

Projekt: Udbygning af Varde Fritidscenter

Arbejdspakker for renovering og udbygning af Varde Fritidscenter

Arbejdspakke nr. og navn	Hovedelementer i arbejds pakken	Ansvar	Deadline
1. Social- og indenrigsministeriets godkendelse	Den politiske ramme: <ul style="list-style-type: none">• Kommunen får endeligt forhandlet og afdækket forholdene i forhold til Social- og indenrigsministeriets krav om garanti, deponering mm. Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Juridisk rådgivning• Indhente godkendelse på den samlede konstruktion, jfr. ovenfor	VK	Februar
2. Overdragelse af bygningsmassen til IFV	Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Med afsæt i det politiske mandat overdrages bygningsmassen til IFV – der udarbejdes overdragelsesaftale• Udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftale med Fritidscentret og for øvrige haller under IFV		Marts
3. Udarbejdelse af forslag til samarbejdsaftale med VK	Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Med afsæt i Varde Kommunes ønsker om tilkøb af ydelser i Varde Fritidscenter udarbejdes oplæg til samarbejdsaftale• Forpligtende aftale om evt. tilbagetagning af bygninger ved konkurs eller økonomisk uføre		Marts
4. Skitsering af model for drift af området - organisering	Den politiske ramme: <ul style="list-style-type: none">• Projektet realiseres i regi af en fond, der ledes af en professionel bestyrelse. Etableringen af en sådan iværksættes snarest. Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Etablering af fond (juridisk rådgivning) og udpegning af bestyrelsesmedlemmer• Fastlæggelse af driftsmodel, herunder bemanding	IFV	Marts
5. Konkretisering af indhold i centret	Den politiske ramme: <ul style="list-style-type: none">• Der redegøres overfor byrådet for, hvorledes innovative og nyskabende elementer vil blive søgt indarbejdet i projektet i takt med konkretiseringen af dette.• Reduktionen i anlægsudgiften til de 90 mio. kr. skal primært ske ved en reduktion og tilpasning i wellness, fitness og evt. svømmehal. Det forudsættes	IFV	Marts

	<p>herved, at IFV tilpasser projektet således, at der fortsat er tale om en forretningsmæssig bæredygtig udbygning.</p> <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af aktiviteter på Varde Fritidscenter og disponering af arealer ud fra følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Etablere hal 3 • Etablere Sportel • Udvide svømmehalstilbuddet • Opdatere rammen om fitness • Etablere opdaterede rammer for administrationen • Sikre passende kapacitet af omklædning • Inddragelse af rådgivere, herunder eventuelle udbud 		
6. Synergi, attraktivitet og konsekvenser	<p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse af synergier og stordriftsfordele i forhold til de samlede aktiviteter på Varde Fritidscenter. 	IFV	Marts
7. Finansiering og fundraising	<p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringer udover de 90 mio. kr., der samlet set kan medvirke til et bedre projekt, skal finansieres via bidrag fra fonde, puljer, erhvervslivet og indsamlinger. Det forudsættes, at bygningerne overdrages til IFV/projektet. <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hente belåningen hjem • Foretage fundraising i forhold til puljer og fonde, samt eventuelle erhvervsmæssige bidrag 	IFV/VK	Marts
8. Kobling til facilitetsanalysen	<p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fritidscenteret udarbejder tilsvarende en redegørelse til byrådet om, hvorledes projektet i takt med konkretisering vil indarbejde konklusioner og resultater fra facilitetsanalysen. <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgå facilitetsanalysen med henblik på forbedrings- og optimeringspotentialer 	IFV	April
9. Myndighedsgodkendelse	Opgaven:	IFV/VK	Maj

	<ul style="list-style-type: none"> • Anmodning om byggetilladelser og evt. lokalplan • Godkendelse af byggetilladelser og evt. lokalplan 		
10. Projektering og etableringsøkonomi	<p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forligspartierne er enige om en projekt-/anlægsramme på 90 mio. kr. til udvikling af Varde Fritidscenter. <p>Opgaven: Fastlæggelse af den samlede etableringsøkonomi med respekt for den politiske ramme, hvilket giver muligheder for yderligere investeringer såfremt kapitalen kommer via fonde, erhvervslivet mm.</p>	IFV	Maj
11. Driftsøkonomi – se arbejdsplan nr. 3	<p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fritidscenteret fremsender til byrådet en redegørelse, der underbygger, at projektet er økonomisk robust og bæredygtigt. <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af driftsbudgetter og følsomhedsanalyser 	IFV	Maj
12. Byrådets godkendelse	<p>Den politiske ramme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byrådets endelige godkendelse af projektet inden igangsættelse <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politisk behandling af den samlede konstruktion, samarbejdsaftale mm, herunder udarbejdelse af dagsorden mm. 	VK	Juni
13. Dialog med lokale interessenter	<p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation og information baseret på åbenhed 	IFV	Løbende

Derefter går den egentlige byggefase i gang omfattende

August 2016 – December 2016

- Valg af rådgivere til udbud
- Teknisk
- Kommercielt
- Juridisk
- Forberedelse af OPP-udbud

- Indhentelse af finansieringstilsagn
- Gennemførelse af udbud
- Indgåelse af kontrakt.

FASE 3

- Byggeperiode

FASE 4

Drift.

Øvrige arbejdsplaner

Arbejdsplan nr. og navn	Hovedelementer i arbejdsplanen	Ansvar	Deadline
1. Det videre arbejde med halanalysen	Der igangsættes sideløbende et arbejde med halanalysens mange forslag til gavn for den samlede udvikling af idrætten og haller, hvilket danner grundlag for en langsigtet strategi.	VK	Juni
2. Udviklingsplaner	Alle haller tilbydes hjælp fra Varde Kommune til udarbejdelse af en udviklingsplan. I det omfang andre haller har udviklingsprojekter som ser driftsøkonomisk fornuftige ud, vil byrådet se positivt på at understøtte disse planer.	VK	December
3. Renoveringspuljen	Renoveringspuljen på 15 mio. kr. i 2016-19 udmøntes snarest. Eksisterende ansøgninger indgår i vurderingen.	VK	Marts
4. Afskrivningsmodellen	Forvaltningen ser sammen med SIV på afskrivningsmodellen med henblik på ændringer i denne.	VK	April
5. Energitilsyn	Alle haller tilbydes i løbet af 2016 en gennemgang af hallens energisituation	VK	December
6. Synergier i forhold til andre haller	Byrådet har noteret sig, at en del af de øvrige haller frygter at projektet vil få afledte negative konsekvenser for dem. Hvis dette – mod forventning – skulle blive tilfældet vil byrådet bede udvalget for kultur og fritid om at drøfte problemstillingen med henblik på at finde en løsning.	VK	Senere
7. Evaluering og opfølgning på IFV	Hvert år, når regnskabet for Fritidscenteret er udarbejdet, laves der sammen med forvaltningen en redegørelse for Centerets samlede økonomi, status og erfaringer med udviklingsprojektet samt andre relevante forhold. Redegørelsen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid samt i Udvalget for Økonomi og Erhverv.	VK	Løbende