



Dato: 13. december 2018

PG

Projektgrundlag for "Svømmecenter i Aars – projektfase II"

Sagsnr.: 04.04.00-P20-29-18

Dato: 13.12.2018

Version: 1.1

Evt. versionsbeskrivelse: Styregruppemøde nr. møde nr. 1

Ændringslog

Nr.	Emne	Ændring	Dato
1			
2			
3			
4			

Indhold

1. Ansvarlig myndighed	3
2. Baggrund	3
3. Forudsætninger	4
Brugere og fremtidige målgrupper.....	4
Ambitioner og indhold.....	5
Placering af anlæg.....	6
4. Formål.....	7
5. Milepæle og projektmål.....	7
Milepæl 1 – Rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse af svømmecentret er forberedt.	7
Milepæl 2 – Anlægssummen på 110 mio. kr. er finansieret.....	9
Milepæl 3 – Aftaler for ejerskab under opførelse af anlæg og efterfølgende drift er afklaret.....	9
Milepæl 4 – Vision, funktioner og faciliteter er afklaret.....	10
Milepæl 5 – Anlæggets placering er kvalificeret.....	10
6. Tidsplan	11
7. Organisering og bemanning	11
Styregruppen (SG)	11
Administrativ styregruppe (AS).....	12
Projektledelse (PL)	12
Tværfaglig koordinationsgruppe (TK).....	13
Arbejdsgrupper (AG)	13
Intern support stab (PS)	13
8. Økonomi.....	13
9. Kommunikation	14
10. Risikohåndtering	14
11. Bilag	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1. Ansvarlig myndighed

Det tværorganisatoriske projekt er forankret under Kultur og Fritidsudvalget.

Projektejer er Anne Krøjer, direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Projektleder er Charlotte Schjødt Jensen, Ledelsessekretariatet, Sundheds- og Kulturforvaltningen.

2. Baggrund

Vesthimmerlands Kommune er ved at planlægge etableringen af et nyt svømmecenter i Aars.

Byrådet blev i marts 2017 præsenteret for et visionsprojekt som var startskuddet for projektet. Visionsprojektet var udarbejdet i et projektsamarbejde mellem en interessentgruppe, Vesthimmerlands Kommune og Fonden for Sparekassen Himmerland.

Interessentgruppen fremsendte ansøgning til budget 2018, hvor det blev principielt besluttet, at der skal opføres en ny svømmehal i Aars, men at der var behov for et bedre beslutningsgrundlag for både anlægs- og driftsøkonomi, ligesom ejerskabet skulle afklares.

Beslutningsgrundlaget blev udarbejdet forud for budget 2019 med følgende konklusioner:

- For så vidt angår anlægsøkonomien, vurderes det på baggrund af de indkomne bidrag fra arbejdsgrupper og tilknyttede rådgivere, at der uafhængigt af ejerskab vil kunne opføres et nyt svømmecenter for 138,717 mio. kr., såfremt der projekteres med traditionelle betonbassiner. Såfremt der projekteres med stålbassiner, vil anlægsudgiften kunne reduceres til 127,267 mio. kr., hvormed anlægssummen holdes indenfor den afsatte budgetramme.
- I anlægsbudgettet er der indregnet 7 mio. kr. til udendørsområder i projekt Vest. Ved beslutningsgrundlagets færdiggørelse har det ikke været muligt at udføre geotekniske prøver samt museumsundersøgelser, hvorfor der tages forbehold herfor.
- Det var forventet, at der kunne opnås tilskud fra fonde m.v. på ca. 20 mio. kr. til medfinansiering af anlægget. Ved beslutningsgrundlagets færdiggørelse er der modtaget tilsagn om støtte på 13 mio. kr. såfremt svømmecenteret som udgangspunkt opføres som en selvejende institution. Mulighederne for at søge fonde om tilskud vil kunne fortsættes i det videre forløb.
- En kommunal lånegaranti stillet til en selvejende institution til finansiering af anlægget kræver en kommunal låneramme på over henholdsvis 65 mio. kr. eller 110 mio. kr. for den samlede 3. årlige anlægsperiode. Det er ved beslutningsoplæggets færdiggørelse ikke afklaret, hvorvidt en sådan låneramme kan opnås.
- Formodningen var, at den årlige driftsøkonomi for svømmecentret kunne holdes indenfor en kommunal mérudgift på ca. 4 mio. kr. ift. de nuværende driftsudgifter til Aars Svømmehal (en samlet formodning på 9,179 mio. kr.). De årlige driftsudgifter for et nyt svømmecenter som forudsat ved budgetforhandlingerne hvor ejerskabet er i regi af selvejende institution, viser en mérudgift på i alt 6,140 mio. kr., dvs. en mérudgift på 2,1 mio. i forhold til formodningen (inkl. servicering af lån på 65 mio. kr.).
- Driftsøkonomien kan holdes inden for formodningen på 4 mio. kr. (i forhold til de nuværende driftsudgifter til Aars svømmehal) ved alternative finansieringsformer som forudgående opsparring, forlængelse af lånets løbetid eller ved en reduktion af anlægsøkonomien.
- Den juridiske anbefaling af ejerskabsscenarioer fastslår helt overordnet, at alle 3 ejerskabsscenarioer lovligt kan etableres. Rådgiver anbefaler projektet realiseret i form af ejerskabsscenario 1 – Kommunalt ejerskab, hvor særligt hensynet til bedst mulig direkte kontrol og styring samt hensynet til mindst kompleksitet i aftalestrukturen vægter tungt. Dog gøres opmærksom på, at konkrete fordele vil kunne ændre på anbefalingen, eksempelvis at fondsstøtteilsagn alene vil kunne opnås ved en selvejende institution, eller at Vesthimmerlands Kommune helt eller delvist vil kunne nøjes med at stille en lånegaranti, i stedet for at betale en stor del af anlægsudgiften.

