

REFERAT Kultur-og Fritidsudvalget (2013-2017) d. 25-11-2015

Mødedato	Onsdag d. 25. november 2015 kl. 12:00
Mødested	M.1.4/rådhuset
Mødedeltagere	Per Møller Jensen, Gudrun Bjerregaard, Anders Bertel, Mads Panny (Fravær), Ib Bjerregård, Michael Nøhr, Carsten Stenrøjl (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Viborg Sport & Event. Forslag til indholdsprogram med forslag til vejrløsning, tidsplan, organiserin	3
--	---

Punkt 1: Viborg Sport & Event. Forslag til indholdsprogram med forslag til vejløsning, tidsplan, organisering m.v.

15/69255

Sagsfremstilling

Projektet "Viborg Sport & Event" indeholder en samlet udviklings- og investeringsplan for udviklingen af det samlede område ved Tingshallen og Viborg Stadioncenter med henblik på, at der her skabes et sammenhængende oplevelses- og kulturkompleks, hvor det vil være muligt at samle og udvikle flere, nye og større events og arrangementer.

Viborg Byråd behandlede sidst sagen på mødet den 17. december 2014, hvor Byrådet bl.a. godkendte en projektorganisering med nedsættelse af et "Programudvalg" for projektet, som har til opgave at udvikle program for det samlede projekt, således at dette kan realiseres bedst muligt inden for de givne rammer.

Programudvalget blev sammensat af formand- og næstformand for Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget, repræsentanter for Tingshallens bestyrelse og en repræsentant fra bestyrelserne for Viborg HK a/s, Viborg FF a/s og Paletten samt direktørerne for Teknik & Miljø og Kultur, Service & Events. Til programudvalget knyttes i fornødent omfang tekniske, økonomiske og juridiske rådgivere m.fl.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for Programudvalget og forvaltningen for Kultur, Service & Events er sekretariat for Programudvalget.

Byrådet godkendte også, at der til projektudvikling incl. projektering af projekterne, men excl. udgifter til afholdelse af udbud, til organisationsudvikling samt til udgifter til eksterne rådgivere m.fl. frigives 2 mio. kr., som var afsat på investeringsoversigten for 2014.

Programudvalget har i hele 2015 arbejdet med udviklingen af projektet, "Viborg Sport & Event". Dette forløb har skabt et nyt og meget tættere samarbejde, fordi parterne i fællesskab har skullet udvikle projektet og samtidig prioritere og tilpasse de mange ønsker til den afsatte økonomi. Dette har bl.a. medført at Tingshallen og Paletten har aftalt lokalefællesskab og dermed langt mere fleksibel anvendelse af de nye faciliteter.

På baggrund af dette arbejde forelå der til Programudvalgets møde den 4. november 2015 et samlet forslag til indholdsprogram for projektet "Viborg Sport & Event". Indholdsprogrammet indeholder en samlet plan for udvikling af rammer og faciliteter i området ved Tingshallen, Viborg Stadionhaller og Viborg Stadion.

På mødet i Programudvalget den 4. november 2015 godkendte udvalget forslag til indholdsprogram incl. forslag til vejløsning, tidsplan, organisering m.m., med henblik på en politisk behandling.

Tidsplanen for den politiske behandling af sagen er planlagt således, at Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på fællesmøde 25. november 2015, hvorefter sagen kan sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2015 og Byrådet den 16. december 2015.

Såfremt Byrådet godkender Programudvalgets forslag og dermed rammerne for projektet incl. en række delprojekter, kan arbejdet med realisering af projektet jfr. forslag til overordnet tidsplan for projektet, igangsættes primo 2016.

Nedenfor beskrives projektet, således som det er beskrevet i bilag til sagen:

Viborg Sport & Event, vision og muligheder:

I indholdsprogrammet anføres, at Viborg Sport & Event vil være lokalt, nationalt og internationalt anerkendt som udbyder af store oplevelser i et fantastisk miljø. Viborg Sport & Event vil være en eventudbyder, der udvikler og omsætter ideer til gavn for Viborg Kommunes borgere samt tiltrække gæster fra hele Midtjylland, men også resten af Danmark og udlandet.

