

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn: Velkomst Center Viborg – Scenarie 1
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, overgår til Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende jf. Beslutning i Byrådet den 18. december 2024, sag nr. 25.
Projektejer: Chef for Kultur og Event
Budgetansvarlig: Afdelingsleder Ejendomme & Energi
Fysisk placering: Stænderpladsen 2, 8800 Viborg
Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer Byrådet har oprindeligt afsat 39 mio. kr. til etablering af Velkomst Center Viborg i det gamle Rådhus – Stænderpladsen 2. Der er behov for at tilføre projektet yderligere 8,1 mio. kr. i fremskrevet pris på udgiftssiden for at kunne færdiggøre projektet. Derudover mangler der fondsindtægter for 15,7 mio. kr. Samlet kassevirkning 23,7 mio. kr.
Baggrund og formål: Som en del af det samlede Domkirke kvarter har byrådet ønsket, at der i det gamle rådhus Stænderpladsen 2 skal indrettes Velkomst Center for hele området med nedenstående funktioner: • Velkomstcenter for Hærvejen: Med formidling og introduktion til Hærvejen og Domkirke kvarteret. • Billetsalg og museumsshop: Til betjening af både Viborg Museum og Skovgaard Museet. • Caféfunktion: Et socialt samlingspunkt for besøgende. • Særudstillingslokaler: Til skiftende udstillinger af både Viborg Museum og Skovgaard Museet. I forbindelse med aflevering af projektforslag i juni 2025 gjorde Totalrådgiver Kjær & Richter opmærksom på, at ikke alle ønsker og visioner kunne gennemføres indenfor det oprindeligt afsatte budget på 39 mio. kr. Deres estimat viste, at det vil koste 49 mio. kr. at gennemføre projektet. Så kan der arbejdes videre med de oprindelige ambitioner for projektet. <i>Gevinster ved projektet</i> Velkomstcenteret vil ift. Hærvejsprojektet være en naturlig destination og have betydelig funktion som formidlingscenter for hærvejens betydning for både Jylland og Viborg.

For domkirke kvarteret vil Velkomstcenteret fungere som et centralt udgangspunkt for besøg på Wibergis, Skovgaard Museet og Domkirken med både billetsalg og butiksfunktioner. Derudover vil cafefunktionen fungerer som et samlingspunkt for hele området, særligt efter færdiggørelse af pladsprojektet.

Endelig vil faciliteterne på første sal give mulighed for særudstillinger for Wibergis og Skovgaard Museet.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

Projektet omfatter Velkomstcenter i stueetagen med billetsalg og butiksfunktioner, cafélokaler i den sydlige fløj med adgang til Stænderpladsen, særudstillingslokaler på første sal samt ny trappe og elevator, som betjener hele huset.

Alternative løsninger:

Hvis projektet skal holdes indenfor det oprindelige projekt på 39 mio. kr., skal der findes nogle store besparelser i projektet. Følgende punkter kan inddrages for at finde besparelsen:

- Etablering af trappelifte ved eksisterende trapper i stedet for at etablere ny elevator
- Etablering af udvendig simpel brandtrappe i stedet for ny indvendig trappe
- Undlade at etablere installationer til kommende café køkken og i stedet nøjes med en håndvask og mikroovn.
- Undlade at etablere skalsikring til niveau 40 og i stedet lave "almindelig" tyverialarm, hvilket vil have betydning for hvilke genstande, der kan indlånes ifm. særudstillinger.
- Undlade at lave klimastyring i udstillingslokalerne og i stedet lave almindelig ventilation, hvilket vil have betydning for hvilke genstande, der kan udstilles ifm. særudstillinger

Det vil formodentlig være nødvendigt at inddrage de fleste af ovenstående punkter for at opnå den samlede besparelse. Det vil kunne belyses samtidig med fremlæggelse af idéoplæg til budgetkonferencen.

Endelig kan man beslutte, at opgaven med indretning af Velkomst Center standses helt, og projektets ønsker og visioner genovervejes, og der udarbejdes opdaterede budgetter inden et fremtidigt rådgiverudbud.

Planforhold:

Intet

For-analyser:

Projektforslag fra Totalrådgiverne juni 2025

Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
Udgift	0	0	8.098	0
Indtægt (manglende)	15.667	0	0	0
I alt kassevirkning: 23.765	15.667	0	8.098	0

Beløbsgrundlag:

Afledt drift (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	
Forklaring, afledt drift:					
Totaløkonomi: 23.765.000,- kr.					
Risici: Risikofaktorer, der ikke er medtaget i overslaget udgør samlet 13 mio. kr.: - Jordbund og arkæologi – er delvis afdækket i den tidligere rådgivningsfase. - Risiko for miljøfarlige stoffer – pcb, bly, asbest osv. er delvis afdækket i den tidligere rådgivningsfase og afdækkes løbende i nedbrydningsfasen under udførelsen. - Licitationsrisiko – ser entreprenørerne nogle udfordringer, som rådgiverne ikke er opmærksomme på – afklares ifm. entrepriseudbuddet. - Konkurs ved en eller flere entrepriser – afklares først ved endelig aflevering. - Ekstra ordinære prisstigninger pga. globale hændelser – afklares først ved endelig aflevering, men reduceres løbende i byggefasen. Hvis disse indtræffer, skal de finansieres via risikopuljen, der er afsat på anlægsbudgettet.					
Tidsplan:		Kvt.	År		
- Forundersøgelse	3-4	24			
	1-2	25			
- Projektering	3-4	26			
	1	27			
- Udbud	2	27			
- Udførelse	3-4	27			
	1-3	28			
- Ibrugtagning	4	28			
Er anlægsprojektet en del af investeringsforslag? (spor 3 i budgetstrategien) Nej					
Afdeling	Kultur og Event				