- Ved kommunalt ejerskab er projektet i sin helhed omfattet af Udbudsloven, da det overstiger tærskelværdien på ca. 42 mio. kr. Der er i lovgivningen en række betingelser, hvorefter en selvejende institution betegnes som et offentligretligt organ og ligeledes er omfattet af udbudslovgivningen. Selv hvis den selvejende institution ikke måtte opfylde betingelserne for at være et offentligretligt organ i Udbudsloven, vil kontraktindgåelsen på bygge- og anlægsarbejderne i stedet kunne være omfattet af de nationale regler i Tilbudsloven, der "fanger" byggeri, der modtager offentlig støtte.

Beslutningsgrundlaget blev fremlagt forud for budget 2019, og det fremgår af budgetaftale 2019:

"Da der ikke er de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019 udskydes projektet.

Beslutningen i budget 2018 skete inden for de afsatte rammer med en anlægssum på 130 mio. kr., (heraf 110 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune) og en øget drift på 4 mio. kr.

Beslutningsoplægget viser, at driften ikke kan overholde de 4 mio. kr., så projektet nedsættes til en totalsum på 110 mio. kr. (heraf 90 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune). Denne ramme kan dog udvides med private fondsmidler, så længe det ikke påvirker driftsudgifterne.

Samlet gives der til projektet fra kommune 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti. Ved fremtidig finansiering kan der arbejdes med 30-årige lån.

For at sikre, at der kan arbejdes videre med projektet afsættes 15 mio. kr. til projektet i 2019. Hvis det viser sig nødvendigt, kan midlerne senere anvendes som et kommunalt lån, der skal afdrages og forrentes af svømmecenteret svarende til et kommunegaranteret lån.

Af midlerne kan der i 2019 anvendes op til 2 mio. kr. til en foreløbig projektering.

Finansieringen forudsætter lånegarantier til projektet i 2020-2022. Der søges maksimal lånegaranti i de enkelte år."

-oooOooo-

Med afsæt i beslutningsgrundlaget og beslutningen ved budget 2019 fortsættes planlægningen af den videre projektering af svømmecentret med nærværende projekt "Svømmecenter II".

Der er endnu ikke taget stilling til ejerskabet for det nye svømmecenter, hverken under anlæggets opførelse eller for den efterfølgende drift.

En egentlig vision for svømmecentret er endnu ikke formuleret, ligesom der ikke er truffet beslutning om et konkret projekt, herunder hvilke arealer, funktioner og faciliteter et nyt svømmecenter skal indeholde.

3. Forudsætninger

Beslutningsgrundlagets kvalificerede anlægs- og driftsøkonomi indikerer en række væsentlige forudsætninger for den videre projektering vedr. brugere og målgrupper, ambitioner og indhold og endelig placeringen af anlægget. Væsentlige forudsætninger fremhæves nedenfor.

Brugere og fremtidige målgrupper

Beslutningsoplægget har identificeret antal besøgende og tilknyttede aktivitetstimer indenfor følgende grupper:

	Timer	Besøgende
Offentlig åbningstid	4.250	80.000
Kommunale institutioner	1.500	
Folkeoplysende foreninger	2.300	
Øvrige foreninger	200	
Private/regionale brugere	400	
Relax	500	5.000
Træningslejre	105	840
I alt årligt	9.255	85.840

Under udarbejdelsen af beslutningsoplægget, er brugergrupperne, jf. ovenfor, overordnet identificeret i forhold med henblik på at kvalificere driftsøkonomien i projektet, herunder med henblik på at anslå et budget for inventar.

En egentlig segmenteringsstrategi er ikke udarbejdet, herunder er de enkelte målgruppers aktiviteter og afledte behov for funktioner og arealer i svømmecentret ikke kvalificeret.

Ambitioner og indhold

Der ligger ved projektets start ingen politisk beslutning om, hvilket konkret projekt der skal realiseres indenfor den afsatte ramme for anlægs- og driftsøkonomi.

Det arkitektoniske og energimæssige niveau for anlægget indenfor den besluttede anlægs- og driftsøkonomi skal præciseres forinden en opførelse af anlægget, herunder hvilke krav der stilles til kvalitetsniveauet.

