

# **Varde Kommune**

## **Oversigt over vedtagne anlægsprojekter i 2018-2020 (blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget for budget 2017)**

Note:

- Oversigten indeholder beslutningsoplæggene for de anlægsprojekter i 2018 til 2020, der blev vedtaget i budgetforliget til budget 2017. Der bemærkes, at i de oprindelige beslutningsnotater kan der været benyttet en anden beskrivelse end, hvad der blev besluttet i budgettet. Der henvises således til teksten i budgetforliget for den endelige beslutning og formulering. Enkelte steder i sagsfremstillingerne nedenfor er med [blåt](#) tilføjet formuleringen fra forligsteksten fra budgetforliget til budget 2017-2020.

# Indhold

<b>A1 - Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger</b> .....	4
<b>A2 - Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger</b> .....	5
<b>A3 - Nedlæggelse af brandhaner</b> .....	6
<b>A4 - Grundkapitallån til støttet byggeri</b> .....	7
<b>A5 - Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger</b> .....	8
<b>A6 - Pulje til strukturelt betingede projekter</b> .....	9
<b>A7 - Separering af kloak ved kommunale ejendomme</b> .....	10
<b>A8 - Afledte byforskønnelser i forbindelse med kloakseparering i diverse byer</b> .....	11
<b>A9 - Pulje til områdefornyelse i Varde midtby</b> .....	12
<b>A10 - Fortsættelse af pulje til landsbyfornyelse</b> .....	14
<b>A11 - Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner</b> .....	15
<b>A12 - Styrkelse af områdefornyelsen i Varde midtby</b> .....	16
<b>A13 - Puljebeløb til cykelstier til prioritering</b> .....	18
<b>A14 - Puljebeløb til cykelstier i naturområderne til prioritering</b> .....	19
<b>A15 - Renovering af broer</b> .....	20
<b>A16 - Trafiksikkerhed</b> .....	21
<b>A17 - Holme Å - genopretning</b> .....	22
<b>A18 - Lys langs stier, Ølgod</b> .....	23
<b>A19 - Investeringer i sommerhusområder</b> .....	24
<b>A20 - Nysø</b> .....	25
<b>A21 - Oprensning af okkerbassiner</b> .....	26
<b>A22 - Pleje af fredninger</b> .....	27
<b>A23 - Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup</b> .....	28
<b>A24 og A25 - Byggemodningsudgifter og salg af grunde</b> .....	30
<b>A26 - Naturpolitik</b> .....	31
<b>A27 - Kystsikring ved Blåvand</b> .....	32
<b>A28 - Tilgængelighed (årlig pulje)</b> .....	35
<b>A29 - Realisering af Blåvand Kyst</b> .....	36
<b>A30 - Anlægs- og renoveringspuljen vedr. skoler og dagtilbud</b> .....	37
<b>A31 og A32 - Etablering af kombibibliotek på Agerbæk Skole i forbindelse med etablering af multisalsfaciliteter (multihal)</b> .....	38

<b>A33 - Renovering af bygninger på Ølgod skole</b> .....	48
<b>A34 - Brorsonskolen, renovering</b> .....	50
<b>A35 - Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl, tilbygning til Skovmuseen</b> .	51
<b>A36 - Årre Børnecenter</b> .....	52
<b>A37 - Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombi-bibliotek</b> .....	53
<b>A38 - Varde Museum – Danmarks Flygtningemuseum</b> .....	59
<b>A39 – Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen</b> .....	60
<b>A40 – Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod</b> .....	66
<b>A41 og A42 - Lunden – Masterplan og udskiftning af tag</b> .....	72
<b>A43 - 4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning Lunden</b> .....	74
<b>A44 - 4 ekstra pladser til længerevarende ophold Lunden</b> .....	75
<b>A45 - Udvidelse af p-plads og eventuel støjvold ved byggeri på Lunden</b> .....	78
<b>A46, A47 og A48 - Opførelse af nyt demenscenter i Ølgod - 30 almen plejeboliger og 487 m2 servicearealer</b> .....	79

<b>A1 - Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger</b>					
Udvalg:	Udvalget for Økonomi- og Erhverv				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Puljen anvendes til nedrivning af kommunale bygninger – herunder også ældreboliger. Der er afsat et fast årligt beløb, der anvendes til nedrivning af kommunale ejendomme, der i længere skal bruges – og er i så dårlig stand, at de ikke kan sælges.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Dårlige kommunale ejendomme der ikke anvendes vil have en tendens til forfald – og dermed ikke ”pynte”.				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	3.143.000	3.143.000	3.143.000	3.143.000
Forslag til finansiering	Anlægsbudgettet				
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Ingen bemærkninger.				

<b>A2 - Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger</b>					
Udvalg:	Udvalget for Økonomi- og Erhverv				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Puljen anvendes til energioptimering i kommunale bygninger og gadelys.  Tiltaget forventes lånefinansieret, mens renter og afdrag på lånene forventes dækket af sparede energjudgifter. Samtidigt bemærkes, at der ikke forventes investeringer i samme omfang, hvorfor puljen og dermed behovet fra 2018 og frem reduceres.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Reduktion af forbrug af El, Vand og Varme – som medvirker til at passe på naturen.				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	15.270.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000
Forslag til finansiering	Anlægsbudgettet - Tiltaget forventes lånefinansieret.				
Øvrigt Bilag – dok nr.					
Økonomiafdelingens bemærkninger	<p>Investeringer skal medvirke til, at driftsudgifter til El, Vand og Varme reduceres.</p> <p>Besparselsen er indregnet i budgetforslaget.</p> <p>Der er erfaringer med, at afkastet af investeringerne er langsigtede og dermed også muligheden for tilbagebetaling.</p>				

