

Budget 2015 – Udvalget for Kultur og Fritid Anlægsønsker

Indhold

Titel: Renovering af bygning i Varde Sommerland.....	2
Titel: Udvikling af Varde Fritidscenter.....	3
Titel: Mødelokaler i Vardes gamle rådhus.....	4
Titel: Etablering af KulturSpinderiet	5
Titel: Ombygning af Museets nuværende administration.....	7
Titel: Ønsker fra Form og Fritid, Nørre Nebel	8
Titel: Ønsker fra Skovlund-Ansagerhallen	9
Titel: Ølgodhallerne	10
Titel: Hodde-Tistrup Hallen.....	11
Titel: Hornehallen	12
Titel: Helle Hallen	13
Titel: Outrup Kultur og Idrætscenter	14

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Titel: Renovering af bygning i Varde Sommerland																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: X																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Toiletbygning og redskabs/samlingshus i Varde Sommerland blev renoveret i 2012 så der er 2 handicaptoiletter og redskabs/samlingsrum. Det sidstnævnte lokale anvendes dagligt af medarbejder i området og af Sommerlandslauget bl.a. i forbindelse med de mange oprydningsdage.</p> <p>Taget er utæt og der er allerede synlig fugtskade på loftet. Team ejendom vurderer at udgiften til renovering af loftet koster 120.000 kr.</p> <p>Der er begrænset ventilation på begge toiletter som er temmelig fugtige. For at sikre den fornødne ventilation så fugtskader fremadrettet forhindres søges tillige om 10.000 kr. til etablering af mekaniskventilation på begge toiletter.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>130.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift					Anlæg	130.000			
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift																								
Anlæg	130.000																							
Forslag til finansiering	Anlægsbudget																							
Øvrigt Bilag – dok nr	50780-14, 50781-14, 50782-14																							

Dato
 Dok.nr. 52901-14
 Sagsnr. 13-16315
 Ref. Lmik

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
	Titel: Udvikling af Varde Fritidscenter				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Udarbejdelse af behovsanalyse mv. i forbindelse med mulig opførelse af en ekstra hal				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering	500.000			
	Drift				
	Anlæg				
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	Ansøgning fra IFV, Dok.nr. 69794-14				

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Morten Kisbye				
	Titel: Mødelokaler i Vardes gamle rådhus				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Reetablering af mødelokaler i Vardes gamle rådhus. Lokalerne friskes op efter længere tids skiftende brug, så de fremstår pæne, når biblioteket efteråret 2015 genoptager udlån til foreninger mv. I projektet indgår tekøkkenrenovering, diskret AV i gl. byrådssal og fleksible mødeborde i dronningeværelset.				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering	0			
	Drift	0			
	Anlæg	235.400			
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																												
	Titel: Etablering af KulturSpinderiet																												
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: X																										
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune planlægger realiseringen af KulturSpinderiet.</p> <p>Det samlede budget for realisering af projektet er ca. 13 mio.kr. Hertil kommer budget til etablering af p-pladser og flytning af indkørsel så det samlede projekt er på ca. 16 mio. kr.</p> <p>Byrådet har tidligere afsat anlægsbudget til projektet og Udvalget for Kultur og Fritid har overført ikke anvendte budgetmidler til projektet. Lokale og Anlægsfonden har tillige bevilliget 3 mio. kr. til projektet. Betingelsen for Fondens bevilling er at det fulde projekt realiseres som beskrevet. Fra Områdefornyelsen forventes der 3 mio. kr. og 1 mio. kr. til vedligehold/renovering af Laboratoriebygningen fra Udvalget for Plan og Teknik.</p> <p>Med disse budgetforventninger er der en uafklaret økonomisk ramme på ca. 4,5 mio. kr. for at projektet kan realiseres som beskrevet.</p> <p>Budgetoverblik</p> <table border="1"> <tr> <td>Udgifter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• LIW oplæg</td> <td>Ca. 13 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>• Laboratoriebygning vedligehold</td> <td>Ca. 1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>• P-plads</td> <td>Ca. 1,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>• Flytning af indkørsel til Ungehus</td> <td>Ca. 0,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter i alt</td> <td>Ca. 16 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Afsatte midler fra KF-udvalg</td> <td>Ca. 4,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>• Lokale- og Anlægsfonden (ansøgt)</td> <td>3,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>• Områdefornyelse (foreløbigt budget)</td> <td>3,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>• Vedligehold af Lab-bygning (PT)</td> <td>Ca. 1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter i alt:</td> <td>11,5 mio. Kr.</td> </tr> <tr> <td>Manglende finansiering:</td> <td>4,5 mio. kr.</td> </tr> </table>			Udgifter:		• LIW oplæg	Ca. 13 mio. kr.	• Laboratoriebygning vedligehold	Ca. 1 mio. kr.	• P-plads	Ca. 1,5 mio. kr.	• Flytning af indkørsel til Ungehus	Ca. 0,5 mio. kr.	Udgifter i alt	Ca. 16 mio. kr.	Indtægter:		• Afsatte midler fra KF-udvalg	Ca. 4,5 mio. kr.	• Lokale- og Anlægsfonden (ansøgt)	3,0 mio. kr.	• Områdefornyelse (foreløbigt budget)	3,0 mio. kr.	• Vedligehold af Lab-bygning (PT)	Ca. 1 mio. kr.	Indtægter i alt:	11,5 mio. Kr.	Manglende finansiering:	4,5 mio. kr.
Udgifter:																													
• LIW oplæg	Ca. 13 mio. kr.																												
• Laboratoriebygning vedligehold	Ca. 1 mio. kr.																												
• P-plads	Ca. 1,5 mio. kr.																												
• Flytning af indkørsel til Ungehus	Ca. 0,5 mio. kr.																												
Udgifter i alt	Ca. 16 mio. kr.																												
Indtægter:																													
• Afsatte midler fra KF-udvalg	Ca. 4,5 mio. kr.																												
• Lokale- og Anlægsfonden (ansøgt)	3,0 mio. kr.																												
• Områdefornyelse (foreløbigt budget)	3,0 mio. kr.																												
• Vedligehold af Lab-bygning (PT)	Ca. 1 mio. kr.																												
Indtægter i alt:	11,5 mio. Kr.																												
Manglende finansiering:	4,5 mio. kr.																												

Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2018
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	2.000.000	2.500.000		
Forslag til finansiering	Lånefinansiering eller byrådsbevilling				
Øvrigt					
Bilag – dok nr					

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid																							
	Titel: Ombygning af Museets nuværende administration																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Ombygning af Museets nuværende administration (det gamle bibliotek): Museet ønsker at nedrive træpavillonen for at etablere en læsserampe og et halvtag her, for at kunne bruge det gamle bibliotek som Museets lager for bøger, plakater, postkort og øvrige varer til salg i Museets udstillinger.</p> <p>Ønsket er aktuelt i forbindelse med, at Museet skal flytte ud af Ravmuseet i Oksbøl, hvor der i dag er lager for Museets salgsartikler. Det vil desuden være en væsentlig forskønnelse af museumskomplekset på Lundvej at få fjernet den noget medtagne træpavillon.</p>																							
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td>600.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift					Anlæg		600.000		
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift																								
Anlæg		600.000																						
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

Dato
 Dok.nr. 70642-14
 Sagsnr. 13-16315
 Ref. BOVI

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
	Titel: Ønsker fra Form og Fritid, Nørre Nebel				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Renovering af personalefaciliteter og asfaltering af parkeringsplads				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	448.500			
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	Ansøgning fra Form og Fritid, Nørre Nebel, dok.nr. 60605-14				

Dato
 Dok.nr. 72014/14
 Sagsnr. 13-16315
 Ref. BOVI

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb			
	Titel: Ønsker fra Skovlund-Ansagerhallen			
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x	
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Skovlund-Ansagerhallen (i prioriteret rækkefølge): <ul style="list-style-type: none"> - Nyt gulv i idrætshallen incl. nyt bandesystem. kr. 875.000. - Nye porte i idrætshallen, nye dobbeltdøre til depotpot samt nødudgang i gang. kr. 375.000 - Reparation af indgangspartiet, samt fladtags bygning. kr. 175.000 - Ombygning af køkkenfaciliteter samt kontor. kr. 450.000. 			
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017
	Etablering			
	Drift			
	Anlæg	1.875.000		
Forslag til finansiering				
Øvrigt Bilag – dok nr	Ansøgning fra Skovlund-Ansager hallen: Dok. 54180-14			

Dato
 Dok.nr. 72021-14
 Sagsnr. 13-16315
 Ref. BOVI

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
	Titel: Ølgodhallerne				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Renovering af omklædningsrum og varmeanlæg i hal 1 og 2.				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	2.470.000			
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	Ansøgning fra Ølgodhallerne, dok.nr. 60739-14				

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
	Titel: Hodde-Tistrup Hallen				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Ny gulvbelægning i hallen samt nye bander og støtter til volleyball og badmintonbaner.				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	1.425.711			
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	Ansøgning fra Hodde-Tistruphallen, dok.nr. 60607-14				

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
	Titel: Hornehallen				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Reparation af tag, udskift af oliefyrr og udbygning til opmagasinering				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	2.000.000			
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	Ansøgning fra Hornehallen, dok.nr. 60591-14				

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
Dok. nr:	Titel: Helle Hallen				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Modernisering af fitnesscenter				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	1.152.000			
Forslag til finansiering	Ønskes som et lån, der betales tilbage over 25 år.				
Øvrigt Bilag – dok nr	<p>Forvaltningen vurderer umiddelbart fitnesscenter som en kommerciel aktivitet, der ikke kan støttes med offentlige midler, jf. kommunalfuldmagten.</p> <p>Ansøgning fra Hellehallen, dok.nr. 60587-14</p>				

Dato
 Dok.nr. 72115/14
 Sagsnr. 13/16315
 Ref. BOVI

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
Dok. nr:	Titel: Outrup Kultur og Idrætscenter				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Forbedring af adgangsmuligheder til cafeteria mv.				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	1.000.000			
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	Ansøgning fra Outrup Kultur og Idrætscenter, dok.nr. 72079-14				