Beslutningsgrundlagets kalkulationer var baseret på et areal på i alt 7.925 m² med følgende funktioner og arealer:

Funktion/facilitet	Areal	Pris pr. m2
Bassin (reduceret mini)	2.450	16.500
Inspektion/teknikkælder (reduceret mini)	1.300	6.500
Foyerområde (reduceret mini)	465	10.500
Omklædning (reduceret mini)	1.150	12.500
Administration (mini)	300	11.000
Produktionskøkken (mini)	100	14.000
Udendørs bassinområde (mini)	450	11.000
Udenoms arealer (mini)	-	-
Springbassin (midi)	550	15.800
5m platform (maxi)	60	15.800
Tilskuerarealer (midi)	100	15.000
Inspektion/teknikkælder udvides (midi)	250	6.500
Udenoms arealer – udvides (midi)	750	700

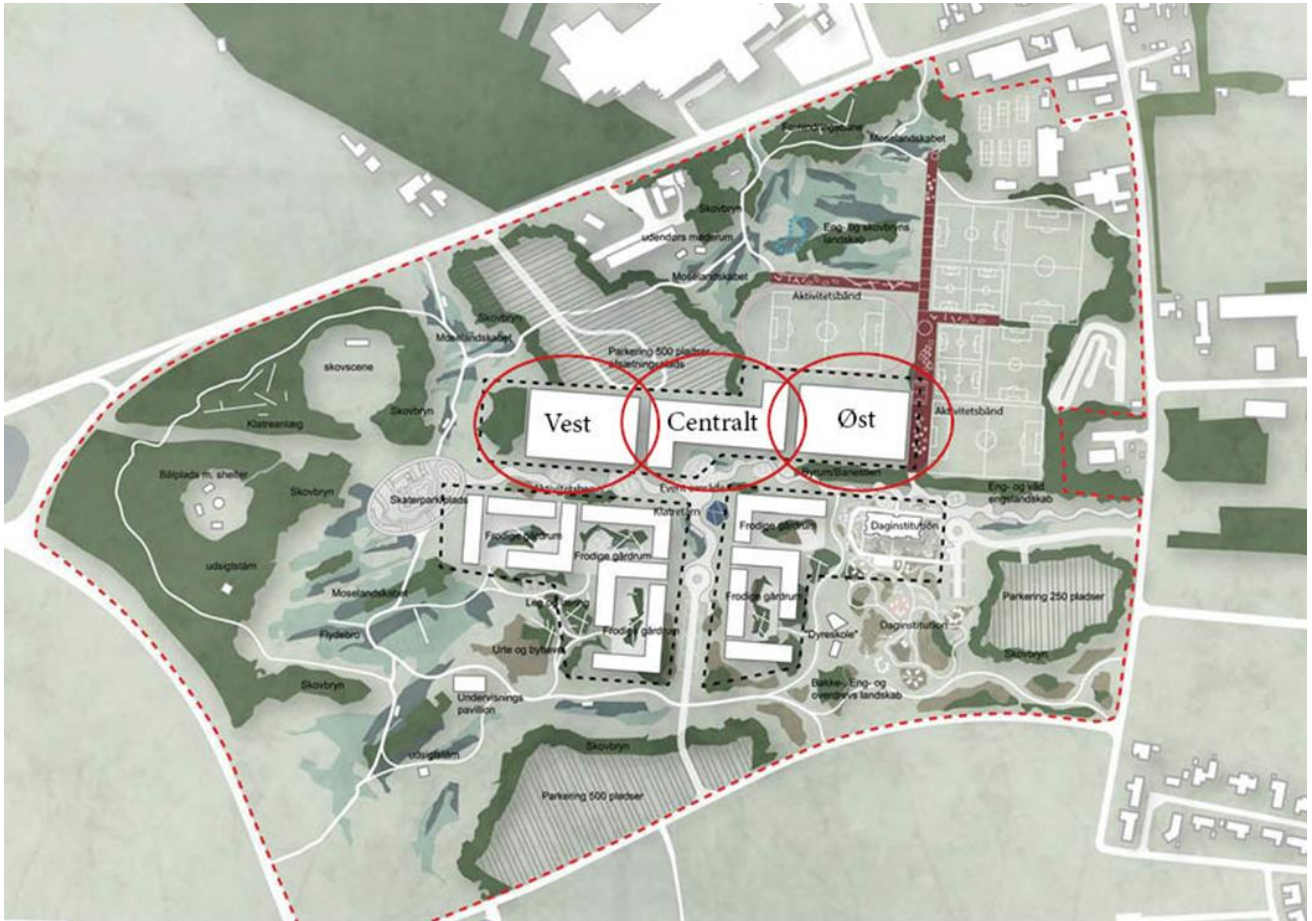
I beslutningsgrundlaget blev det anbefalet at opføre bassiner i stålrammelkonstruktion for at opnå en besparelse på anlægsrammen. Der er på nuværende tidspunkt dog ikke truffet beslutning om valg af materialer, herunder kvalitetsniveau, da dette skal vurderes på baggrund af rådgivning fra de fagspecialister, der skal entreses med.