Projektet er enestående ved at det sammenkobler Viborg Kommunes største musik-, sports- og eventfaciliteter til én samlet helhed med en meget central og bynær placering. Selv i et nationalt perspektiv vil et sådant sammenhængende kultur- og konferencekompleks være nyt og attraktivt og forventes at tilføre en række synergier, både med hensyn til økonomisk vækst og profilering.

Projektet giver bl.a. mulighed for:

- Skabe helhed og sammenhæng i Stadionområdet, bl.a. med fælles indgang til de kulturelle og sportslige oplevelser

- Gennem nye samarbejder at udvikle et kraftcenter for nye kultur-, oplevelses- og konferencemuligheder og samtidig bedre udnyttelse af hele stadionområdets aktører og forretninger, både private og offentlige
- Stordriftsfordele – og dermed vækstmuligheder gennem udvikling af eksisterende og nye forretningsområder
- Aktiviteter og events i det fri, f.eks. Generation Handball, gennem nye byrum.

Et af flere positive resultater af det lange fælles udviklingsarbejde er et tættere samarbejde mellem Tinghallen og Paletten om bl.a. fælles lokaleudnyttelse; i stedet for én sal til Tinghallen og én til Paletten opererer projektet med 'store sal' og 'lille sal', som kan anvendes af begge kulturinstitutioner. Herudover også aftalt at Paletten anvender Tinghallens musiker-garderobe.

Indholdsprogrammet:

Projektets hovedelementer:

- Ny 1000 m² ankomstfoyer i 2 etager, som forbinder Tinghallen med stadionområdet og som via rulletrappe fra stueplan giver direkte adgang til loungeområde på 2. sal på stadionsiden. Foyeren rummer bl.a. også bar, garderobe og toilet-område og giver helt nye muligheder for at forbedre de nuværende sports- og kulturarrangementer med nye fan- og publikumstilbud samt tiltrække helt nye mere kommercielle arrangementstyper
- Ny Lillesal (Paletten) til koncerter og arrangementer, som i dag afvikles i Palettens lokaler Vesterbrogade. Kapaciteten i lillesal bliver ca. 700 gæster.
- Gennemgribende renovering af Store Sal (Tinghallen) med helt ny publikumssal, ny og moderne teknik inden for lyd og lys, nye stole samt nye VIP-faciliteter med skyborde og skybokse samt mindre renovering af eksisterende køkken. Kapacitet afhængig af endeligt valg af løsning.
- Gennemgribende renovering af lounge og mødefaciliteter (på stadionsiden) med nyt ankomstområde, nye skærme, etablering af køkken, fleksible rum og nye toiletter. Kapaciteten bliver ca. 1000 gæster. Renoveringen af lounge finansieres af ekstern investor.
- Hotel kan sammenbygges med ny ankomstfoyer og med Tinghallen, hvorved synergier øges.

Det bemærkes, at der er tale om et samlet projekt for udvikling af Stadion- og Tinghalområdet med en række delprojekter, som skal realiseres hver for sig; nogle med kommunal finansiering og styring, andre gennem private investorer. Det vil derfor være helt afgørende, at der sikres en løbende styring og koordinering af det samlede projekt og de enkelte delprojekter. Dette er vigtigt for at sikre helheden i projektet og der er også en række økonomiske og tekniske/praktiske fordele ved en præcis styring og tæt koordinering af delprojekterne i det samlede projekt.

Som bilag til sagen vedlægges forslag til indholdsprogram.

Logistik og vejøsning:

Programudvalget har over længere tid drøftet en række løsningsmodeller for trafikafviklingen i området, under forudsætning af, at projektet med den nye ankomstfoyer etableres. Foyeren forbinder Tinghallen og Stadion og den optimale løsning for Viborg Sport og Event vil være, at Tingvej lukkes for kørende trafik.

