Opsamlingsnotat vedr. placering af ny svømmehal.

Notatet indeholder sammenfatning af tidligere udarbejdede notater af 23. maj 2019 og 24. juni 2019 samt tidligere udarbejdet vurdering af en række parametre ved de to placeringsmuligheder Houlkær Hallen og Idrætshøjskolen, udarbejdet af Viborg Ingeniørerne. Endelig rummer opsamlingsnotatet også bud på driftsøkonomi.

Opsummering vedr. faciliteter m.v.

	Nuværende facilitet	**Placering v/Houlkær Hallen**	**Placering ved Viborg Idrætshøjskole**
Samlet "vandareal" til svømmeundervisning/svømmetræning	850 m2	1130 m2	1505 m2
Vanddybde i bassinerne	1 til 4 meter	1 til 2 meter	1 til 4 meter
Faciliteter/de enkelte bassiner *)	3 bassiner 2 25 meter bassiner med 6 baner (dybde 1–4 meter) 1 undervisnings- bassin ca. 100 m2 (dybde 1 meter)	2 bassiner 1 50 meter bassin (dybde 2 meter) 1 undervisnings-bassin ca. 100 m2 (dybde 1 meter)	3 bassiner 1 50 meter bassin (dybde 2 meter) 1 undervisnings-bassin ca. 100 m2 (dybde 1 meter) 1 25 meter bassin (dybde 1-4 meter)
Antal svømmebaner – 25 meter	12	16	22
Antal svømmebaner – 50 meter	0	8	8
Stævner. **)	Kun mindre stævner i Viborg Svømmehal (25 meter bassin)	Stævner i ny svømmehal (50 meter bassin) Brug af hallens faciliteter (køkken m.v.)	Stævner i ny hal (50 meter bassin) + eksisterende (25 meter bassin) på højskolen Brug af højskolens faciliteter (køkken m.v.)
Mulighed for DM, EM m.v.	Nej	Ja, men problemstilling vedr. opvarmning m.v.	Ja
Overnatning	Skoler	Skoler	Højskolen m/værelser
"Dry-land-træning"	Begrænset	Ja – i sal ved hallen	Ja – i sal ved hallen
Andre faciliteter til foreningsaktivitet (klublokaler, sale, omklædningsrum m.v.)	Begrænset	Hallens faciliteter (sale, klublokaler, omklædningsrum, køkken)	Højskolens faciliteter (sale, klublokaler, omklædningsrum, køkken)
Svømmehalsbetydning for udvikling af lokalområde		Stor betydning	Mindre betydning

***) Behovet for bassiner med forskellig vanddybde:**
Houlkær Hallen Undervisningsbassinet vil have en størrelse på 100 - 150 m2 og en vanddybde på max. 1 meter. Der kan derfor opstå problemer i forhold til svømmeundervisning i overgangen mellem lille og stort bassin.
Viborg Idrætshøjskole: På højskolen vil de eksisterende bassiner med forskellig vanddybde indebære, at der vil være mere fleksible muligheder i forhold til svømmeundervisningen.
Dette forudsætter aftale med idrætshøjskolen om brug af eksisterende faciliteter.

****) Særligt i forhold til stævner:**
Der kan være fordele forbundet med, at der både vil være 50 og 25 meter bassin på idrætshøjskolen, f.eks. i forhold til op- og nedvarmning efter konkurrencesvømning m.m.

Viborg Ingeniørernes forundersøgelse, sammenfatning vedr. de to placeringsmuligheder

	Houlkærhallen	Idrætshøjskolen i Viborg
Ejerforhold, grundareal	Viborg Kommune	Idrætshøjskolen i Viborg
Krav om lokalplan	Nej	Placering i skel kræver dispensation fra fredskov med mulig lang ansøgningsperiode
Øvrige planmæssige forhold	Niveauforskel mellem terræn og eks. gulvniveau i hal skaludlignes	Placering syd for eks. svømmehal er tæt på skel mod værdifuldt landskab og fredskov – skal undersøges nærmere
Placering i forhold til offentlig trafik	God	Dårlig
Placering i forhold til skoler	God	Ca. 1,4 km
Driftsorganisation	Viborg Svømmehal	Egen driftsorganisation
Pladsforhold	God	Tæt på eks. bygning, skel og fredskov
Nedlæggelse af eks. anlæg	Der forventes ikke nedlagt eks. fodboldbaner	Eks. beachvolleybaner nedlægges
Mulighed for udvidelse med undervisningsbassin	Ja	Ikke nødvendig pga. eks. Svømmehal
Vindfang	Ny sammenbygning med eks. hal	Ja
Bad- og omklædningsfaciliteter	Der kan anvises 4 omklædningsrum af ca. 25 m i eks. hal	Ja i eks. svømmehal. Omklædningsrum trænger til renovering
Cafe	Mindre cafe i eks. hal	Ja ved højskole
Møderum	Ja i eks. halkompleks	Ja i anden bygning
Overnatningsmuligheder	Houlkær Skole/Viborg Gymn.	Planlægges
Parkeringsforhold	1 p-plads pr. 10 personer. Kan etableres	1 p-plads pr. 10 personer. Kan etableres, dog et stykke væk fra svømmehal
Forsyningsmæssige forhold	Fjernvarme	Naturgas
Økonomiske forhold		Ikke kommunal grund

Driftssituationen:
Uddrag af notat af 23. maj 2019:

Driftsbudget, ny svømmehal, to placeringer:

Alle tal, budget 2019-niveau	**Placering: Houlkær**	**Placering: Idrætshøjskolen, Viborg**
Driftsudgifter:		
Opvarmning, el, vand m.m.	1.850.000	1.850.000
Drift og vedligehold, tekniske installationer m.m.	350.000	350.000
Lønudgifter, rengøring og tekniske anlæg 1)	450.000	375.000
Andre driftsudgifter	150.000	150.000
Samlede driftsudgifter	**2.875.000**	**2.725.000**
Drift, undervisningsbassin 4)	295.000	0
Samlede driftsudgifter, incl. nyt undervisningsbassin	**3.170.000**	**2.725.000**
Driftsindtægter/finansiering:		
Driftsudgift vedr. svømmebassin på Søndre Skole	796.000	796.000
Lejeaftale, Idrætshøjskolen Viborg. Leje af timer til foreningssvømning. Aftalen opsiges. Helårsvirkning.	1.319.000	1.319.000
Lejeaftale, Idrætshøjskolen Viborg. Leje af timer til foreningssvømning. Aftalen opsiges. Helårsvirkning	590.000	590.000
Driftsbesparelse, Vestbadet - udendørs svømning 2)	130.000	130.000
Foreningernes og skolernes egenbetaling. 3)4)	305.000	225.000
Indtægt fra udleje til stævner, virksomheder m.m. 5)	75.000	35.000
Samlede driftsindtægter/finansiering	**3.215.000**	**3.095.000**

Det bemærkes, at alle driftsudgiftsvurderinger beror på skøn. I indtægtsbudgettet indgår dels faktiske besparelser på andre aftaler og dels skønnede brugstal og beregninger med udgangspunkt i gældende gebyrer m.v.

Følgende beløb overføres fra andre driftsområder i forbindelse med drift af ny svømmehal:

Nettodriftsudgift, svømmebassin Søndre Skole (B&U)	796.000
Lejeaftale, idrætshøjskolen Viborg (KFU) - Leje til foreningsaktivitet: 1.319.000 - Leje til skolesvømning: 590.000	1.909.000
Driftsbesparelse, Vestbadet (KFU)	130.000
Samlet	**2.835.000**

Herudover følgende noter:

1. Lønudgifter vedrører daglige drift af tekniske anlæg, rengøring m.v. Det er forudsat, at brugerne selv sørger for livreddere. Beløbsrammen er nedjusteret af forvaltningen til 450.000 kr. af forvaltningen. Viborg Idrætshøjskole har fremsendt notat, hvoraf det fremgår, at det er vurderingen, at med samdrift med eksisterende driftsorganisation kan lønudgiften til teknisk service og rengøring i ny svømmehal reduceres til 375.000 kr. pr. år.

2. Det er forudsat, at der fortsat enten er åben for offentlig svømning på "varme dage" i Vestbadet eller i Viborg Søerne. Det bemærkes, at der allerede i forbindelse med etablering af nyt Viborg FF klubhus på Rughavevej er reduceret med 300.000 kr. i driftsbudget for Vestbadet som følge af samarbejde om drift mellem de to driftsenheder.

3. Det store bassin: Foreninger og skoler betaler gebyr som hidtil. Beregning baseres på følgende brugstimetal foreninger/skoler:

Foreninger: 40 uger á 45 timer + 8 uger á 20 timer, i alt 1.960 timer, gebyr 2019: 115 kr. pr. time. Samlet indtægt på ca. 225.000 kr. med uændret gebyrsats for brug af offentlige lokaler. Det bemærkes, at der vil være mulighed for at fastsætte anden gebyrsats.

4. I forbindelse med evt. placering af ny svømmehal i Houlkær er forudsat, at der etableres undervisningsbassin på 10 * 10 meter. Der vil være driftsudgift hertil, beregnet som andel af øvrig drift af ny svømmehal med ca. 10 %., som ud fra en forholdsmæssig vurdering medfører en årlig driftsudgift på ca. 295.000 kr.
   Hvis betaling for brug af undervisningsbassin fastsættes svarende til gebyr for tilsvarende bassin og med et timeforbrug på 35 timer om ugen i 40 uger, udgør den samlede gebyrindtægt ca. 80.000 kr.

5. Houlkær Hallen har mulighed for at skabe yderligere indtægter fra udleje af undervisningsbassin, hvis hallen selv finansierer dette bassin.

I forhold til driftsøkonomi i en ny svømmehal noteres herudover, at Viborg Idrætshøjskole den 20. juni 2019 har fremsendt brev til borgmester Ulrik Wilbek. Heri bekræfter højskolen, at der ved en placering af ny svømmehal på højskolen er mulighed for at udvide det samlede vandareal, der er til rådighed for forenings- og skolesvømning med det eksisterende 25 meter bassin ved placering af ny svømmehal på højskolen, idet idrætshøjskolen bl.a. anfører følgende:

"*Det er Idrætshøjskolens vurdering, at højskolen vil kunne drive et stort, samlet svømmeanlæg bestående af nuværende svømmehal på højskolen samt ny svømmehal med 50 meter bassin for omkring* ***3,1 mio. kr****. årligt. Dette er dog med et vist forbehold, idet omfang og udnyttelse ikke er kendt."*

Vi vil derfor gerne igen invitere til, at Viborg Kommune placerer ny svømmehal ved højskolen og samtidigt fortsat benytter højskolens svømmehal, sådan at svømmefaciliteterne samles, og sådan at det i langt højere grad bliver muligt at imødekomme behovet og ønskerne fra brugerne - især i spidsbelastningsperioderne.
Vi tror på, at vi i fællesskab og tæt samarbejde vil kunne løse de udfordringer, der står for."

12. sept. 2019/K&U