Som en konsekvens af reduktionen af anlægsrammen, skal funktioner og arealer i det nye svømmecenter vurderes og prioriteres, således at det er muligt at træffe de nødvendige til- og fravalg, efterhånden som projektet nærmer sig en realiserbarhed.

Placering af anlæg

Byrådet har den 14. december 2017 behandlet placeringen af anlægget. Det blev her besluttet, at anlægget placeres indenfor Lokalplan område 1050 – område til offentlige formål i Aars Vest, Idræts- og Kulturfunktioner m.v. ved Løgstørvej, Aars.

Beslutningsoplægget anbefaler, at anlægget placeres centralt i byggefelt C1, hvorved der opnås en stadig visuel kontakt til den opførte børnehave og samtidig levnes der plads længst mod øst til bl.a. idrætshal i tilknytning til boldbanerne, som illustreret nedenfor.



Ved beslutningsgrundlagets færdiggørelse var der ikke udført geotekniske prøver eller museumsundersøgelser, hvorfor anbefalingen om placering af anlægget tog forbehold herfor.

Endelig beslutning om anlæggets placering skal vurderes dels baggrund af resultatet af prøverne men også på baggrund af rådgivers anbefaling når det samlede projekt nærmer sig en konkretisering.

4. Formål

Vesthimmerlands Kommune ønsker foretaget en nærmere vurdering (foranalyse) af projektets indhold indenfor et samlet anlægsbudget på 110 mio. kr., heraf er 20 mio. kr. medfinansiering og en årlig driftsøkonomi som skal holdes indenfor 9,179 mio. kr.

Projektet har til formål at forberede rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse af svømmecentret, herunder:

1. Forberede rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse af svømmecentret for så vidt angår udbudsstrategi, udbudsform samt kontraktform.
2. Afklare de samlede anlægsøkonomiske rammer for projektet.
3. Afklare det fremtidige ejerskab for opførelse og efterfølgende drift af anlægget.
4. Afklare og prioritere det endelige svømmecenter projekts indhold og omfang.
5. Kvalificere anlæggets placering.

5. Milepæle og projektmål

Der opsættes milepæle og projektmål i forhold til projektets formål. Milepæle og projektmål er angivende for den proces der skal gennemføres i 2019, dog med forbehold for ændringer på baggrund af eksterne rådgiveres anbefalinger til projektet.

Milepæl 1 – Rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse af svømmecentret er forberedt.

Vesthimmerlands Kommune er omfattet af definitionen ”ordregivende myndighed” i Udbudsloven, der regulerer indkøb af udbudspflichtige ydelser over de gældende tærskelværdier. Ved vurdering af lovens anvendelse skelnes mellem tre typer af kontraktindgåelser:

- Indkøb af varer
- Indkøb af tjenesteydelser
- Indkøb af bygge- og anlægsarbejder

Alle the kontrakttyper vil kunne blive relevante for projektet og henset til projektets store kompleksitet og økonomiske størrelse er der behov for inddragelse af ekstern rådgivning, således at projektet gribes korrekt an fra start.

Delmål 1.1 - Juridisk rådgiver

Der arbejdes videre med de juridiske anbefalinger til projektet fra beslutningsoplægget. Der er derfor behov for at tilknytte kompetent juridisk bistand til projektet hurtigst muligt med henblik på at bistå med at:

- Fastlægge udbudsstrategi
- Forberede og gennemføre udbud på bygherrerådgiver, jf. Kromann Reumerts anbefaling
- Bistå med juridisk rådgivning i forbindelse med udbud på totalentreprenør
- Bistå med kontrakt delen i projektet, herunder ift. ejerskabskonstruktion
- Bistå med entrepriseretlige spørgsmål

For at kunne bistå projektet i den videre forberedelsesproces, er det en forudsætning, at juridisk rådgiver har relevant, dokumenteret erfaring og positive referencer fra tilsvarende komplekse offentlige anlægsprojekter.

Det er ligeledes et krav, at juridisk rådgiver kan stille en organisation til rådighed for projektet, som kan varetage alle former for juridiske opgaver for projektet, både i forbindelse med forberedelsen, under og efter opførelsen af byggeriet. Der forventes at være behov for rådgivning vedr.:

- Udbudsprocesser- og regler, herunder også indkøbskontrakter
- Rets- og voldgiftssager, konfliktløsning, klagesager mv.

- Entrepriseret
- Offentlig-private samarbejder
- Generelle forvaltningsretlige spørgsmål

Da projektet har en for Vesthimmerlands Kommune unik karakter, kan den samlede juridiske opgave portfolio ikke estimeres på nuværende tidspunkt. Rådgiver skal derfor være indforstået med, at behovet for bistand løbende vurderes i projektet, efterhånden som delelementerne foldes ud.