<b>A3 - Nedlæggelse af brandhaner</b>																								
Udvalg:	Plan og Teknik																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Det er forvaltningens vurdering at der på sigt er behov for nedlæggelse af 200 brandhaner i Varde kommune. Det koster ca. 20.000 af nedlægge en brandhane. Som del af budgetforlig 2015 blev der afsat midler i 2017 og 2018 svarende til nedlæggelse af ca. 30 brandhaner.</p> <p>Nedlæggelse/demontering af gamle brandhaner på grund af for høje omkostninger ved at holde dem i drift. Nedlæggelse af 200 brandhaner i kommunen vil ikke medføre forringelser i serviceniveauet, da de bliver valgt ud fra kriterierne ydelse, placering i forhold til omgivelserne, mulighed for tilkald af ekstra tankvogne og placering i forhold til andre brandhaner.</p> <p>Påbegyndes en nedlæggelse af brandhanerne ikke vil det indenfor få år betyde store udgifter til reparationer mv., da de udvalgte 200 brandhaner på grund af besparelser ikke serviceres.</p>																							
Økonomi  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>314.000</td> <td>314.000</td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2018	Etablering					Drift					Anlæg	0	0	314.000	314.000
	2015	2016	2017	2018																				
Etablering																								
Drift																								
Anlæg	0	0	314.000	314.000																				
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr																								

<b>A4 - Grundkapitallån til støttet byggeri</b>					
Udvalg:	Udvalget for Økonomi og Erhverv				
Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)	<p>Udvalget for Økonomi og Erhverv foretager årligt en prioritering af indkomne forslag til opførelse af almene boliger i Varde Kommune. Prioriteringen foretages i henhold til den af Byrådet vedtagne strategi for opførelse af almene boliger i Varde Kommune.</p> <p><i>[Der blev i oplægget til budget 2017-2020 foreslået et budgetbeløb i 2020, der er i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne strategi for almene boliger, og beløbet var beregnet med udgangspunkt i at det kommunale grundkapitallån udgør 10% af anskaffelsesprisen. Byrådet valgte i budgetforlig 2017-2020 ikke at afsatte et beløb i 2020 til grundkapitallån, men i stedet blev der afsat en samlet uprioriteret pulje til anlæg på ca. 26½ mio. kr., som Byrådet kan vælge at disponere over ved kommende budgetlægninger.]</i></p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Etablering (startomkostninger)	Etablering				
• Løbende drift	Drift				
• Anlæg	Anlæg	4.901.000	6.246.000	2.069.000	0
Forslag til finansiering	De afsatte beløb på anlægsbudgettet for 2017 – 2019 blev godkendt ved tidligere års budgetvedtagelse.				
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A5 - Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger</b>					
Udvalg:	Udvalget for Økonomi- og Erhverv				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Puljen anvendes til vedligeholdelse i kommunale bygninger, således bygningskapitalen så vidt muligt ikke forringes				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	3.143.000	5.239.000	7.240.000	7.240.000
Forslag til finansiering	Anlægsbudgettet				
Øvrigt Bilag – dok nr.					
Økonomiafdelingens bemærkninger	<p>Anlægsbeløbene anvendes med henblik ikke at forringe de kommunale bygningers værdi.</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af ”Ejendomsstrategi”, skal det indgå i overvejelserne, hvor man anvender vedligeholdelsesbeløbene.</p>				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)



<b>A6 – Pulje til strukturelt betingede projekter</b>					
Udvalg:	Udvalget for Økonomi- og Erhverv				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	I 2019 afsættes en pulje på 30,5 mio. kr. til strukturelt betingede projekter med en positiv business case i forhold til driften.  Besluttet i forbindelse med vedtagelsen, at budgetproceduren for 2017 og budgetoverslagsårene 2018 – 2020				
Evt. bemærkninger i forhold til  Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg			30.540.000	
Forslag til finansiering	Anlægsbudgettet				
Øvrigt Bilag – dok nr.					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Der er igangsat en politisk strukturdebat på pasnings- og skoleområdet, som forventes afsluttet primo/medio 2017. Det vurderes fornuftigt, at der reserveres en pulje til eventuelle strukturelle investeringer i forlængelse af den endelige beslutning om den fremtidige struktur på dagpasning- og skoleområdet.				

<b>A7 – Separering af kloak ved kommunale ejendomme</b>					
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: X		
<p>Indhold</p> <p><i>Hvad går forslaget ud på?</i> (Kort beskrivelse)</p>	<p>I forbindelse med Budget2013, blev der 2013-2016 afsat 6.650.000 kr. til kommunens udgifter til separatkloakering, jfr. spildevandsplanen. Fordelingen var som følger:</p> <p>2013: 4.000.000</p> <p>2014: 1.105.000</p> <p>2015: 270.000</p> <p>2016: 1.275.000</p> <p>De afsatte beløb var baseret på overslagspriser beregnet i 2013 og uden erfaringsgrundlag. Efter at have gennemført de første separatkloakeringer, har vi et erfaringsgrundlag til dels korrektion af udgiftsbehovet og dels af de nye overslagsår.</p> <p>Det samlede udgiftsbehov 2013-2018 er skønnet til 11.810.000 kr., med følgende fordeling:</p> <p>2013: 4.000.000</p> <p>2014: 1.105.000</p> <p>2015: 270.000</p> <p>2016: 2.500.000 (+1.225.000)</p> <p>2017: 2.500.000</p> <p>2018: 1.435.000</p> <p>Budgetbeløbet for 2018-budgetoverslagsåret indeholder kloakseparering for Vrøgum gl. Skole. Såfremt bygningen afhændes kan der reduceres med dette beløb.</p> <p>Der søges om yderligere anlægsmidler, så udgiftsniveauet tilpasses opgaven og de hidtidige erfaringstal.</p> <p>Spildevandsplanen for perioden efter 2018 er endnu ikke udfærdiget.</p>				
	Økonomi			<b>2017</b>	<b>2018</b>
• Etablering (startomkostninger)	Etablering				
• Løbende drift	Drift				
• Anlæg	Anlæg		1.293.000	1.484.000	1.293.000
Forslag til finansiering	Ny anlægsbevilling				

<b>A8 - Afledte byforskønnelser i forbindelse med kloakseparering i diverse byer</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	I forbindelse med kloaksepareringer i byerne opstår der ofte en række afledte arbejder – eller ting, der med fordel kan forskønnes, når ”en vej alligevel er opgravet”. Eksempelvis ændring af kryds, udskiftning af en hel gades fortovsfliser, forlænge et fortov etc.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	1.048.000	1.048.000	1.034.000	0
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger					

