



Disponering af anlægsmidler til Oplevelsesloop Varde og historiske gader

Plan og teknikudvalget besluttede 11. august 2017, at projektforslaget for etablering af oplevelsesloop skulle sendes i udbud. Da der på daværende tidspunkt var en forventning om, at prisen på det samlede projekt ville overstige det fastsatte budget, blev det valgt at udbyde opgaven så alle delelementer blev prisfastsat med det formål, at der efterfølgende kunne udvælges de elementer, der ønskes udført.

Der er i alt budgetteret 5,5 mio. kr. til etablering af oplevelsesloop. Det blev på udvalgsmødet besluttet at forvaltningen efter endt udbud skulle præsentere en "anlægspakke" for etablering af oplevelsesloopet der ligger inden for beløbsrammen på de 5,5 mio. kr. og en pakke hvor budgettet er udvidet med 2 mill.kr, med henblik på udvalgets vurdering af om lånerammen skal søges udvidet.

Der er indhentet tilbud fra 4 entreprenører:

Byder	Pris mio kr. (afrundet)
Sv. B Thomsen	16,5
Poul Hansen Entreprenører	11,5
Schantz Byg A/S	16,1
Aarsleff A/S	15,0

Som det fremgår ligger alle 4 tilbud væsentligt over det beløb som rådgiverne på opgaven (MOVE og FULENDT) har estimeret, og det kan konstateres at det fulde oplevelsesloop ikke kan etableres inden for de midler der er afsat til formålet.

Det vurderes imidlertid at opgaven ikke kan forventes løst billigere og at tilbuddet fra Poul Hansen på 11,5 mio. kr. må betragtes som favorabelt. Det fulde projekt indeholder desuden bygherreleverancer for ca. 1,2 mio. kr. og vil således beløb sig til 12,6 mio. kr.

Økonomi for det samlede områdefornyelsesprojekt.

Loopet er det sidste hovedprojekt under områdefornyelsen og der er derfor nu et samlet overblik over hvordan den samlede projektsum fordeler sig på de enkelte projekter.

Projekt	Budget (mio. kr)	Disponeret (mio. kr)	Over+/underskud (mio kr.)
Belægning gader og pladser	9,5	7,3	2,2
Reserve gader og pladser	3,0	0	3,0
Aktiviteter på torvet inkl bod mv	1,456	1,9	-0,5
Forskønnelse Storegade	4	2,5	1,5
Loop	5	1,2	3,8
Ikke disponerede midler	4	0	4,0
Afsluttede delprojekter			
Kulturspinderiet			0,5
Restpulje tidl Varde Midtby			0,7
I alt restsum			15,2 mio

Restsummen foreslås disponeret til etablering af oplevelsesloopet og færdiggørelse af de historiske gader i Varde Midtby.

I modsætning til de indkomne priser på etablering af oplevelsesloop, blev etableringen af de historiske gader og pladser billigere end forventet. Det er tidligere besluttet, at en evt. overskudssum herfra kunne anvendes til at etablere yderligere et antal historiske gader med den nye belægning, når forsyningen udkifter kloaker.

Når det igangsatte belægningsarbejde er afsluttet mangler Kræmmergade, Vestergade, Grydergade, Nørregade, Nygade og Storegade nord for Skansen at blive istandsat med de nye belægnings, for at opfylde den fulde plan for etablering af historiske gader. Det skal bemærkes at Nørregade, Nygade og Storegade er planlagt etableret med kørebane i asfalt og fortove med flækker da gaderne er for trafikerede til at brosten på kørebanen er hensigtsmæssig.

Det vurderes at ny belægning og inventar på de vigtigste strækninger dvs. Kræmmergade, Vestergade, Grydergade og Nørregade kan etableres for 5,5 mio. kr. hvis de etableres som afslutning på kloaksaneringen.

Det har ikke hidtil indgået i områdefornyelse, at der skulle etableres nye belægnings i gå-gaderne.

Som følge af at kloakkerne også her skal renoveres, vurderes det imidlertid at det vil være hensigtsmæssigt at få finansieret en ny belægning inden for områdefornyelsen. Den eksisterende belægning er slidt og fliserne er udgået at produktion og det vil derfor være hensigtsmæssigt at en ny belægning harmonere med belægningserne på torvet og i de øvrige historiske gader.

Handlemuligheder:

Tilbuddet på etablering af loopet er opdelt i 4 hovedprojekter "Sydhavnen", "Nordhavnen", "Åparken" og Å-pladsen. Tilbudsgiver har i sit tilbud prisfastsat de enkelte elementer inden for pakken relativt lavt og prisen på arbejdsplads mv. på de enkelte lokaliteter relativt højt. Det betyder, at de største besparelser kan opnås ved at udtage hele projektområder.

Sideløbende med udviklingen af loopene har der været igangsat en del frivillige aktiviteter i Varde Sommerland, og der er desuden opnået fondsstøtte til etablering af yderligere rekreative faciliteter inkl. platforme ved åen. Det vurderes på den baggrund, at udviklingen af Varde Sommerland har "overhalet" oplevelsesloopet og kommer til at indeholder så mange gode aktiviteter, at delprojekt "Å-pladsen" bliver overflødig og derfor bør udgå af oplevelsesloopet.

Dette giver en besparelse på 2,9 mio.kr og der tages i de følgende scenarier derfor udgangspunkt i en projektsum på oplevelsesloppet på 9,7 mill. kr.

Set under ét er der pt. en restsum under områdefornyelsens samlede budget på 15,2 mio.kr. Herudover er der fortsat mulighed for at udvide lånerammen. Det skal bemærkes at en udvidelse af lånerammen ikke medregnes i Varde Kommunes samlede anlægsramme og det derfor er muligt at få finansieret projekter der ellers ville belaste anlægsbudgettet og anlægsrammen.

I det følgende er der opstillet 3 scenarie for hvordan områdefornyelsen kan afsluttes.

Scenarie A. Etablering af loop på 3 lokaliteter, samt færdiggørelse af de historiske gader Grydergade og Nørregade, Vestergade og Kræmmergade

Pris gader	5,5 mio
Pris loop	9,7 mio
Rest beløb	15,2 mio
Behov for udvidelse af lånerammen	0 mio

Scenarie B Etablering af reduceret loop* og færdiggørelse af de historiske gader undtaget Storegades nordlige del

Pris gader	7,2 mio kr
Pris reduceret loop	8 mio.kr
Rest beløb	15,2 mio kr
Behov for udvidelse af lånerammen	0 mio

Scenarie C. Etablering af loop på 3 lokaliteter og færdiggørelse af de historiske gader

Pris færdiggørelse af historiske gader	8 mio		
Pris loop	9,7 mio		
Rest beløb	15,2 mio		
Behov for udvidelse af lånerammen	2,5 mio. kr		

*Reduceret loop.

Ønskes projektsommen for loopet reduceret yderligere end de ca. 3 mio. kr, der spares ved sommerlandet, foreslås det at følgende elementer udtages.

Sydhavnen	
Vandkunst	750.000
Vandleg	322.500
træningsbænke	15.000
Å-parken	
"Det gode skib"	132.756
Nordhavnen	
Udsigtspunkt	252.506
Belysning under Torvegadebroen	241.286
I alt	1.714.048