

Dato	27-05-2014
Dok.nr.	71580/14v3
Sagsnr.	13/10201
Ref.	37216

Budget 2015 – Udvalget for Kultur og Fritid Anlægsønsker

Indhold

Renovering af bygning i Varde Sommerland	2
Udvikling af Varde Fritidscenter	3
Mødelokaler i Vardes gamle rådhus	4
Etablering af KulturSpinderiet	5
Ombygning af Museets nuværende administration	7
7-kanten, arkitektkonkurrence og projektudarbejdelse	8
Renovering af udendørs bassin i Ølgod	9
Halplan	10

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	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 handicaptolletter 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																							

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
	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	Morten Kisbye				
	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	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																													
	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 -1.900.000	2.500.000 -2.300.000		
Forslag til finansiering	Lånefinansieres som byfornyelse med 1.900.000 kr. i 2015 og 2.300.000 kr. i 2016				
Øvrigt Bilag – dok nr					

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid																							
	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.</p> <p>I samme forbindelse ønskes en forskønnelse af det lille hus mellem det gamle bibliotek og det gamle museum, "Kustodeboligen" kaldet, og hele udearealet, så museumskomplekset langs Lundvej og indkørslen til Arnbjerg kommer til at fremstå væsentligt pænere end det er tilfældet i dag.</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</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>400.000</td> <td>400.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift					Anlæg		400.000	400.000	
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift																								
Anlæg		400.000	400.000																					
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid			
	7-kanten, arkitektkonkurrence og projektudarbejdelse			
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x	
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	7 Kanten har besluttet at samle sine aktiviteter i Varde By på Kulturspinderiet. Det har været undersøgt om det kunne ske i nuværende Artilleri Museums bygninger. Det er vurderet, at det vil blive relativt dyrt og uhensigtsmæssigt. I stedet stiles der efter opførelse af en ny bygning til formålet, placeret på Kulturspinderiet i tilknytning til nuværende værksted/lager. Med henblik på at tiltrække ekstern finansiering foreslås det at der afsættes 1 mio. kr. til afholdelse af en arkitektkonkurrence samt udarbejdelse af fornødent projektmateriale.			
Økonomi • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		2015	2016	2017
	Etablering			
	Drift			
	Anlæg	1.000.000		
Forslag til finansiering				
Øvrigt Bilag – dok nr				

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb				
	Renovering af udendørs bassin i Ølgod				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: X		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Udvalget for Kultur og Fritid har behandlet en henvendelse fra en borger, som spørger til renovering og genåbning af det udendørs bassin ved Ølgod Hallerne.</p> <p>Bassinet blev lukket i 2008, da der var stor vandudsivning fra bassinet, og en omfattende renovering var nødvendig. Ølgod Hallerne indhentede på daværende tidspunkt overslag på udgiften til renovering, som blev vurderet til over 2,3 mio. kr. Tidligere overslag er vedlagt som bilag.</p> <p>Siden vurderingen i 2009 må renoveringsudgiften pga. ”tidens tand” formodes at være blevet større. Fra Ølgod Hallerne er det desuden oplyst, at det eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke kan rumme, at udendørs bassinet kobles på, og at kælderen med det eksisterende vandbehandlingsanlæg derfor skal udbygges og anlægget skal udskiftes. Samlet må det forventes, at den samlede udgift til renovering af bassinet er betydeligt større end vurderet i 2009. Forvaltningen har dog ikke afsat et højere beløb, da dette ikke er undersøgt.</p> <p>Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 9. april at der ikke skulle arbejdes videre med renoveringen.</p> <p>Siden denne beslutning er der foretaget en underskiftindsamling hvor 747 borgere tilkendegiver, at de ønsker at det udendørs bassin bliver genetableret.</p>				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg 		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	2.300.000			
		0			
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	677920/12 99602/14				

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kristine Gottlieb																							
	Halplan																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>De selvejende idræts- og svømmehaller indsender hvert år ønsker om tilskud til reovering og ændringer af bygninger og installationer. Behovene er især relateret til hallernes alder. Det gør, at der nu er mange forventelige ressourcekrævende reoveringsopgaver.</p> <p>For at håndtere disse ønsker ensartet, foreslår Udvalget for Kultur og Fritid, at der foretages en analyse af hallerne og dermed et overblik over forventede anlægstiltag inden for en kortere årrække. Ønske om budget til analysen er fremsendt særskilt.</p> <p>Der ønskes afsat pulje på 3 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018, som hallerne kan søge til medfinansiering af de anlægsarbejder, der fremkommer via analysen.</p> <p>Det er hensigten, at hallerne efterfølgende kun kan forvente tilskud til anlægsarbejder, der matcher de anlægstiltag, der afdækkes ved analysen.</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</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>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift					Anlæg		3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift																								
Anlæg		3.000.000	3.000.000	3.000.000																				
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr	Ønsket er fremsat af Udvalget for Kultur og Fritid, jf. beslutning den 10. juni 2014, dok.nr. 77220/14.																							