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A9 – Pulje til områdefornyelse i Varde midtby</b>			
Udvalg	Plan og Teknik		
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Byrådets program for områdefornyelsen af Varde midtby disponerer med et budget af offentlige midler på ca. 62,5 mio. kr. inkl. midler til bygningsfornyelse og friarealer. Heraf er ca. 37 mio. kr. budgetsat til forskellige projekter under programmet, herunder forventet tilskud fra stat på 10 mio. kr.</p> <p>Områdefornyelsesprogrammet (uden Shellgrunden) forudsætter kommunale investeringer på ca. 43,9 mio. kr. De kommunale udgifter til områdefornyelsen kan lånefinansieres med 95%, hvorved ca. 41,7 mio. kr. kan lånefinansieres.</p> <p>Byrådet har allerede bevilget ca. 24,6 mio. kr. på budgetterne for de kommende år, heraf forventes 15,9 mio. kr. lånefinansieret. Realiseringen af områdefornyelsesprogrammet forudsætter, at der afsættes yderligere ca. 19,3 mio. kr. i den 5 årige områdefornyelsesperiode. Udnyttelse af lånemuligheden fuldt ud, kan alle budgetønsker under områdefornyelsesprogrammet lånefinansieres sammen med dele af de allerede afsatte midler.</p> <p>Budgetønsket til områdefornyelsen dækker over anlægsmidler til følgende delprojekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskønnelse af Storegade (2 mio. kr.)</li> <li>• Forskønnelse af gader og veje (7 mio. kr.)</li> <li>• Forskønnelse af torve og pladser (2,5 mio. kr.)</li> <li>• Oplevelsesloop (4 mio. kr.)</li> <li>• KulturSpinderiet (4,5 mio. kr.)</li> <li>• Toiletter ved Mimimurernes nye værksted (0,25 mio. kr.)</li> <li>• Juleboder på Varde torv (0,15 mio. kr.)</li> </ul> <p>Områdefornyelsen forløber over 5 år, hvorved fordelingen mellem budgetårene kan justeres.</p> <p>Til delprojekterne omkring bl.a. forskønnelser af gader og torve søges tillige ekstern finansiering via fonde og sponsorer mv.</p> <p>Områdefornyelsens projekt omkring Shellgrunden indgår ikke som budgetønske, da projektet forudsætter betydelige private investeringer. Flere af delprojekterne forudsætter også supplerende ekstern finansiering.</p>		

Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>		2017	2018
	Etablering		
	Drift		
	Anlæg	9.430.000	1.048.000
Forslag til finansiering	Lånefinansieres i henhold til mulighederne ved områdefornyelse. Restmidler fra køb af Shellgrunden kan evt. indgå i finansieringen.		
Øvrigt Bilag – dok nr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program for områdefornyelsen i Varde midtby: dok 44313-14</li> <li>• Budgetønske om oplevelsesloop: dok. 54887-14</li> <li>• Budgetønske om forskønnelse af Storegade: dok. 54924-14</li> <li>• Budgetønske om forskønnelse af gader og veje i Varde midtby: dok 54925-14</li> <li>• Budgetønske om forskønnelse af torve og pladser: dok. 54816-14</li> <li>• Budgetønske om etablering af KulturSpinderiet: dok. 52825-14</li> </ul>		

<b>A10 – Fortsættelse af pulje til landsbyfornyelse</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune har i en årrække afsat midler til at sikre nedrivning, renovering og/eller oprydning af faldefærdige huse i kommunen. Puljen indgår som medfinansiering til statens midler og kan derfor pt. Kun anvendes udenfor de to største byer.</p> <p>Varde Kommune har fortsat flere tomme huse end gennemsnittet af landets kommuner, og der er på den baggrund fortsat grund til at sikre en aktiv indsats for nedrivning af faldefærdige huse. Samtidigt betyder stigende miljøkrav, at nedrivning bliver fortsat dyrere, hvilket øger risikoen for at nogle ejendomme står og forfalder. En fortsættelse af puljen vil sikre kommunen mulighed for at bekæmpe de faldefærdige ejendomme, som har negativ effekt på bosætningen i lokalområdet og i kommunen.</p> <p>Eventuelle driftsudgifter vil fremgå af de konkrete projekter bortset fra pasning af grunde ved opkøb af faldefærdige ejendomme. Disse søges solgt eller der søges indgået aftaler omkring at lokale varetager vedligehold.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Faldefærdige ejendommen på landet skæmmer helhedsindtrykket af naturen.				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	1.991.000	1.991.000	1.991.000	0
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger					

<b>A11 – Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Bosætning i Varde Kommune er afhængig af attraktive byer og landsbyer. Byrådet har derfor fra 2015 til 2019 afsat midler til byfornyelse og realisering af udviklingsplanerne.</p> <p>Baggrunden for puljen er, at den giver kommunen mulighed for at gå ind i mindre byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter i kommunens byer og landsbyer; f.eks. som opfølgning på udviklingsplanerne. Puljen giver også Varde Kommune mulighed for at medfinansiere byfornyelsesprojekter med de ordinære byfornyelsesmidler fra staten.</p> <p>En fortsættelse af den årlige pulje til byfornyelse giver Varde Kommune mulighed for at fortsætte udviklingen af kommunens byer til gavn for bosætningen i hele kommunen.</p> <p>Eventuelle driftsudgifter vil fremgå af de konkrete projekter.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Mange projekter i udviklingsplanerne er konkrete lokale tiltag, der har udgangspunkt i visionen.				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	4.161.000	4.161.000	3.087.000	1.018.000
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomaifdelingens bemærkninger					