Der skal derfor indarbejdes en mekanisme i den aftale, der skal indgås med juridisk rådgiver, som sikrer fleksibilitet og en gensidig forventningsafstemning i forhold til den juridiske bistand der er nødvendig i projektet, således at der til stadighed er et løbende overblik over de juridiske (del)opgaver og økonomi forbundet hermed.

Juridisk rådgivers bistand forventes at holde sig indenfor light-regiments tærskelværdi lovgivningsmæssigt og forventes samlet ikke at overstige 500.000 kr.

Indgåelse af samarbejde med juridisk rådgiver er projektets delmål 1.1.

Delmål 1.2 - Bygherrerådgiver

Beslutningsgrundlaget anbefaler, at der hurtigst muligt tilknyttes en bygherrerådgiver til projektet, der kan bistå med support af teknisk karakter, dels proces- og økonomisk karakter, dels projektmæssige forhold i øvrigt.

Bygherre skal, udover at sikre fremdrift i processen både for bygherrens opgaver/pligter og i forhold til projektets andre aktører, også medvirke til at afdække relevante forhold undervejs i projektet frem mod en egentlig opførelse af svømmecentret.

Bygherrerådgiveren skal

- Bistå med support af både teknisk, procesmæssig og økonomisk karakter.
- Varetage alle projektmæssige forhold for opførelse af svømmecentret.
- Forberede og gennemføre konkurrenceudsættelsen af svømmecentret (i samarbejde med projektets juridiske rådgiver).

Det er derfor afgørende, at den valgte bygherrerådgiver har erfaring og kompetence indenfor både arkitekt- og ingeniørmæssig rådgivning af lignende komplekse og installationstunge projekter, både ift. rådgivers tekniske og faglige kapacitet.

Proces for projektfase II vil kunne ændres på baggrund af bygherrerådgivers anbefaling.

Udbud på bygherrerådgiver gennemføres i samarbejde med juridisk rådgiver.

Indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiver på baggrund af forudgående udbud er projektets delmål 1.2.

Delmål 1.3 - Udbudsform og kontraktform

Beslutningsgrundlaget anbefaler overordnet, at projektet omkring etableringen af Svømmecentret udbydes som en totalentreprisekontrakt, og at udbudsformen enten er et begrænset udbud eller et udbud med forhandling.

Baggrunden for anbefalingen om kontrahering i totalentreprise begrundes i hensynet til de mange grænseflader (aktører) i projektet.

Valg af udbudsform og kontraktform er projektets delmål 1.3.

Delmål 1.4 - Administrativ projektorganisering under anlægsprojektets opførelse

Allokering af interne ressourcer og kompetencer til projektet for opførelse af svømmecentret skal ligeledes afklares inden projektet går videre til projektfase III.

Projektets budget angiver en beløbsmæssig ramme, fordelt på forvaltningsområderne Teknik og Sundhed/Kultur. Finansieringen skal efterfølgende fremgå af kommunens flerårige budget i forbindelse med budgettet for 2020.

Allokering og finansiering af interne ressourcer er projektets delmål 1.4.

Milepæl 2 – Anlægssummen på 110 mio. kr. er finansieret

Det fremgår af bemærkninger til budget 2019, at der gives 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti. Det fremgår tillige, at finansieringen forudsætter lånegarantier til projektet i 2020-2022.

Af beslutningsoplæggets konklusion fremgår, at der er modtaget tilsagn på 13 mio. kr., såfremt svømmecentret som udgangspunkt opføres som en selvejende institution, og at mulighederne for at søge fonde om tilskud vil kunne fortsættes i det videre forløb.

Fonden for Sparekassen Himmerland fremsendte imidlertid skrivelse af 3. september 2018 hvor betingelserne om ejerskab fraviges, jf. følgende tekst:

- *"Fonden er - om nødvendigt - indstillet på at dispensere fra deres uddelingspolitik, således at støtten på de kr. 13 mio. også vil kunne tildeles projektet, selvom det måtte ligge i kommunalt regi." 3.9.2018*

Delmål 2.1 - Kommunal finansiering

Af budget 2019 fremgår, at der gives 45 mio. kr. i tilskud og 45 mio. kr. i kommunal lånegaranti. Finansieringen forudsætter lånegarantier til projektet i 2020-2022. Der skal opnås tilsagn herom, forinden projektet igangsættes.

Tilsagn om lånegaranti er projektets delmål 2.1.

Delmål 2.2 - Medfinansiering

Der er et udestående vedr. medfinansiering på 7 mio. kr. som skal afklares i projektet.

Det skal afklares, hvilke betingelser funderingen har i forhold til ejerskabsformer for både anlægs- og driftsøkonomi.

Såfremt der opnås tilsagn om yderligere støtte end de 7 mio. kr., skal konsekvenserne for den samlede anlægs- og driftsøkonomi afklares i projektet.

Såfremt der opnås tilsagn om støtte udover de 7 mio. kr. skal konsekvenserne for både anlægs- og driftsøkonomi samt ejerskabsformer tillige afklares.

Tilsagn om medfinansiering på 7 mio. kr. til projektet er delmål 2.2.

