Etape 1	**1.638.813 kr.**

Afrundet budgetramme: 1.640.000 kr. inkl. moms.

Budgettet er baseret på indhentede leverandørtilbud og foreløbige prisoplysninger fra oktober 2026.

Finansieringsplan – Etape 1

Finansieringskilde	Forventet finansiering
Randers Kommune	1.000.000 kr.
Eksterne fonde	540.000 kr.
Sponsorater og egne midler	100.000 kr.
Samlet finansiering	**1.640.000 kr.**

Finansieringsmodellen tager udgangspunkt i, at Randers Kommune bidrager med cirka 60% af anlægsudgifterne, mens den resterende finansiering søges tilvejebragt gennem fonde, sponsorater og egne midler. Dermed sendes et tydeligt signal om kommunal opbakning til projektet, i forbindelse med øvrig fondsfinansiering.

Den endelige afklaring af kommunal støtte forventes i januar 2027. Herefter fortsætter arbejdet med at sikre den resterende finansiering frem mod etablering i foråret 2028.

3. Etape 2 – Belysning

Etape 2 omfatter etablering af belysning på det samlede hardcourtanlæg, så banerne kan anvendes i de mørkere timer og over en større del af året.

Der er indhentet tilbud på fire 10 meter høje lysmaster med LED-projektører og et beregnet belysningsniveau på over 200 lux.

Anlægsarbejde	Pris inkl. moms
Belysningsanlæg, levering og montering	**175.000 kr.**

Foreløbig anlægspris: 175.000 kr. inkl. moms.

4. Etape 3 – Overdækning af pickleballområdet

Etape 3 omfatter overdækning af de fire permanente pickleballbaner på den vestlige bane.

Der er indhentet et foreløbigt prisoverslag fra Norcover ApS på en stålkonstruktion med lys tagdug og et overdækket areal på 648 m².

Anlægsarbejde	Pris inkl. moms
Overdækning af vestlig bane	**2.264.100 kr.**

Foreløbig anlægspris: ca. 2.260.000 kr. inkl. moms.

5. Etape 4 – Overdækning af den multifunktionelle bane

Etape 4 omfatter udvidelse af overdækningen til den multifunktionelle tennis-/pickleballbane.

Når denne etape er gennemført, vil det samlede overdækkede areal udgøre cirka 1.224 m².

Anlægsarbejde	Pris inkl. moms
Senere udvidelse af overdækningen	**2.264.100 kr.**

Foreløbig anlægspris: ca. 2.260.000 kr. inkl. moms.

6. Mulig besparelse ved samlet etablering af etape 3 og 4

Norcover har også beregnet en alternativ løsning, hvor overdækningen af begge baneområder etableres samtidigt.

Løsning	Pris inkl. moms
Etape 3 og 4 udført hver for sig	4.528.200 kr.
Samlet etablering af overdækningen	3.540.035 kr.
Potentiel besparelse	**988.165 kr.**

En samlet etablering vil således kunne give en **besparelse på cirka 990.000 kr. inkl. moms**, svarende til cirka 22 % af overdækningsudgifterne.

Det er derfor relevant at undersøge mulighederne for at gennemføre etape 3 og 4 samtidigt, hvis finansieringen tillader det.

Den samlede etablering ændrer dog ikke ved, at etape 1 fortsat er projektets vigtigste og højest prioriterede investering.

8. Økonomiske forudsætninger

Alle priser er baseret på leverandørtilbud og foreløbige overslag fra oktober 2026 og skal opdateres inden de enkelte etaper igangsættes.

Budgetterne er opgjort inklusive moms og uden eventuel momsrefusion.

Der er afsat 10 % til uforudsete udgifter i etape 1. For etape 2–4 er alene de indhentede leverandørpriser angivet.

Den videre projektering skal afklare eventuelle supplerende udgifter, myndighedskrav og sammenhængen mellem de enkelte entrepriser.

Projektets klare prioritet er at realisere etape 1 med ibrugtagning i Q2 2028. De efterfølgende etaper er langsigtede udviklingsmuligheder, der kan gennemføres, når de nødvendige forudsætninger er til stede.