Programudvalgets forslag betyder derfor, at der gennemføres en vejøsning, hvor Tingvej lukkes og den nye ankomstplads ved den nye foyer tænkes som byrum. Trafikløsningen indebærer derfor, at kørende trafik ledes øst om Tinghallen og biografen, cyklister ledes vest om stadionområdet med direkte adgang til/fra Banebyen.

Den bedste vejøsning ved Programudvalgets forslag fremgår af bilag 1. I dette bilagsmateriale er vejøsningen benævnt som scenario 5, der er en variant af 2A, idet den nord – sydgående cykeltrafik henvises til at køre ad Overdamsvej og Rødevej. Udgiften til denne løsning er overslagsmæssigt beregnet til 6-9 mio. kr. Den afledte årlige driftsudgift som følge af længere køretid for den kollektive trafik er anslået til ca. 600.000 kr. pr. år. Det kan ikke på nuværende tidspunkt afklares, om Regionen vil være indforstået med at afholde merudgifterne til at føre den regionale kollektive trafik ad det nye vejtrace eller om de evt. vælger at lede deres regionale kollektive trafik ad Indre Ring til Rutebilstationen. Det vil være meget uheldigt hvis ruten føres ad Indre Ringvej, idet stoppestedet ved Tinghallen er et af de største på- og afstigninger i Viborg. I bilagsmaterialet ligger der også et statusnotat over de "Trafikale forhold på kaserne området ved etablering af en ny bygning på tværs af Tingvej mellem Tinghallen og stadionkomplekset"

Der gøres opmærksom på, at der i Byrådets investeringsplan for 2016 – 2019 først afsat et rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i 2019 til infrastrukturanlæggene. Såfremt ankomstfoyer skal bygges inden da, vil det kræve en fremrykning af dette rådighedsbeløb.

Hotel:

Byrådet har i tidligere byrådsperioder behandlet sag om 'Arena-projekt' i Stadionområdet. I dette projekt var etablering af hotel en økonomisk forudsætning for etablering af det samlede projekt.

Dette gælder ikke for projekt 'Viborg Sport & Event', som med dette forslag kan realiseres uden hotelbyggeri. Men eventuel etablering af hotel vil naturligvis tilføre projektet yderligere værdi og perspektiver.

Programudvalget er på flere møder blevet oplyst om, at der i privat regi arbejdes seriøst med planer for etablering og drift af hotel i forbindelse med projektet.

Anlægsøkonomi:

I budgetterne for perioden 2015 – 2019 er i alt afsat følgende beløb på investeringsoversigten:

(1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Viborg Sport & Event incl. bevilling til flytning af Paletten	10000	0	5000	41000	10000
Vejanlæg m.v. vedr. Viborg Sport & Event	1000	0	0	0	9000

Samlet er der således afsat 76 mio. kr. til projektet.

Anlægsøkonomien i Indholdsprogram for projektet kan opstilles således:

Anlægsudgifter (1000 kr.)	Afsat i alt excl. moms i Indholdsprogrammet
Foyer, som forbinder Tinghallen og Stadion	10.760
Store sal/Tinghallen	39.431
Lille sal/Paletten	9.528
Lounge - alene til indretning m.v. – (renovering/bygningsændringer finansieres af ekstern investor)	2.855
Udearealer	2.000
Uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger	4.100
I alt håndværkerudgifter	68.674
Totalrådgivning	7.920
Transaktionsomkostninger, konkurrencefase	1.320
Landinspektør, forsikring, gebyrer m.m.	660
Kloak og grundarbejder	1.980
Byggeplads	1.320
Samlede anlægsudgifter excl. vejløsning	81.874
Afsat til vejløsning	6.000

Anlægsindtægter:

Finansiering via investorer	4.000
Finansiering via fonde	5.900
Samlede anlægsindtægter	9.900
 Netto anlægsudgift	 77.974

Det samlede budget for projektet viser således en merudgift på 1.974.000 kr.

