

Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af skibsværftet.
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 2,0 mio. kr. til færdiggørelse af skibsværftet.

Beskrivelse af sagen

Historik

Formålet er at restaurere Holbæks gamle skibsværft og omdanne det omkringliggende område til et attraktivt og rekreativt maritimt byrum.

Projektet er finansieret ved eksterne midler og af Holbæk Kommune med:

A.P. Møller fonden 10,9 mio. kr.

Realdania 6,0 mio. kr.

Midler fra nedlagte HE-kollegium 2,6 mio. kr

Holbæk Kommune, anlægsmidler 1,4 mio. kr

I alt 20,9 mio. kr.

Beslutning om renovering af skibsværftet i Holbæk blev godkendt i Økonomiudvalget den 05-03-2014 og i byrådet den 12-03-2014.

Arbejderne blev igangsat i juli 2014.

Ved udgangen af 2014 er iskiosk ombygget og den gamle bedding istandsat, mens arbejder til renovering af værftsbygningen, nye værksteder til Beddingforeningen og udenomsarealer pågår.

Projektet, undtaget klatrefaciliteter, vil nu være færdiggjort primo marts 2015, og der er planlagt åbning den 20. marts.

Klatrefaciliteter bliver først installeret ultimo april 2015.

Frigivelse af budgetsatte midler

I Anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 3,0 mio. kr. til Skibsværftet.

Disse er planlagt til at dække gavemomsen i forbindelse med projektet.

Tillægsbevilling til færdiggørelse af projektet

I projektet har det også været planlagt at istandsætte iskiosken, bedding samt lave faciliteter til klatreklubben. Disse var der ikke afsat egentlige midler til, men hørte under gruppen ikke disponerede/ufordudsete udgifter på i alt 2,1 mio.

kr.

Det har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at dække samtlige posteringer, endvidere var det forudsat, at klatrerummet kunne opbygges ved genanvendelse af klatreklubbens eksisterende klatrepaneler. Men de har vist sig, at være i så dårlig stand, at det ikke er muligt.

En tillægsbevilling på ialt 2,0 mio. kr. er nødvendig for at færdiggøre projektet.

Færdiggørelse af projektet omfatter følgende væsentlige arbejder:

- Færdiggørelse af indvendige arbejder
- Udførelse af klatrerum
- Færdiggørelse af udenomsarealer

Det samlede reviderede budget for projektet kan ses i Bilag 1

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år
Frigivelse af budgetsatte midler	Anlæg	3.000.000 kr
Tillægsbevilling til færdiggørelse af projekt	Anlæg	2.000.000 kr
I alt		5.000.000 kr

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-01-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 18-02-2015

Godkendt.