<b>A12 - Styrkelse af områdefornyelsen i Varde midtby</b>					
Udvalg:	Plan og Teknikudvalget				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune er godt i gang med områdefornyelsen af Varde midtby. I forbindelse med områdefornyelsen har der vist sig mulighed for at styrke indsatsen gennem udvidelse af enkelte dele af områdefornyelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdet med oplevelsesloopet har vist, at den nuværende legeplads i Varde bymidte ikke er i en stand, som understøtter bymidtens muligheder for at tiltrække bosætning og handel. En ny legeplads vil med fordel kunne dels tematiseres som f.eks. købstad eller Frello, dels flyttes fysisk ind i Arnbjergparken som del af loopet. En tematiseret legeplads, som skal være et fyrtårn for bosætning, vil koste omkring 2 mio. kr. Driftsudgifter fra eksisterende legeplads medfølger.</li> <li>DIN Forsyning har meddelt, at de planlægger kloakarbejde i hele Varde midtby. Hermed åbnes mulighed for relativt billigt at omlægge belægning i flere af de historiske gader – f.eks. Grydergade, Nørregade og Vestergade (ikke gågade). Omlægning af disse gader vil koste ca. 2,6 mio. kr. Driftsudgifter forventes at kunne holdes inden for eksisterende budget.</li> <li>Renoveringen af Varde torv og indkøbet af nye fleksible boder har synliggjort et behov for at styrke det daglige byliv på torvet, herunder nedtone den eksisterende pølsevogns dominerende udtryk på det gamle torv. En ny pølsevogn, som del af en ny fast bygning, vil fuldende torvets forskønnelse. Bygningen vil samtidigt kunne rumme turistinformation i et vist omfang. Bygningen skal omkredses af byinventar til ophold og gerne leg. Udgifter til Varde torv forventes at være 1 mio. kr. foruden allerede afsatte midler på 0,5 mio. kr. Driftsudgifter forventes at kunne holdes inden for eksisterende budget.</li> </ul>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Projekterne understøtter på hver sin måde sammenhængen mellem byliv og natur i Varde midtby.				
Økonomi		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Etablering (startomkostninger)	Etablering	1.018.000	2.647.000		
• Løbende drift	Drift				
• Anlæg	Anlæg				
Forslag til finansiering	Budgetønskerne kan lånefinansieres som del af områdefornyelsen. Byfornyelsesloven giver adgang til lånefinansiering af projekter indtil udgangen af 2018.				



	Hvis lånefinansiering vælges, vil det belaste kommunens likviditet med renter og afdrag i afviklingsperioden.
Øvrigt Bilag – dok nr	
Økonomiafdelingens bemærkninger	

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A13 - Puljebeløb til cykelstier til prioritering</b>					
Udvalg:	Plan og Teknikudvalget				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på?</i> <i>(Kort beskrivelse)</i>	Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune.  Udvalget prioriterer hvert år, hvordan midlerne skal anvendes				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – "Vi i Naturen"	Cykelstier giver borgerne og turisterne adgang til at opleve naturen i området på cykel eller gående på en sikker og tryk måde.				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	6.286.000	3.143.000	3.620.000	0
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomaafdelingens bemærkninger					

<b>A14 - Puljebeløb til cykelstier i naturområderne til prioritering</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Med denne nye pulje vil der blive mulighed for – i tråd med Varde Kommunes vision – at tænke nye cykelstier ind i naturområderne.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	1.034.000	2.069.000	2.069.000	0
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger					

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A15 - Renovering af broer</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Løbende renovering af broer, jf. vedligeholdelsesplan. I 2017 er afsat 2,0 mio. kr. og i 2018 og 2019 1,0 mio. kr. i hvert af årene.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – "Vi i Naturen"					
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	2.095.000	1.034.000	1.034.000	0
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomaafdelingens bemærkninger					

<b>A16 – Trafiksikkerhed</b>					
Udvalg:	Plan og Teknikudvalget				
Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)	I budget 2016-19 er der afsat henholdsvis 1,0/1,0/2,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter.  <i>[Byrådet valgte i budgetforlig 2017-2020 ikke at afsatte et beløb i 2020 til trafiksikkerhed, men i stedet blev der afsat en samlet uprioriteret pulje til anlæg på ca. 26½ mio. kr., som Byrådet kan vælge at disponere over ved kommende budgetlægninger.]</i>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	1.048.000	1.034.000	2.069.000	0
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger					

## A17 – Holme Å - genopretning

<p>Indhold</p> <p>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</p>	<p>Der skal udarbejdes en restaurering af Holme Å for at bringe vandet fra Holme Kanal og Karlsgårde Sø tilbage til Holme Å. Det er en forudsætning, at Karlsgårde Sø opretholdes, som vi kender den i dag, og at målsætninger for søen kan opfyldes.</p> <p>Der udarbejdes i 2014 er forprojekt for Holme Å projektet med et bidrag fra VELUX Foden på 515.000 kr. Projektet vil give et bud på, hvad et restaureringsprojekt for Holme Å vil kunne beløbe sig til.</p> <p>Der er arbejdet med at afslutte Varde Å projekt med opfølgning på den del, der skal sikre etablering af Ansager Kanalgrøft, så den kan anvendes til etablering af gangsti fra det tidligere Ansager stemmeværk til Holme Å. Dette har været en forudsætning for, at lodsejerne vil gå videre med et Holme Å-projekt.</p> <p>Med baggrund i lodsejerønsker undersøges det, om en del af ådalens jorder kan indgå i projektet for at skabe områder med større biodiversitet og sikre landmændene en fremtidig indkomst på arealerne, hvilket økonomisk vil komme lokalområdet til gode.</p> <p>En del af projektet er en udvidelse af 2 vejanlæg, hvor broerne er alt for små i dimension i forhold til en fremtidig vandføringen i Holme Å.</p>																				
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Etablering (startomkostninger)</li><li>• Løbende drift</li><li>• Anlæg</li></ul>	<table border="1" data-bbox="491 1010 1428 1234"><thead><tr><th></th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th></tr></thead><tbody><tr><td>Etablering</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Drift</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Anlæg</td><td>506.500</td><td>1.013.000</td><td>2.095.000</td><td>1.572.000</td></tr></tbody></table> <p>Der skal i 2015 bruges i størrelsen 1.000.000 kr. til VVM-redegørelse, detailprojektering mv., der er grundlaget for godkendelse af projektet.</p> <p>Der skal i hvert af årene 2016 og 2017 bruges i størrelsen 2 mio. kr., som Varde Kommunes andel af projektet. I 2018 kan der erfaringsmæssigt følge uforudsete tilretninger, hvilket er skønnet til 250.000 kr.</p> <p>Forprojektet giver et mere detaljeret bud på den samlede projektudgift.</p> <p>Varde Kommuner samarbejder med SE og Naturstyrelsen om at realisere projektet. Forvaltningen håber på, at der kan opnås fondsmidler til halvdelen af udgiften til projektet, og at de 3 projektpartnere kan finde økonomi til den anden halvdel.</p> <p>SE har tilkendegivet, at man vil være positiv for at modtage en ansøgning, der skal ses i sammenhæng med en aftale om at overføre arealer ved det tidligere Ansager stemmeværk og kanalerne til kommunen.</p> <p>Der er mulighed for, at en del af projektet kan udføres som en del af den statslige indsats i forhold til vandplanen.</p>		2015	2016	2017	2018	Etablering	0	0	0	0	Drift	0	0	0	0	Anlæg	506.500	1.013.000	2.095.000	1.572.000
	2015	2016	2017	2018																	
Etablering	0	0	0	0																	
Drift	0	0	0	0																	
Anlæg	506.500	1.013.000	2.095.000	1.572.000																	
<p>Forslag til finansiering</p>	<p>Udgiften finansieres som en samlet anlægsbevilling fordelt over årene 2015-2017.</p>																				