Baggrunden herfor er, at det i de budgetforudsætninger, som Programudvalget har arbejdet ud fra har været forudsat, at en vejløsning kunne realiseres for 4 mio. kr. og restbeløbet på 6 mio. kr. kunne derfor tilføres projektet.

Programudvalgets forslag indebærer en løsning, hvor Tingvej lukkes og for at denne kan realiseres skal der investeres 6-9 mio. kr. i den vejløsning, der er skitseret i sagen.

Projektet forudsætter derfor, at den samlede budgetramme forhøjes med et sted mellem 1.974.000 kr. og 4.974.000 kr. – afhængig af den endelige pris på vejløsningen.

Driftsøkonomi

Viborg Kommune yder i 2015 ca. 4,8 mio. kr. i driftstilskud til kultur i Tinghallen. Såfremt Viborg Kommune overtager ejerskabet for bygningsmassen og dermed frigør Tinghallen for betaling af renter og afdrag på lån i ejendommen, vil Tinghallens udgifter til renter og afdrag blive reduceret væsentligt.

I forlængelse heraf foreslås, at en del af besparelsen i driftstilskud anvendes til at indgå i en årlig pulje til større events i Viborg. En pulje, som forudsættes medfinansieret ”krone til krone” af eksterne midler.

Det foreslås, at forslag til driftsaftale færdigforhandles med Tinghallen og at sagen herefter genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.

Desuden vil forslaget betyde en ekstra driftsudgift på 600.000 kr. pr. år som merudgift til kollektiv trafik.

Planlægning:

Projektet indebærer, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området ved Tinghallen/Stadion og det foreslås, at dette arbejde kan igangsættes med udgangspunkt i sagsfremstilling og indholdsprogram for det samlede projekt, således at lokalplanlægningens tidsplan kan koordineres bedst muligt med realiseringen af projektet.

Tidsplan:

Den overordnede tidsplan for projektet er beskrevet i indholdsprogram, som er vedlagt sagen som bilag.

Tidsplanen indebærer, at projektet kan realiseres i perioden 2016 – 2018. Det forudsættes, at endelig tidsplan foreligger til den kommende budgetlægningen, således at fordelingen af rådighedsbeløbene mellem de enkelte budgetår incl. forslag om forhøjelse af rådighedsbeløb i 2018 justeres i overensstemmelse med den godkendte tidsplan.

Sammenfatning:

Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til Programudvalgets forslag til indholdsprogram incl. projektets hovedelementer, forslag til logistik og vejløsning og anlægsbudget med henblik på forelæggelse for Byrådet.

I forlængelse af Byrådets behandling vil følgende kunne igangsættes:

- Det videre arbejde med realisering af den samlede plan via realisering af delelementerne i indholdsprogrammet med udgangspunkt i den overordnede tidsplan for projektet. Det foreslås, at Programudvalget fortsat fungerer som projektstyrgruppe i denne fase.
- Udarbejdelse af ny lokalplan for området ved Tinghallen/Stadion med udgangspunkt i sagsfremstillingen og indholdsprogrammet for det samlede projekt.
- Samlet model vedr. driftsøkonomi og –tilskud mellem Tinghallen og Viborg Kommune til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Service & Event indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til Programudvalgets forslag med henblik på en forelæggelse for Byrådet,

at Programudvalget videreføres som projektstyregruppe,

at sagen genoptages, når der foreligger endelige projektforslag, hvor Viborg Kommune bidrager med finansiering, med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-11-2015

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Programudvalgets forslag som beskrevet i sagsfremstillingen med bilag,

at Programudvalget videreføres som projektstyregruppe,

at der i den videre proces inddrages interessenter i området,

at Kultur- og Fritidsudvalget er opmærksom på den bekymring omkring vejløsning, som Teknisk Udvalg anfører i forbindelse med sagens behandling,

at sagen genoptages, når der foreligger endelige projektforslag, hvor Viborg Kommune bidrager med finansiering, med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.