

REFERAT §17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden 2014-2016 d. 23-04-2014

Mødedato Onsdag d. 23. april 2014 kl. 14:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 23-04-2014.....	3
Hovedtidsplan for opførelse af administrationscenter og dobbelthal.....	5
Administrationscenter og dobbelthal på Fælleden - fordeling af rådighedsbeløb.....	8
Regler og kriterier for anvisning af timer i haller og sale.....	11
Brugerinddragelse om opførelse af administrationscenter og dobbelthal.....	14
Inspiration til udearealerne på Fælleden.....	17
Eventuelt 23-04-2014.....	19

Punkt 7: Godkendelse af dagsorden 23-04-2014

14/8009

Godkendelse af dagsorden 23-04-2014

BESLUTNING I §17, STK. 4-UDVALG - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN DEN 23-04-2014

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 8: Hovedtidsplan for opførelse af administrationscenter og dobbelthal

14/2641

Bilag

Bilag til kontrakt - Hovedtidsplan 06032014

Hovedtidsplan for opførelse af administrationscenter og dobbelthal

RESUME

Hovedtidsplanen for opførelsen af administrationscenter og dobbelthal foreligger. Den er bestemmende for ratebetalingen til KPC. Den vil danne grundlag for de løbende tilbagemeldinger med status på byggeriet.

Sagsfremstilling

Kontrakten om opførelse af administrationscenter og dobbelthal på Skanderborg Fælled blev underskrevet den 12. marts 2014.

Som bilag til kontrakten foreligger hovedtidsplan med følgende milepæle:

- Udarbejdelse af dispositionsforslag/brugerinddragelse. Afsluttes i uge 27.
- Første spadestik den 10. oktober 2014.
- Godkendelse af hovedprojekt den 16. januar 2015.
- Byggefase frem til medio august 2016.
- Aflevering og ibrugtagning den 14. oktober 2016.

Se den samlede tidsplan i bilaget.

Hovedtidsplanen er bestemmende for ratebetalingen til KPC og er dermed afgørende for den løbende budgetopfølgning i forhold til både byggeriet og til projektet som helhed. Med baggrund i hovedtidsplanen fremsendes en selvstændig sag om frigivelse af rådighedsbeløb.

Hovedtidsplanen vil tillige danne grundlag for en løbende tilbagemelding om status på byggeriet til styregruppen og § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden.

INDSTILLING

Projektlederen for Fælledprojektet indstiller,

- at projektets hovedtidsplan tages til efterretning
- at hovedtidsplanen danner grundlag for udarbejdelse af forslag om frigivelse af rådighedsbeløb
- at hovedtidsplanen danner grundlag for en løbende tilbagemelding om status på byggeriet.

Sagen fremsendes til § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 09-04-2014

Direktionen tog projektets hovedtidsplan til efterretning.

Direktionen vedtog at godkende,

- at projektets hovedtidsplan danner grundlag for udarbejdelse af forslag om frigivelse af rådighedsbeløb
- at hovedtidsplanen danner grundlag for en løbende tilbagemelding om status på byggeriet.

Sagen fremsendes til orientering i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden.

BESLUTNING I §17, STK. 4-UDVALG - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN

DEN 23-04-2014

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Administrationscenter og dobbelthal på Fælleden - fordeling af rådighedsbeløb

14/22846

Administrationscenter og dobbelthal på Fælleden - fordeling af rådighedsbeløb

RESUME

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 27. november 2013 at opføre et administrationscenter og en dobbelthal på Fælleden, som også omfatter lokaler til Sydøstjyllands Politi.

Byrådet besluttede endvidere at meddele projektet en anlægsbevilling på 285 mio. kr. (2013-prisniveau), samt at der primo 2014 efter nærmere drøftelse med totalentreprenøren træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af anlæg i 2014, 2015 og 2016.

Sagsfremstilling

Kontrakten om opførelse af et administrationscenter og en dobbelthal på Fælleden blev blandt andet efter tilretning af projektet i forhold til dommerbetænkningens opmærksomhedspunkter indgået den 12. marts 2014 mellem KPC som totalentreprenør og kommunen som byggherre.