Milepæl 3 – Aftaler for ejerskab under opførelse af anlæg og efterfølgende drift er afklaret

Det fremtidige ejerskab for både opførelse og efterfølgende drift af svømmecentret skal endeligt afklares. Af beslutningsoplægget fremgår, at rådgiver anbefaler anlægget realiseret i form af kommunalt ejerskab, hvor særligt hensynet til bedst mulig direkte kontrol og styring samt hensynet til mindst mulig kompleksitet i aftalestrukturen vægter tungt. Det fremgår endvidere, at kommunalt ejerskab forventes at mindske såvel de totale rådgiverudgifter som risikoen for senere ressourcekrævende udgifter.

Det fremgår endvidere, at såfremt konkrete fondsstøttetilsagn alene vil kunne opnås til en selvejende institution (men ikke VHK) eller hvis det vurderes, at VHK kan nøjes med at stille en lånegaranti, må disse fordele vejes op mod ejerskabsanbefalingen.

Delmål 3.1 - Ejerskab

I forhold til projektets videre fremdrift, herunder at kontrakt med bygherrerådgiver, skal der træffes indledende beslutning om ejerskab for anlæg og drift. Beslutningsoplæggets anbefalinger om ejerskab tages i betragtning.

- Ejerskab for opførelse og drift af anlæg er projektets delmål 3.0.

Milepæl 4 – Vision, funktioner og faciliteter er afklaret

Det fremgår af beslutningsoplægget, at der endnu ikke er truffet beslutning om et konkret projekt indenfor den afsatte ramme for anlægs- og driftsøkonomi, herunder er der ikke taget stilling til ambitioner for arkitektur, kvalitet og energi eller hvilke funktioner der skal indeholdes i centret set i lyset af den reducerede anlægsramme.

Delmål 4.1 - Vision

Retningen for et konkret projekt kan initieres med formulering af en fælles vision for svømmecentret. Visionen skal kort beskrive det overordnede mål og fremtidige billede af svømmecentret.

Ved formuleringen af vision for svømmecentret bør tage følgende forhold tages i betragtning:

- **Visionær.** Er visionen reelt nyskabende og har den en lang tidshorisont?
- **Rummelig.** I hvor høj grad tager visionen højde for evt. ændringer i fremtidige krav
- **Unik.** Hvorledes adskiller visionen for svømmecentret i Aars sig fra andre?
- **Samlende.** Kan visionen for svømmecentret samle interessenter og fremtidige brugere?
- **Implementerbar.** Kan visionen realiseres indenfor de rammer, der er til rådighed?

Formulering vision er projektets delmål 4.1.

Delmål 4.2 – Udpegning af brugergrupper

Brugerinddragelsen under udarbejdelse af beslutningsgrundlaget har ikke været repræsentativ for samtlige fremtidige brugergrupper, herunder har der ikke været udarbejdet en egentlig segmenteringsstrategi eller afklaring af brugergruppernes behov.

For at sikre, at brugergrupperne inddrages så tidligt som muligt så krav og ønsker kan indgå under planlægningen af et konkret byggeprojekt, udpeges grupperne allerede nu.

Brugergrupperne skal medvirke som sparringspart, både under udarbejdelsen af kravsspecifikationer og under opførelse af byggeriet.

Udpegning af brugergrupper/repræsentanter er projektets delmål 4.2.

Milepæl 5 – Anlæggets placering er kvalificeret

Beslutningsgrundlaget har anbefalet en geografisk placering af anlægget indenfor Lokalplan område 1050, ved Løgstørvej, Aars. Der er anbefalet en central placering i byggefelt C1.

Da Vesthimmerlands Kommune ikke ejer alle arealer i forhold til den anbefalede placering, er der under udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget igangsat proces for erhvervelse af arealet. Processen for erhvervelse af arealet forventes afsluttet primo 2019.

En endelig vurdering og kvalificering af placeringen af anlægget skal foretages inden projektering af anlægget. Kvalificeringen beror på resultat af geotekniske undersøgelser som imidlertid først kan gennemføres, når der har været foretaget museumsundersøgelser på arealet.

Det bemærkes, at museumsundersøgelser samt resultatet af geotekniske prøver vil kunne få betydning for projektplanen i forhold til tid og økonomi, hvorfor der tages forbehold herfor.

De indledende undersøgelser, herunder museumsundersøgelser og geotekniske prøver, til brug for vurdering af grundens placering påbegyndes i nærværende projektfase, når arealet er endeligt erhvervet.

Udførsel af museumsundersøgelser er projektets delmål 5.1.

Udførsel geotekniske prøver er projektets delmål 5.2.

6. Tidsplan

I beslutningsgrundlaget estimeres tidsplan for projektering samt udførelse med afsætning i totalrådgivning med udbud i hovedentreprise til et tidsestimater på ca. 2,5 år fra den dato, der underskrives kontrakt med en rådgiver. Heraf er selve byggeriet estimeret til 18 måneder.

