

Slagelse Teater - Finansiering af fase 2 af ombygningen (B)

Sagsfremstilling

7. Slagelse Teater - Finansiering af fase 2 af ombygningen (B)

Sagsnr.: 330-2014-30024

Dok.nr.: 330-2014-589296

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal tage stilling til det øgede finansieringsbehov på 2 mio. kr., der er en følge af beslutningen om at opdele projektet i 2 faser.

Baggrund

Projekt om- og tilbygning til Slagelse Teater var i 2012 planlagt til samlet gennemførelse i 2013 inden for en anlægsbevilling på 25 mio. kr.

Byrådet har på mødet i december 2012 godkendt et projektforslag med faseopdeling og vedtaget fase 1 og 2 af ombygningen af Slagelse Teater. Fase 1 er udført i 2013, og fase 2 er fastlagt til udførelse i 2016. Samlet er der bevilget 25 mio. kr. til ombygningen – 10 mio. kr. til fase 1 og 15 mio. kr. til fase 2.

Opdelingen i to faser har økonomisk betydning for de foreninger, der benytter teatret, da antallet af siddepladser i teatersalen er reduceret i den mellemliggende periode. Fase 1 omfattede flytning af teknikrum til salen, hvorefter der er inddraget ca. 100 siddepladser. Disse pladser etableres igen i fase 2 + ca. 100 nye siddepladser, hvor scenen rykkes bagud og moderniseres.

Opdelingen af byggeriet i 2 faser har endvidere medført en ekstraomkostning på 1,4 mio. kr. + prisfremskrivning, hvilket er beskrevet i det godkendte projektforslag. Den samlede fordyrelse på projektet vil således udgøre i alt 2 mio. kr., såfremt fase 2 gennemføres i 2016.

Det godkendte projektforslag vil ikke kunne gennemføres uden en tillægsbevilling på 2 mio. kr., uden at det vil betyde væsentlige generelle reduktioner i projektet, hvor projektet ikke vil kunne opfylde de aktuelle politiske mål i kommissoriet for projektet. Det vil derfor medføre, at projektet må tages op til revurdering; dette vil medføre omprojektering, yderligere omkostninger samt en sandsynlig yderligere forsinkelse af det færdige projekt på et år.

Hvis Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter at indstille til Byrådet, at projektet tilføres en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til gennemførelse af fase 2, kan projekteringen påbegyndes efter sommerferien 2015, og byggearbejderne kan gennemføres som planlagt i Teatrets sommerpause 2016.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Kulturfondens afdeling har drøftet sagen med Center for Kommunale Ejendomme og kan pege på følgende handlemuligheder

- At Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater tilføres en tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2016, således at anlægsbevillingen i 2015 uændret udgør 0,5 mio. kr., og der afsættes 16,5 mio. kr. i 2016, hvorved projektet kan gennemføres som planlagt efter faseopdelingen.
- At fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater ikke tilføres en tillægsbevilling, hvilket medfører, at det godkendte projektforslag ikke kan gennemføres, og at de politiske mål ikke opfyldes. Dette medfører fordyrende

omprojektering. Da den samlede udgift til projektering bliver højere, vil denne handlemulighed medføre yderligere besparelser på selve byggeriet samt forsinkelse af byggeriet i minimum et år.

c. At afklaring af det øgede finansieringsbehov indgår i forbindelse med budgetprocessen for 2016. Det betyder, at fase 2 sættes i bero, således at projekteringen og byggeriet udsættes til gennemførelse i 2017 på de vilkår, der besluttes i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har kontaktet Center for Kommunale Ejendomme, der oplyser, at de i samråd med rådgiveren på projektet har beregnet de økonomiske konsekvenser af projektets faseopdeling

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsprojektet har sted nr. 362510 i økonomisystemet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	5.01				
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter handlemulighederne og træffer beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med sagen om ombygningen af Slagelse Teater.
2. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, hvis udvalget vælger at søge om tillægsbevilling til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

Bilag

330-2014-586949

Notat slagelse teater fase 2 nov 2014

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. februar 2015:

Fraværende: ingen

Udvalget anbefaler, at de afsatte driftsmidler til Borreby Teater for 2015 i stedet overføres til anlægsmidler til brug for realisering af teaterprojektet. Det skal ske i forbindelse med den første budgetopfølgning.

Udgangspunktet er det allerede godkendte projektforslag.