Som led i kontraktmaterialet indgår en betalingsplan for projektet, som vil være stærkt styrende for afsættelsen af de årlige rådighedsbeløb i 2014, 2015, 2016 samt 2017.

Med udgangspunkt i betalingsplanen fra totalentreprenøren tillige med vurdering af de øvrige posters forfalden over årene ser fordelingen af rådighedsbeløb således ud:

1.000 kr./faste (2014) priser	2014	2015	2016	2017	I alt
Rådighedsbeløb skal være	38.234*	151.307	99.059	0	288.600
Nuværende fordeling af rådighedsbeløb**	71.100	86.200	101.300	30.000	288.600
Flytning af rådighedsbeløb	-32.866	65.107	-2.241	-30.000	0

*Reelt rådighedsbeløb er 36.828.000 kr., grundet overførsel fra 2013 til 2014 med -1.406.000 kr.

**den nuværende fordeling er bruttificeret med baggrund i Byrådets godkendelse af salg af ejendommene i marts 2014.

Det fremgår af foranstående tabel, at der fra årene 2014, 2016 og 2017 skal flyttes rådighedsbeløb til 2015, hvor størstedelen af anlægssummen forfalder.

Til gennemførelse af projektet søgte kommunen Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra lånebekendtgørelsens bestemmelser, og fik tilladelse til at optage lån med 30 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises Byrådets mål for den likvide beholdning tillige med likviditetsudviklingen de enkelte år efter flytning af rådighedsbeløb.

Endelig vises den lånedispenation på 30 mio. kr. kommunen har modtaget til projektet, og som muliggør en opnåelse af Byrådets målsætning om likvid beholdning ultimo 2017:

1.000 kr./faste (2014) priser	2014	2015	2016	2017	I alt
Likviditetsmål i Byrådets Økonomiske Politik	75.000	75.000	75.000	75.000	
Forventet likviditet primo	*125.500	133.973	25.777	-597	

Forventet likviditet ultimo efter flytning af rådighedsbeløb	133.973	25.777	-597	43.939	
Udnyttelse af lånedispensation		30.000			
Korrigeret likviditet ultimo	133.973	55.777	29.403	73.939	

*Likviditet primo er korrigeret for overførsler fra 2013 til 2014.

Af foranstående fremgår det, at Byrådets mål om en likvid beholdning på 75 mio. kr. ikke opfyldes, medmindre der gøres brug af den lånedispensation kommunen har modtaget på 30 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ved udnyttelse af denne lånedispensation vil Byrådets mål til en likviditetsbeholdning på 75 mio. kr. være tilnærmelsesvist opfyldt ultimo 2017.

INDSTILLING

Projektlederen for Fælledprojektet indstiller,

- at rådighedsbeløb på i alt 288.600.000 kr. tilpasses, afsættes og frigives med
 - 38.234.000 kr. i 2014
 - 151.307.000 kr. i 2015
 - 99.059.000 kr. i 2016
- at lånedispensationsmuligheden til opfyldelse af Byrådets Økonomiske Politik om likvid beholdning udnyttes, herunder at administrationen bemyndiges til at optage lån med 30 mio. kr. til formålet i 2015.

Sagen fremsendes til § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælled, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 09-04-2014

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra projektlederen fra Fælledprojektet.

Sagen fremsendes til §17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælled, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I §17, STK. 4-UDVALG - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN DEN 23-04-2014

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælled, Økonomiudvalget og Byrådet vedtog at tiltræde indstillingen fra projektlederen fra Fælledprojektet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 10: Regler og kriterier for anvisning af timer i haller og sale

14/22228

Bilag

Regler og kriterier for anvisning af timer i haller og sale i Skanderborg Kommune

Regler og kriterier for anvisning af timer i haller og sale

RESUME

Der er udarbejdet en projektindstilling for regler og kriterier for anvisning af timer i haller og sale i Skanderborg Kommune på baggrund af en henvendelse fra Idrætssamvirket.

Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden besluttede på mødet den 19. februar 2014 at anmode administrationen om at udarbejde en redegørelse og forslag i forhold til de spørgsmål, Idrætssamvirket stillede på mødet.

Idrætssamvirket stillede følgende spørgsmål om benyttelse af dobbelthallen på Fælleden:

"Bestyrelsen ønsker, at udvalget forholder sig til, hvem der kan benytte hallerne, samt hvordan og til hvad de skal benyttes. Ligeledes ønsker man at kende konsekvenserne for omkringliggende haller, samt hvordan der vil kunne tages hensyn til både idrætsformål/-træning og events m.v."

Der er udarbejdet vedlagte projektindstilling forinden analysearbejdet igangsættes. Projektet foreslås forankret i Staben for Kultur, Borgere og Planlægning.

Ud over at spørgsmålet om benyttelse af fælledhallerne er af både praktisk og principiel betydning for brugere og borgere i fremtiden, kan den fremtidige prioritering af benyttelsen have en vis betydning i forhold til dobbelthallens aptering og indretning, hvorfor spørgsmålet er relevant at få afgrænset tidligt i byggeperioden. Spørgsmålet kan således ikke afvente afklaring af Byrådets valg af driftsmodel, hvor drøftelserne startes i efteråret 2014.

Spørgsmålet har tillige en relevans i forhold til den analyse af halkapacitet som Idrætssamvirket har igangsat. Det anbefales således, at besvarelsen af spørgsmålet fra Idrætssamvirket koordineres med Kultur og Sundhedsudvalgets initiativer på området.

INDSTILLING

Projektlederen for Fælledprojektet indstiller,

- at projektindstillingen for "Regler og kriterier for anvisning af timer i haller og sale i Skanderborg Kommune" drøftes og godkendes
- at arbejdet koordineres med Kultur- og Sundhedsudvalgets initiativer.

Sagen fremsendes til orientering til § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 09-04-2014

Direktionen vedtog

- at godkende projektindstillingen om "Regler og kriterier for anvisning af timer i haller og sale i Skanderborg Kommune"
- at arbejdet koordineres med Kultur- og Sundhedsudvalgets initiativer.

Sagen fremsendes til orientering i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden.

**BESLUTNING I §17, STK. 4-UDVALG - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN
DEN 23-04-2014**

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Brugerinddragelse om opførelse af administrationscenter og dobbelthal

14/18132

Bilag

Bilag 1 til § 17,4. Brugerinddragelsesproces.pdf

Bilag 2 til § 17,4. Forslag til disponeringsprincip.pdf

Brugerinddragelse om opførelse af administrationscenter og dobbelthal

RESUME

Næste fase i opførelsen af administrationscenter og dobbelthal på Fælleden er dispositionsfasen, hvor byggeriet planlægges mere konkret.

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden orienteres om den brugerinddragelsesproces, som sættes i gang i dispositionsfasen.

Sagsfremstilling

Aftalen mellem KPC og Skanderborg Kommune om opførelse af et administrationscenter og dobbelthal på Skanderborg Fælled er underskrevet den 12. marts 2014.

Næste fase er dispositionsfasen, hvor byggeriet planlægges mere konkret, og hvor en række forhold i byggeriet "låses" fast. Der gennemføres en brugerinddragelsesproces, hvor husets og etagernes overordnede disponering fastlægges i samarbejde med brugerne af bygningen.

Brugerinddragelsesprocessen vil starte med et fælles møde for repræsentanter for fagsekretariater og stabe den 30. april 2014, hvorefter der vil være individuelle møder med fagsekretariater og stabe i maj og juni. Processen sluttes af med et møde i koncernledelsen den 18. juni.