Det fremgår endvidere af beslutningsoplægget, at såfremt der vælges at bygge med stålbasin vurderes den samlede byggetid at kunne forkortes med 4-6 måneder. Det bemærkes, at beslutning om stålbasin ikke er truffet.

Af bemærkningerne i budget 2019 fremgår: *"Da der ikke er de nødvendige lånegarantier til at igangsætte projektet i 2019 udskydes projektet."*

Nærværende projektgrundlag beskriver alene den forudgående delprojektering (fase II) med henblik på at kunne igangsætte den forudgående projektering af byggeriet umiddelbart efter budgetforhandlingerne 2020.

Tidsplanen tager afsæt i eksterne rådgiveres overordnede anbefalinger til tidsplan i beslutningsgrundlaget og tager hensyn til udskydelsen af projektet, jf. budget 2019. Det bemærkes, at valg af udbudsform og proces vil kunne få indflydelse på tidsplanen.

Overordnet tidsplan for projektet (fase II):

- 2019.01-2019.09 (8) Forberede rammerne for konkurrenceudsættelse, (kontrahering med bygherrerådgiver)

Tidsplan fase II - Svømmecenter i Aars		2019											
	Mdr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Møder i Styregruppen	(4)	9/1		6/3		8/5				4/9			
Møder i den administrative styregruppe	(4)		W6		W14		W25		W33				
II Forberede rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse	8												
1.1 Kontrahering med juridisk rådgiver	1												
1.3 Valg af udbudsform og kontraktform	2												
1.2 Forberedelse af udbud på bygherrerådgivning	3												
1.2 Udbud på bygherrerådgiver med prækvalifikation	3												
1.2 Kontrahering med bygherrerådgiver	1												
1.4 Administrativ projektorganisering	3												
2.1 Kommunal finansiering	3												
2.2 Medfinansiering	9												
3.1 Ejerskab anlæg og drift	1												
4.1 Vision	1												
4.2 Udpegning af brugergrupper	3												
4.3 Funktioner og faciliteter prioriteres	2												
5.1 Arkæologiske undersøgelser	4												
5.2 Geotekniske prøver	2												

7. Organisering og bemanding

Styregruppen (SG)

Kultur- og fritidsudvalget er styregruppe for projektet. Udvalgets formand er ligeledes formand for Styregruppen. Styregruppen godkender projektgrundlaget herunder projektets formål, indhold, økonomi og tidsplan samt den løbende status og projektets leverancer.

Møder i styregruppen afholdes i forbindelse med udvalgets ordinære møder, jf. bilag 1.

Agenda for møder i styregruppen er:

- Godkendelse af status på projektets leverancer
- Godkendelse af projektets leverancer
- Godkendelse af opdateringer til projektgrundlag

Administrativ styregruppe (AS)

Der er nedsat en administrativ styregruppe, som indstiller projektets status og leverancer til den politiske styregruppe.

Medlemmer af den administrative styregruppe er direktørerne for de medvirkende forvaltningsområder, afdelingschef for ansvarlig myndighed, repræsentanter fra interessentgruppen samt projektledelsen.

Den administrative styregruppes medlemmer:

- Kommunaldirektør Henrik Kruuse
- Direktør for Sundhed og Kultur Anne Krøjer
- Direktør for Økonomi og Teknik Ole Helk
- Kultur og Fritidschef Anne Marie Holm
- Projektleder Charlotte Schjødt Jensen (Sundhed og Kultur)
- Projektleder Peter Staun (Teknik)

- Lars Thomsen (Interessentgruppen)
- Ole Hosbond (Interessentgruppen)
- Jimmy Sørensen (Interessentgruppen)

Møder i den administrative styregruppe afholdes forud for indstilling af projektets status og leverancer til styregruppen, jf. bilag 1.

Agenda for møder i den administrative styregruppe (AS) er:

- Indstilling af status på projektets leverancer til styregruppen
- Indstilling af projektets leverancer til styregruppen
- Indstilling af opdateringer til projektgrundlag til styregruppen
- Risikohåndtering og eventuelt indstilling heraf til styregruppen

Projektledelse (PL)

De to projektledere samarbejder og koordinerer projektets styring og fremdrift både i forhold til den politiske og administrative styregruppe, samt sikrer fornøden koordinering og fremdrift i den tværfaglige koordinationsgruppe.

Overordnet projektleder varetager primært det overordnede ansvar for projektstyringen. Herunder har projektleder ansvar for koordinering af projektets leverancer mellem projektets aktører, formidling af projektets status og resultater, samt facilitering og ledelse af projektets processer i forhold til projektets mange aktører. Projektleder har ansvar for udarbejdelse af:

- Projektgrundlaget
- Projekt- og tidsplan
- Koordinerer og indstiller projektets status og leverancer
- Opfølgning på og koordinering af projektets samlede leverancer
- Samarbejde og koordinering med projektets deltagere

Teknisk projektleder varetager projektstyringen af den tekniske del af projektet, når byggefasen nærmer sig. Herunder med inddragelse af samarbejdsparter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af byggeri, koordinering af den interne og eksterne byggestyring, løbende kontakt med rådgivere på byggeriet, håndværkere.