<b>A18 - Lys langs stier, Ølgod</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Form (sæt kryds)	Driftsudvidelse: <input type="checkbox"/>	Driftsomplacering: <input type="checkbox"/>	Anlæg: <input checked="" type="checkbox"/>		
Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)	<p>Ølgod udviklingsråd har fremsendt følgende forslag:</p> <p><b>”Lys langs stier</b></p> <p>Der er nogle udmærkede gang/cykelstier i Ølgod by som bruges flittigt af byens beboere og især de handicappede, men på flere strækninger mangler der lys og gør færdslen utryk i de mørke timer. På..... strækninger (ca. 2,8 km), men hvor mange lys der skal opsættes og udgiften hertil kender vi ikke.”</p>				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>		2016	2017	2018	2019
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg			517.000	
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A19 – Investeringer i sommerhusområder</b>					
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Der ønskes en pulje til ikke planlagte i investeringer i sommerhusområder.</p> <p>Grundejerforeninger m.fl. i sommerhusområderne fremsætter løbende ønsker om ændring af f.eks. trafikale og æstetiske forhold. Det kunne være ønske om stier, fortove, beplantning, bænke, skiltning osv.</p> <p>Der ønskes oprettet en pulje til at imødekomme sådanne ønsker i en begrænset udstrækning.</p>				
Økonomi		2016	2017	2018	2019
• Etablering (startomkostninger)	Etablering				
• Løbende drift	Drift				
• Anlæg	Anlæg				1.018.000
Forslag til finansiering					
Øvrigt					
Bilag – dok nr					



<b>A20 – Nysø</b> <i>Nye fritidsfaciliteter ved udvidet søområde og adgangsforhold</i>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: X		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Med ophør af gravning i området frigives et stort område af søen og nye adgangsmuligheder centralt i området. Tidligere forslag om at etablere handicapvenlige toiletforhold, adgang til sø med badebro m.m. kan hermed realiseres. Der bliver nye muligheder for søsport med kajanlæg og udvidede aktiviteter ud fra med tilkørselsmuligheder og ophold ved en ny plads aktivitetsplads. Planlægning pågår fra efteråret 2015 med efterfølgende søgning af sponsorstøtte til projektet. En egenfinansiering på 400.000 kr. kan understøtte søgemuligheder for tilskud fra fonde og sponsorer. Projektet vil forbedre rekreative aktiviteter i naturen.				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		2016	2017	2018	2019
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg			207.000	
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					

<b>A21 - Oprensning af okkerbassiner</b>					
Udvalg	Plan og Teknik				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold	<p>Varde Kommune har ansvar for 4 okkerbassiner (Orten, Malle Bounum, Skovlund og Stokbæk). For at okkeret tilbageholdes effektivt i bassinerne skal disse oprensnes med 5-10 års interval afhængigt af vandgennemstrømning og stoftransport.</p> <p>For 3 af bassinerne skal der anlægges slamdepot.</p>				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering (startomkostninger)</li> <li>Løbende drift</li> <li>Anlæg</li> </ul>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg		155.000	155.000	155.000
Forslag til finansiering					
Øvrigt					
Bilag – dok nr					

