

Budgetalternativ – Anlægsønske

Nr.	KFan-006
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Afdeling/Institution	Knabergården
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2017	0	0	0	0
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	1.905	0	0	0
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter	0	0	0	0
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	1.905	0	0	0

Direkte afledte <u>driftsudgifter</u>	0	0	0	0
Pr. år				

Emne	Indretning af kursus- og mødefaciliteter på Knabergården i Aalestrup						
Profitcenter & F3-niveau	9205000000 og F3: 0.12						
<p>Beskrivelse:</p> <p>Drift af Knabergaarden i Aalestrup</p> <p>Knabergaarden er en kommunalt drevet ejendom, som bl.a. rummer bibliotek, administration for Byen i Byen (Aalestrup tilbuddene), SSP, sygeplejen, Lokalhistorisk arkiv, IT undervisningslokaler, mødelokaler, kantine, foreningslokaler, træ-værksted og med en bygningsmasse på 3.124 m²</p> <p>Derud over rummer Knabergaarden også Knaberscenen, som benyttes til biograf med fast plads til 100 gæster, teater og foredrag med mulighed for yderligere 80 gæster. Denne del af bygningen andrager ca. 500 m²</p> <p>Møde og kursusfaciliteterne benyttes årligt ca. 300 gange, heraf ca. halvdelen til interne kommunale møder og kurser og halvdelen af gangene af områdets foreninger.</p> <p>Lokale foreninger der benytter Knabergaardens tilbud: Aalestrup Seniorer, Aalestrup Videoklub, Jydeværkstedet, Nørkleklubben, Natteravnene, Ældresagen, Sundhedscenter Vesthimmerland, Læsekredse, Pensionistforeningen, Slægtsforskerne, Frivilliggruppen (flygtninge), Musikforeningen Membranen, Greyhound Stage Company, Foreningen Norden, Onsdagsklubben mfl.</p> <p>Driftsudgifter</p> <p>Driftsudgifterne til Knabergaarden afholdes af to forskellige kasser, idet Kultur og Fritid afholder udgifter til daglig drift af bygningerne (kantine, rengøring etc.), mens Økonomi og Teknik afholder udgifterne til ind- og udvendig vedligeholdelse og ejendomsdrift i øvrigt.</p> <table> <tr> <td>Daglig drift</td> <td align="right">kr. 774.000</td> </tr> <tr> <td>Ejendomsdrift</td> <td align="right">kr. 570.000</td> </tr> <tr> <td>I alt årlig drift</td> <td align="right">kr. 1.344.000</td> </tr> </table>		Daglig drift	kr. 774.000	Ejendomsdrift	kr. 570.000	I alt årlig drift	kr. 1.344.000
Daglig drift	kr. 774.000						
Ejendomsdrift	kr. 570.000						
I alt årlig drift	kr. 1.344.000						

Der efterspørgers bredt i den kommunale organisation yderligere kursus- og mødefaciliteter, da der overalt er pres på de eksisterende.

På Knabergården i Aalestrup er der for nuværende 2 edb undervisningslokaler samt et stort og 2 mindre mødelokaler, ved tilhørende velfærdslokaliteter.

Efter ungdomsskolens udflytning fra Knabergården den 1. april 2017 er der opstået ledig lokalekapacitet. Dette åbner god mulighed for etablering af et, meget efterspurgt, stort kursuslokale for op til 35 deltagere samt 2 undervisnings-/mødelokaler med mulighed for henholdsvis 10 og 20 deltagere på 1.sal i Knabergårdens vestfløj.

Forslaget indebærer, at de eksisterende lokaler opgraderes i forhold til indeklimate, velfærdsfaciliteter samt inventar og at der indrettes nye toiletfaciliteter i vestfløjen – i eksisterende område.

Der er i forbindelse med eksisterende kantine rig mulighed for varieret forplejning, både til halv- og heldagskurser/aktiviteter.

Økonomiudvalget har i 2016 bevilget 500.000 kr. til udskiftning af vinduer i Knabergården.

Detaljeret overslag udarbejdet i samarbejde med Ejendomscentret:

Ventilation vestfløjen – 350 m2	455.000
Ventilation EDB-lokaler – 170 m2	221.000
Belysning vestfløjen – 40 lampesteder	92.000
Belysning EDB-lokaler – 25 lampesteder	57.500
Malerarbejde vestfløjen	50.000
Gulvbelægning vestfløjen 1. sal – 200 m2	60.000
Renovering/etablering 1 toilet vestfløj 1. sal	200.000
Renovering/etablering 2 toiletter sydfløj 1. sal	400.000
Inventar vestfløj	200.000
Uforudsete udgifter 10 %	170.000
I alt	1.905.000

Fra Ejendomskontoret vedrørende øvrige forestående vedligeholdelsesudgifter (foråret 2017):

Planlagte renoveringsopgaver i 2017:	vinduer	550.000 (overslag)
Planlagte renoveringsopgaver i 2018:	ventilation + toiletter	1.000.000 (overslag)

Endnu ikke planlagte renoveringer, men de kommer inden for max. 5 år:

Fundament / sokkel	100.000
Yder-/indervægge	125.000
Døre vinduer	250.000
Gulv i bibliotek	100.000
Nye trapper i stål	225.000
Tag	300.000
VVS	100.000
Maling	50.000
Elinstallationer lyskilder	270.000
I alt	1.520.000

Den udvendige kloak bør man være noget betænkelig ved, og der skal nok i 2018-19 forventes en større renovering – pris ukendt.

I 2016 var der forbrugsafgifter / faste udgifter på 462 tkr. og der blev anvendt 199 tkr. til alm. vedligeholdelse.

Indenfor kvalitetsfundsområdet – ja/nej	Nej
Skatte/brugerfinansieret område	Skattefinansieret
Konsekvenser for service til borgere	

Hvilke strategiske indsatsområder relaterer budgetalternativet sig til (sæt X i relevante indsatsområder)				
Økonomi	Ungdom	Sundhed	Turisme	Bosætning
x				x

Høringsberettigede parter (Sæt X ved relevante høringsberettigede)			
Forældrebestyrelser Angiv hvilke:	MED	Ungerådet	Ældrerådet
Andre Angiv hvilke:	Handicaprådet	Fritidsrådet	Landsbyudvalget
	Frivilligrådet	Kulturrådet	