- Opfølgning på og koordinering af projektets tekniske leverancer
- Samarbejde og koordinering med bygherres projektleder

Der tilstræbes agilitet i samarbejdet mellem de to projektledere med henblik på at løse opgaver og udfordringer løbende i projektet.

Tværfaglig koordinationsgruppe (TK)

For sikre og koordinere den tværgående styring af projektet nedsættes en tværfaglig koordinationsgruppe. Medlemmer af koordinationsgruppen er chefer og ledere indenfor fagområderne teknik, miljø, sundhed, kultur og økonomi.

Koordinationsgruppens medlemmer er tillige tovholdere for løsning af fagspecifikke opgaver i projektet og udpeger og allokerer deltagere til arbejdsgrupperne.

Den tværfaglige koordinationsgruppe samles indenfor respektive forvaltningsområder, dvs.:

- Teknik og Miljø
- Økonomi
- Kultur og Sundhed

For at sikre agilitet i opgaveløsningen, er mødestrukturen ikke fastlagt på forhånd.

Arbejdsgrupper (AG)

Der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper fra de respektive forvaltningsområder fra teknik, miljø, sundhed, kultur og økonomi.

Den tværfaglige koordinationsgruppe udpeger deltagere til arbejdsgrupperne.

Faglige repræsentanter fra interessentgruppen vil ligeledes kunne deltage i arbejdsgrupperne hvor det skønnes relevant.

Arbejdsgrupperne løser fagspecifikke opgaver i projektet.

For at sikre en agilitet i opgaveløsningen, er mødestrukturen ikke fastsat på forhånd.

Intern support stab (PS)

Der nedsættes en intern supportstab, som primært har til opgave at understøtte projektleder med projektstyringen:

- **Projekt support:** Yder administrativ faglig support til projektorganisationen ved at understøtte overordnet projektleder med projektadministration, opfølgning på styregruppens beslutninger og med samling af projektets leverancer.
- **Økonomisk support:** Der tilknyttes administrativ økonomisk support, som har til opgave at varetage projektets økonomistyring, herunder udarbejde budget, regnskab, løbende økonomisk opfølgning m.v.
- **Juridisk support:** Der tilknyttes intern juridisk support til projektet som har ansvar for bred juridisk sagsbehandling i projektet, herunder i forbindelse med kontraktindgåelse med projektets rådgivere og leverandører.

8. Økonomi

Budgettet for projektet fremsættes med udgangspunkt i det anlægsbudget, der var fremlagt til beslutningsgrundlaget.

For gennemskueligheden er budgettet opstillet som i beslutningsgrundlaget med samme notehenvvisningerne. Reduktion af anlægsbudgettet jf. budget 2019 er fordelt i forhold til de enkelte poster.

Budgettet detaljeres og nedbrydes løbende i takt med projektets udvikling, således afspejles detaljeringen af projektet for fase II i 2019.

Note	Anvendelse	2019	2020	2021	2022	Samlet budget	Beslutnings grundlag	Reduktion
	Grundkøb		1.700					
1	Grund	0	1.700	0	0	1.700	1.729	-2%
	Tilslutning		800		600			
2	Tilslutningsafgifter	0	800	0	600	1.400	1.458	-4%
	Udenoms arealer		2.000	3.000	2.000			
	Rådgivning (totalentreprise) og håndværkerudgifter		15.000	37.500	28.000			
3	Håndværkerudgifter		17.000	40.500	30.000	87.500	96.814	-10%
	Inventar				2.000			
4	Inventar				2.000	2.000	1.997	0%
	Uforudsete udgifter		1.500	2.000	2.000			
	Byggeplads		1.200	1.300	2.000			
	Museumsundersøgelser	250						
	Geotekniske prøver	200						
5	Omkostninger	450	2.700	3.300	4.000	10.450	14.748	-29%
	Juridisk rådgivning	250	100	50	50			
	Bygherrerådgivning	1.270	1.200	500	500			
	Fundraiser	30						
	Diverse omkostning		1.000	1.000	1.000			
6	Diverse omkostning og honorarer	1.550	2.300	1.550	1.550	6.950	10.505	-34%
	I alt	2.000	24.500	45.350	38.150	110.000	127.251	-14%

Ressourcer

Interne ressourcer er ikke budgetteret, men der forventes overordnet at skulle allokeres følgende primære interne ressourcer til gennemførelse af:

Projektfase II

Administrativ projektleder: 50-60 % tilgængelighed

Teknisk projektleder: 30-40 % tilgængelighed

9. Kommunikation

Dagsordenspunkter og referater fra styregruppen offentliggøres via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside under Kultur og Fritidsudvalget.

Anden ekstern kommunikation i projektet besluttet af styregruppen.

Intern kommunikation koordineres af projektleder.

10. Risikohåndtering

Den administrative styregruppe er ansvarlig for udarbejdelse af risikoanalyse og den løbende håndtering af risici og om nødvendigt indstille til styregruppen.