På møderne skal det afklares, hvordan mødelokaler, stille- eller projektrum og særlige rum i de enkelte afdelinger skal placeres. På møderne vil der også være en drøftelse af samarbejdsrelationer mellem fagsekretariater og stabe, anvendelsen af administrationscentrets fællesarealer i foyeren og brug af mødecentret. På baggrund heraf skal fagsekretariatets og stabes placering i bygningen fastlægges. Se bilag 1 for oplæg til brugerinddragelsesprocessen.

Forud for brugerinddragelsesprocessen besluttes det på baggrund af drøftelser i koncernledelsen og det midlertidige MED-udvalg for opførelsen af administrationscentret, efter hvilket princip fagsekretariater og stabe skal placeres i bygningen. Schmidt Hammer Lassen Architects har udarbejdet et forslag til disponeringsprincip, hvor fagsekretariater og stabe placeres efter et vertikalt princip. Det indebærer, at fagsekretariater og stabe, som fylder mere end en sektion, placeres oven på hinanden i stedet for på samme etage. Se forslaget i bilag 2.

Der holdes særskilte møder med Politiet i forhold til disponeringen af deres del af administrationscentret. Der er ligeledes igangsat en selvstændig proces for disponeringen af dobbelthallen med repræsentanter for bl.a. SMUK-fest, Skanderborg Håndbold og kommunen.

På mødet vil projektlederen og en repræsentant for Politiet redegøre for brugerinddragelsesprocessen.

INDSTILLING

Projektlederen for Fælledprojektet indstiller,

- at orienteringen om brugerinddragelsesprocessen tages til efterretning.

BESLUTNING I §17, STK. 4-UDVALG - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN DEN 23-04-2014

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden tog orienteringen til efterretning.

Der blev uddelt et nyt forslag til placering af køkken, kantine og byrådssal. Udvalget synes, at det er en bedre løsning i forhold til placeringen og anvendelse af kantine og køkken samt byrådssalens størrelse og tog derfor den nye indretning til efterretning.

Punkt 12: Inspiration til udearealerne på Fælleden

14/22011

Bilag

Designprojekt Signe Louise Henningsen

Inspiration til udearealerne på Fælleden

RESUME

§ 17, stk.4-udvalget vedrørende Fælleden får præsenteret et projekt om et udendørs tingsted som inspiration til indretning og anvendelse af udearealerne på Fælleden.

Sagsfremstilling

Signe Henningsen, Låsby, har henvendt sig til kommunaldirektør Lisbeth Binderup om en designopgave i forbindelse med sit studium.

Opgaven omhandler design af et udendørs "Tingsted." Se bilaget.

Med henblik på inspiration af udvalget blandt andet i forhold til udearealerne på Skanderborg Fælled kommer Signe Henningsen og redegør for projektet på mødet.

INDSTILLING

Projektlederen for Fælledprojektet indstiller,

- at der redegøres for design af et udendørs "Tingsted" på mødet
- at redegørelsen indgår i udvalgets fremtidige overvejelser om indretning og anvendelse af udearealerne på Fælleden.

BESLUTNING I §17, STK. 4-UDVALG - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN DEN 23-04-2014

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden vedtog at tiltræde indstillingen fra projektlederen fra Fælledprojektet.

Punkt 13: Eventuelt 23-04-2014

14/8011

Eventuelt 23-04-2014

BESLUTNING I §17, STK. 4-UDVALG - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN DEN 23-04-2014

Jan Krogh Rasmussen opfordrede til, at handicappede inddrages løbende, så huset er handicapvenlig. Projektlederen orienterede om, at der løbende samarbejdes med handicaprådet. Statens Byggeforskningsinstitut er bestilt til at gennemgå dispositionsforslaget i forhold til tilgængelighed for handicappede.

Kent Nielsen orienterede om, at der bliver inviteret til et møde med det lokale erhvervsliv i forhold til, hvornår de kan byde ind som underleverandører.

Projektlederen orienterede om, at der bliver et møde med Dansk Byggeri og de faglige organisationer om sociale klausuler mv.

Jan Krogh Rasmussen spurgte til, hvilken kabling der planlægges med. Projektlederen orienterede om, at der er lagt en plan for kabling i byggeprogrammet.