<b>A22 - Pleje af fredninger</b>																								
Udvalg	Plan og Teknik																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune har 25 (helt eller delvist) privatejede fredninger, som kommunen skal pleje og føre tilsyn med. Med henblik på at kunne varetage denne opgave ønsker forvaltningen en struktureret styring, således der over de næste år løbende foretages forundersøgelser af det aktuelle plejebæhov og iværksættes de nødvendige plejeforanstaltninger. Ud over at plejen er med til at sikre fredningerne formål vil en pleje evt. suppleret med forbedrede rekreative muligheder være med til at støtte op omkring kommunens vision. Plan og Teknik Udvalget behandlede emnet 5. februar 2015, hvor udvalget besluttede:</p> <p><b>at</b> der til budgetseminaret 2015 foreslås afsat en anlægsbevilling over de kommende 4 år på 300.000 kr. pr. år, der fordeles med 50.000 kr. til forundersøgelser og 250.000 kr. til plejeforanstaltninger.</p> <p>Med budgetønskes forventes det, at der vil kunne ske pleje af ét fredet område pr. år i perioden. Efter den periode vil forvaltningen vurdere behovet for pleje af de tilbageværende fredede områder.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>304.800</td> <td>310.000</td> <td>310.000</td> <td>310.000</td> </tr> </tbody> </table>					2016	2017	2018	2019	Etablering					Drift					Anlæg	304.800	310.000	310.000	310.000
	2016	2017	2018	2019																				
Etablering																								
Drift																								
Anlæg	304.800	310.000	310.000	310.000																				
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A23 - Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup</b>			
Udvalg	Plan og Teknik		
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: X
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Etablering af bro over banen således Thyrasvej forlænges til krydsning med Yderikvej, (etape 1 og 2).</p> <p>Ved budgetseminar 2013 besluttedes at der ikke skulle afsættes midler til Thyrasvejs forlængelse , etape 1,2 og 3, der overslagsmæssigt kostede 23 mio. kr. og havde en udstrækning fra Thyrasvej, over banen, syd om stadion og tilslutning til Hornevej.</p> <p>Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag indeholdende etape 1 og 2, dvs. fra Thyrasvej over banen og tilsluttes Yderikvej.</p> <p>Forslaget er udarbejdet da trafikintensiteten, især med tunge køretøjer, er stigende, og behovet for en alternativ krydsning af banen er tiltagende.</p> <p>I dag er eneste passage af banen i Tistrup ved Hornevej. Her er de fysiske rammer utidssvarende, idet tunnelens højde- og breddeforhold er meget begrænsede. Endvidere skal al trafik passere Tistrup centrum, hvilket er u hensigtsmæssigt både med hensyn til vejenes udformning og Torvets nyetablerede design og brugsmønster.</p> <p>Forvaltningen er bekendt med erhvervsdrivende og landmænd, der i dagligdagen er nødt til at køre via Sig eller Gårde for at komme fra Tistrup øst til Tistrup vest, en omvej på mindst 10 km. For landbrugets vedkommende betyder det, at langsomme transportere med traktor for en dels vedkommende skal foregå på hovedvej 12, Vardevej.</p> <p>Projektet er planlagt til 2017 af hensyn til planlægning med Banedanmarks øvrige sporarbejder.</p> <p>Projektet koster overslagsmæssigt 6,0 mio. kr. såfremt følgende forhold er gældende:</p> <p><b>Arealerhvervelse</b> af ca 9.000 m<sup>2</sup> landbrugsjord <b>sættes til 0 kr.</b> At arealet stilles vederlagsfrit til rådighed er tidligere oplyst af interesserede i vejprojektet. Almindelig handelspris vil være 15,- x 10.000 m<sup>2</sup> = <u>150.000 kr.</u></p> <p><b>Sporspærring</b> er nødvendig i forbindelse med placering af betonelementerne.</p> <p>Såfremt dette kan udføres når Banedanmark alligevel etablerer sporspærring pga. egne arbejder kan udgiften <b>sættes til 0 kr.</b></p>		

	<p>Såfremt Banedanmark ikke har egne arbejder på strækningen eller samordning ikke kan gennemføres kan udgiften til sporspærring andrage op til <u>400.000 kr.</u></p> <p><b>Banedanmarks sagsbehandling</b> og godkendelse <b>sættes til 0 kr</b>, da det skønnes at udgiften kan indeholdes i udgiften til rådgiver.</p> <p>Såfremt Banedanmark, i processen, vurderer at der skal undersøges særligeforhold, der ikke er kendte i dag, kan udgiften øges med <u>100.000 kr.</u></p> <p>Banedanmark afregnes efter medgået tid og udarbejder ikke overslag på deres arbejder.</p> <p><b>Arkæologisk udgravning sættes til 0 kr</b>, da det ikke skønnes at blive aktuelt.</p> <p>Skulle det alligevel blive nødvendigt kan udgiften beløbe sig til <u>500.000 kr.</u></p> <p>Som det fremgår er ovenstående poster omgærdet med en vis usikkerhed.</p> <p>En konservativ vurdering vil derfor være at udgiften kan øges med ovenstående i alt 1.150.000 , og dermed en samlet pris på overslagsmæssigt 6.000.000 + 1.150.000 = <u>7.150.000 kr.</u></p> <p>Projektet er planlagt til 2017 af hensyn til planlægning med Banedanmarks øvrige sporarbejder.</p>				
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>		2016	2017	2018	2019
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg		1.034.000	6.361.000	
Forslag til finansiering					
Øvrigt					
Bilag – dok nr					

<b>A24 og A25 - Byggemodningsudgifter og salg af grunde</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	I Varde Kommune er der praksis for at der i forbindelse med budgetlægningen afsættes et beløb på 5,0 mio. kr. til afholdelse af byggemodningsudgifter. Et tilsvarende beløb – 5,0 mio. kr. budgetteres som indtægt for salg af grunde.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	5.090.000	5.090.000	5.090.000	5.090.000
		-5.090.000	-5.090.000	-5.090.000	-5.090.000
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger					

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A26 – Naturpolitik</b>					
Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Byrådet besluttet den 5. april 2016 at sende forslag til kommunens naturpolitik i høring.</p> <p>Formålet med politikken er blandt andet at rette fokus på følgende 5 områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Bedre natur</li> <li>· Mere natur</li> <li>· Mere sammenhængende natur</li> <li>· Oplevelse og benyttelse af naturen</li> <li>· Særligt fokus på de i kommunen forekommende sjældne eller truede arter</li> </ul> <p>Ved budgetmidlerne vil der kunne igangsættes projekter og aktiviteter der skal være med til at understøtte målsætningerne i naturpolitikken. En del af indsatserne vil ligeledes kunne være med til at understøtte målsætningerne i naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet.</p>				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg		204.000	204.000	0
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	51354-16 Byrådsbeslutningen fra 5. april 2016				
Økonomiafdelingens bemærkninger					

<b>A27 – Kystsikring ved Blåvand</b>					
Udvalg:	Udvalget for Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Udvalg for Plan og Teknik behandlede den 11. februar 2016 en hensigtserklæring om kystsikring ved Blåvand. Sommerhusejere arbejder i øjeblikket på at rejse penge til at øge kystsikringen ved Blåvand Strand og i lyset af klimaforandringerne vil flere formentlig følge trop. Allerede nu indgår Grundejerforeningen Grønningens bidrag i Fællesaftalen med Kystdirektoratet.</p> <p>Varde Kommune har hidtil haft som forudsætning for at støtte grundejernes ønske om kystsikring, at grundejerne selv bidrager til kystsikringen.</p> <p>Da det må forventes at behovet for kystsikring øges, og at i hvert fald grundejerne ved Blåvand Strand får rejst penge, ønskes det til kystsikringen afsatte beløb forhøjet.</p> <p>Samtidig er der behov for skabe balance mellem den nuværende aftale og det afsatte budgetbeløb.</p> <p>Varde Kommunes andel af udgiften til øget kystsikring vil er anslået til 400.000 kr. om året.</p>				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg			204.000	
Forslag til finansiering	En yderligere kystsikring vil kunne finansieres fra uforbrugte midler til sandflugtsbekæmpelse svarende til ca. 100.000 kr. om året. De resterende midler vil kunne finansieres gennem ophør af oprensning af sandfang og okkerbassiner. Konsekvenserne vil være forringet vandkvalitet og gydeforhold for laksefisk i de berørte vandløb.				
Øvrigt Bilag – dok nr	23645-16 (sagsfremstilling fra mødet den 11. februar 2016)				
Økonomiafdelingens bemærkninger					

