

Załącznik do uchwały Nr 46/2074/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.

Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszcy

Bydgoszcz, 24.10.2017 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy – przygotowanie dokumentacji.

II. Zestawienie kosztów

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania w zł netto	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej – szczegółowy opis zadań w pkt.2.	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła		248 000,00	0,00	248 000,00				248 000,00
	Razem			248 000,00	0,00	248 000,00				248 000,00

Główna Księgowa
Lidia Maślanka
Lidia Maślanka

SporządziłGłówny Księgowy Dyrektor Jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Anna Sza
Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

główny specjalista

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Wydział Inwestycji i Mienia Województwa

2017 - 11 - 02
Paweł Kuciński

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Członek Zarządu

.....
Marek Smoczyk (2)

DYREKTOR

Maciej Puto
Maciej Puto
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Terzy Janeczarski
Terzy Janeczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

.....
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

.....
Sekretarz Województwa

.....
Marek Smoczyk (2)

Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania:

Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy – przygotowanie dokumentacji.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy jest niezbędna ze względu na konieczność prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej w zakresie muzyki na najwyższym poziomie europejskim przez instytucję artystyczną. Zrealizowanie ww. zadania inwestycyjnego umożliwi Filharmonii Pomorskiej realizację zadań statutowych i wpłynie pozytywnie na wizerunek Bydgoszcy w Województwa. W konsekwencji wpłynie to także na prestiż regionu kujawsko-pomorskiego wobec innych regionów w Unii Europejskiej oraz na podniesienie pozycji ekonomicznej Bydgoszcy i Województwa oraz funkcjonujących w nich podmiotów gospodarczych, uczelni wyższych czy instytucji kształcenia artystycznego.

Realizacja inwestycji znacząco wzbogaci i podniesie na wyższy poziom ofertę artystyczną, kulturalną i edukacyjną Filharmonii Pomorskiej, na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego zainteresowani różnymi gatunkami kultury, w szczególności kultury muzycznej. Filharmonia po gruntownej modernizacji i rozbudowie stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element integracji i adaptacji kulturowej Bydgoszcy i regionu, dostępnym i ukierunkowanym także na osoby wykluczone społecznie z racji niepełnosprawności, ubóstwa, różnic narodowych i kulturowych oraz różnic społecznych.

W ramach wydatków zaplanowanych na rok 2017 zostaną wykonane niezbędne ekspertyzy, opinie i inne dokumenty pomocne w realizacji procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla Filharmonii Pomorskiej i przygotowania inwestycji do realizacji. Skróci to także okres opracowania koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej, a także umożliwi sprawny proces prowadzenia samej inwestycji.

Budynek Filharmonii Pomorskiej nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz osób z innymi dysfunkcjami, dlatego konieczna jest bezzwłoczna budowa windy dla osób niepełnosprawnych w istniejącym obiekcie. W związku z tym w 2017 roku konieczne jest wykonanie niezbędnej dokumentacji.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce przy ul. A. Szwalbego 6, będącej własnością Województwa oraz na wydzielonych częściach działek przy ul. Staszica, Kołłątaja 5 i Kołłątaja 7 należących do Gminy Bydgoszcz. Aktualnie trwa procedura zakupu przez Województwo ww. działek od Gminy Bydgoszcz.



2. Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Filharmonie Pomorską zakłada remont i przebudowę istniejącego, zabytkowego obiektu Filharmonii, w tym: remont elewacji, dachu, poddasza i piwnic, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, modernizację systemów ostrzegania pożarowego, łączności oraz innych systemów monitorujących i chroniących budynek, remont i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji, modernizację systemu ogrzewania, budowę wind osobowych i towarowych, stworzenie klimatyzowanych magazynów dla instrumentów, remont Sali koncertowej oraz remont istniejącej Sali kameralnej, istniejących sal prób i garderób. Powyższe działania są niezbędne dla prowadzenia przez Filharmonię działalności artystycznej w standardach XXI wieku.

Wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada także rozbudowę istniejącego obiektu Filharmonii w celu realizacji nowych funkcji kulturalnych oraz stworzenia możliwości umieszczenia w nim dużej części pomieszczeń służących realizacji działalności artystycznej, typu garderoby dla solistów i muzyków spełniających współczesne standardy, izolowanych akustycznie sal prób, Sali prób dla orkiestry niezależnej od Sali koncertowej, części socjalnej, kantyny dla pracowników, kawiarni i restauracji dla melomanów, pomieszczeń technicznych i administracyjnych. W ramach rozbudowy zakłada się zbudowanie nowej, dodatkowej Sali koncertowej na ok. 350 miejsc dedykowanej muzyce akustycznej oraz wybudowanie parkingów podziemnych dla pracowników i melomanów. Ważna będzie także budowa zapadni scenicznych oraz wind towarowych i osobowych.

Zadania zaplanowane do realizacji na rok 2017 stanowią istotny element przygotowania i przeprowadzenia całej inwestycji pn. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej. Po dokładnym przeanalizowaniu i urealnieniu aktualnych możliwości związanych przede wszystkim z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest celowe wyłanianie w 2017 roku inwestora zastępczego, bowiem je jesteście w stanie na dziś oszacować jego wynagrodzenia. W związku z tym wnosimy o zmianę treści zadania opisanego w pkt. 5 poniższego wykazu zadań cząstkowych i wykreślenie dotychczasowego zapisu: „Przygotowanie przez firmę zewnętrzną dokumentów koniecznych do wyboru Inwestora zastępczego – szacowany koszt – 30.000 zł”.

Natomiast, ze względu na konieczność łamania barier architektonicznych, niezbędna jest bezzwłoczna budowa windy dla osób niepełnosprawnych. Konieczność pilnego wykonania windy została potwierdzona w badaniach popytu na usługi kulturalne Filharmonii Pomorskiej przeprowadzonych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach procedury pozyskania przez Filharmonię kwoty 15.352.651 zł ze środków Unii Europejskiej i Województwa na zakup instrumentów i wyposażenia artystycznego.

W związku z powyższym konieczne jest wykonanie jeszcze w 2017 r. dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę windy. Wykonanie tej dokumentacji umożliwi ubieganie się o częściową refundację nakładów na wykonanie windy ze środków PFRON. Zmiany zapisów nie wpłyną na zmianę środków niezbędnych do realizacji zadania.

Aktualny wykaz zadań częściowych związanych z realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego w 2017 r.:

1. Opracowanie ekspertyzy akustycznej – raportu zawierającego charakterystykę właściwości akustycznych Sali koncertowej oraz Sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej – szacowany koszt: **150 000 zł.**
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz wizualizacji rozbudowywanej Filharmonii – szacowany koszt – **25 000 zł.**
3. Zakup usług doradczych i prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji – szacowany koszt – **35 000 zł.** Pozycja ta obejmuje m.in. świadczenie usług doradczych realizowanych od 1 stycznia 2017r.
4. Opracowanie Analizy możliwości spełnienia Programu funkcjonalno-użytkowego w warunkach ograniczonych praw własności gruntów i budynków. – szacowany koszt – **8 000 zł.**
5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zainstalowania windy w budynku Filharmonii – szacowany koszt – **30 000 zł.**

Łączna szacunkowa wartość zadań planowanych do realizacji w 2017 roku wynosi **248 000 zł.**

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Brak w Bydgoszczy i w województwie muzycznej instytucji zdolnej do realizacji działalności artystycznej i edukacyjnej zgodnie ze standardami XXI wieku spowodowałby konieczność zakupu od innych specjalistycznych podmiotów, także spoza województwa i spoza Polski, co wpłynęłoby na zwiększenie kosztów i zmniejszenie dostępności do tych usług mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obniżenie atrakcyjności zarówno Bydgoszczy jak i całego Województwa.

Brak windy jest przyczyną odpychu dużej grupy słuchaczy w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych do innych instytucji pozbawionych barier architektonicznych.

Koszty realizacji zadań opisanych w pkt. 2 oszacowano na podstawie analizy rynku.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przewiduje się pełne wykonanie zadań opisanych w pkt 2.

Główna Księgowa
Lidia Maślanka
Lidia Maślanka

DYREKTOR
Maciej Puto
Maciej Puto