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)



## Bilag til A27 - Hensigtserklæring - Kystbeskyttelse i Blåvand

Dok.nr.: 10348

Sagsid.: 15/5710

Initialer: Mele

Åben sag

### Sagsfremstilling

"Foreningen til kystbeskyttelse af Blåvand Strand fra høfde 1 til og med ishushuset ved fyret", har anmodet Varde Kommune om en hensigtserklæring om forbedret kystbeskyttelse. Udvalget skal beslutte, om det er Varde Kommunes hensigt, at arbejde for at højne kystbeskyttelsen i Fællesaftale 2019-2023, som foreningen har som målsætning. Målsætningen i den gældende Fællesaftale 2014-2018 med Kystdirektoratet er naturlig tilbagerykning i perioden 2014-2018.

På baggrund af Blåvand-rapporten fra 1999 sikrer Kystdirektoratet byen Blåvand, dvs. fra høfde 1 til 6 – ikke sommerhusområder. Der har gennem årene været forskellige aftaler om kystsikringen fra høfde 10a til ishushuset (forskelligt niveau, omfang og strækninger). Finansieringen var indtil kommunesammenlægningen således, at kommunen betalte 1/6, amtet 2/6 og Kystdirektoratet 3/6.

Der er i 2011 indgået en fællesaftale om kystbeskyttelse i 2012 mellem Varde Kommune og Kystdirektoratet, og som det nyeste er der for 2014-2018 indgået en ny Fællesaftale for strækningen fra ishushuset til høfde 10a. Fællesaftalen for 2014-2018 har forskellige målsætninger for de forskellige strækninger af stranden. Målsætningen for strækningen fra ishushuset til høfde 1 er "naturlig tilbagerykning på 1,5 m pr. år" – ikke "fastholdelse af kystlinjen". Begrundelsen herfor er, at området fra ishushuset til høfde 1 ligger højere – kote 5 – end området mellem høfde 1 og 6.

Varde Kommunes forudsætning for økonomisk at bidrage til kystbeskyttelse er, at lodsejerne bidrager økonomisk hertil. Der er således senest i 2015 med lokalmedfinansiering sandfodret fra høfde 9 til 10a.

"Foreningen til kystbeskyttelse af Blåvand Strand fra høfde 1 til og med ishushuset ved fyret" er stiftet den 16. april 2015, og er dannet alene med det formål at arbejde for kystsikringen fra ishushuset til høfde 1. Forvaltningen er i dialog med foreningen. Den 1. december 2015 har der været et møde mellem forvaltningen og foreningen, og efterfølgende har foreningen skriftligt anmodet om at få en hensigtserklæring vedrørende den fremtidige kystbeskyttelse af Blåvand Strand. Hensigtserklæringen vil gavne foreningens fremtidige arbejde, hvis Varde Kommune stiller sig positiv over for den fremtidige kystbeskyttelse fra høfde 1 til ishushuset og vil arbejde for en ændring af Fællesaftalen med Kystdirektoratet, der højner kystsikringen på strækningen fra høfde 1 til ishushuset. Samtidigt vil bestyrelsen kunne anvende hensigtserklæringen til at erhverve nye medlemmer.

#### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en hensigtserklæring til foreningen, vil give foreningen flere muligheder for at herved nye medlemmer. Foreningen kunne dermed være en partner for Varde Kommune i arbejdet med Kystdirektoratet for en ny Fællesaftale 2019-2023. Det er alene tale om en hensigtserklæring, og det er derfor ikke et bindende tilsagn om at højne kystsikringen på strækningen fra høfde 1 til ishushuset.

Kommunens hensigt kunne være, i samarbejde med Kystdirektoratet, at se på muligheder for en øget kystsikring i perioden 2019-2023 i forhold til det nuværende niveau.

Arbejdet med en ny Fællesaftale med Kystdirektoratet for en periode efter 2018 forventes at kunne påbegyndes i 2016.

**Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

**Retsgrundlag**

Kystbeskyttelsesloven

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Anmodning om hensigtserklæring	13476/16
2	Åben	Kort over hidtidig sandfodring	18240/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

**at** Varde Kommune stiller sig positiv over for den fremtidige kystbeskyttelse fra høfde 1 til ishuset, og

**at** Varde Kommune indgår i en dialog sammen med Kystdirektoratet om at se på mulighederne for øget kystsikring i perioden 2019-2023 på strækningen fra høfde 1 til ishuset.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-02-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A28 - Tilgængelighed (årlig pulje)</b>					
Udvalg:	Plan og Teknik				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Midler til at øge tilgængelighed for gangbesværede, handicappede m.fl., evt. som medfinansiering</p> <p>I Varde Kommunes 'Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik', som er godkendt af byrådet den 2. juni 2015 fremgår følgende målsætning:</p> <p>I perioden 2015-2018 vil Varde Byråd have særligt fokus på følgende politiske målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tilgængelighed og sammenhæng</b> Varde Kommunes tilbud skal være tilgængelige for den enkelte borger, både fysisk og digitalt. Det vil sige, at de fysiske rammer skal give mulighed for deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre, og at information på fx kommunens hjemmeside skal være letforståelig og -tilgængelig. Indsatserne over for borgeren skal opleves som helhedsorienterede og sammenhængende, også selvom den udføres af flere afdelinger eller på tværs af sektorer (fx region og kommune).</li> </ul>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – "Vi i Naturen"	Ofte er der tale om tilgængelighed til naturområder.				
Økonomi		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Etablering (startomkostninger)	Etablering				
• Løbende drift	Drift				
• Anlæg	Anlæg		204.000	204.000	
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger					

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)



<b>A30 - Anlægs- og renoveringspuljen vedr. skoler og dagtilbud</b>					
Udvalg:	Udvalget for Børn og Undervisning				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Pulje til mindre anlægs- og renoveringsarbejder på Børn- og ungeområdet.</p> <p>Puljen anvendes bl.a. til akut opståede renoverings- og anlægsbehov f. eks. Påbud fra Arbejdstilsynet, lovkrav, mindre bygningsmæssige ændringer med pædagogisk sigte, drifts- og energibesparende tiltag samt puljeudløste anlægs- og renoveringsopgaver.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Ingen				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	3.143.000	3.143.000	3.143.000	
Forslag til finansiering	Bevillingen blev givet i forbindelse med budget 2016.				
Øvrigt bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Ingen bemærkninger.				

<b>A31 og A32 - Etablering af kombibibliotek på Agerbæk Skole i forbindelse med etablering af multisalsfaciliteter (multihal)</b>	
Aftaleholder (navn):	Forvaltningen Børn og Unge
Udvalg:	Udvalget for Børn og Undervisning
<p>Indhold</p> <p><i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i></p>	<p>Byrådet har besluttet at etablere en multihal ved Agerbæk skole og afsat 3.048.000 kr. i budgettet i 2017 og 6.375.400 kr. i budgettet i 2018, svarende til i alt 9.423.400 kr. I foråret besluttes det imidlertid, at biblioteksfilialen i Agerbæk skal flyttes til skolen og integreres med skolens bibliotek.</p> <p>Der er beskrevet 3 forskellige alternativer for etablering af kombibibliotek og multihal (uddybes i dokument 85260-16):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scenarie 1: Opførelse af ny multihal ved Agerbæk Skole med adgang fra eksisterende aula. Forslaget lægger sig op ad de adgangsforhold, som er defineret på skolen i dag. Folkebibliotek og skolebibliotek indretter sig i skolebibliotekets lokaler. Der skal afsættes yderligere 200.000. kr. til etablering af adgangskontrol til biblioteket, alternativt findes pengene inden for allerede afsatte anlægsbudget på 9,4 mio. med en kvalitetsmæssig forringelse af det samlede projekt.</li> <li>2. Scenarie 2: Folkebibliotek og skolebibliotek smelter samme i hjertet af skolen nær ved en klart defineret hovedindgang og en fleksibel og multifunktionel hal. En række funktioner og faglokaler 'gentænkes' og opdateres. Der skal afsættes yderligere 3,15 mio.kr. til gennemførelse af scenarie 2.</li> <li>3. Scenarie 3: Dette scenarie er en videreudvikling af scenarie 2, hvor der er suppleret med en vurdering af hele skolen i forhold til at reducere i antal m<sup>2</sup> for at minimere driftsudgifter og fremtidige vedligeholdelsesudgifter. I dette scenarie foreslås, at nedrive en del af skolens bygningsmasse, hvilket betyder såvel driftsmæssige fordele og reduktion af en del økonomiske tunge energi- og vedligeholdelsesarbejder, som må påregnes skal udføres inden for en relativ kort tidshorizont (2-5 år). Konkret foreslås at fjerne nogle af de kvadratmeter, som ikke er tidssvarende og anvendelige på skolen, og dermed arbejde i retning af færre – men kloge m<sup>2</sup> – der kan udnyttes pædagogisk og didaktisk og dermed understøtte læringen. Se dokument 85514-16 for visualisering af scenariet. Der skal afsættes yderligere 3,655 mio. kr. til gennemførelse af scenarie 3.</li> </ol> <p>Fælles for scenarie 2 og 3 er, at de bygningsmæssige ændringer resultere i at skolen vil få nogle nye og bedre rammer, hvor de pædagogiske muligheder bliver optimeret. Dette gælder både i forhold til faget idræt, men også i øvrige fag, og de generelle læringsmiljøer bliver moderne, indbydende og inspirerende. Samtidig med vil skolen kunne blive et naturligt samlingspunkt for brugere af folkebiblioteket, og det lokale forenings- og fritidsliv. Denne udvikling understøttes af nye indbydende og forberede adgangsforhold, inspirerende indretning af lokaler – både fag og</p>

	<p>klasselokaler - bedre forhold for skolens ansatte og for øvrige brugere.</p> <p>Budgetforslaget skal ses i sammenhæng med de allerede bevilgede midler til etablering af multisal i Agerbæk, jf. de 3.048.000 kr. der er indarbejdet i budgettet i 2017 og 6.375.400 kr. der er indarbejdet i budgettet for 2018. I alt er der afsat 9.423.400 kr.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Etablering (startomkostninger)	Etablering				
• Løbende drift	Drift		-110.000	-110.000	-110.000
• Anlæg	Multisal	1.018.000	2.085.000	6.490.000	
	Kombibibliotek		3.721.000		
Forslag til finansiering	Nedrivning af eksisterende bygninger finansieres af den kommunale nedrivningspulje. Der er afsat midler i puljen i 2017 til nedrivningen. Se Økonomiafdelingens bemærkninger*.				
Øvrigt bilag – dok nr.	Beskrivelse af 3 scenarier vedr. multihal – dok. 85260-16: Skitse – dok. 85514-16: Økonomi – dok. 86204-16:				
Økonomiafdelingens bemærkninger	<p>*Da projektet ikke indgår i de allerede prioriterede anlægsprojekter i budget 2016 med overslagsårene 2017-2019, skal der ske en politisk omprioritering af de allerede besluttede projekter.</p> <p>Alternativt kan projektet først påbegyndes i år 2020.</p> <p>Såfremt projektet besluttet, kan driftsbesparelsen indregnes som en teknisk rettelse i det kommende budgetår.</p>				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

## **Bilag til A3 I vedr. multihal og kombibibliotek ved Agerbæk Skole**

Dok. nr. 85260-16

### **Multihal ved Agerbæk Skole**

#### **Baggrund:**

Visionsstrategien på skoleområdet i Varde Kommune sigter mod nye udfordrende og varierede læringsmiljøer, der understøtter og udvikler elevernes kreativitet. I den forbindelse er der opstået et behov for opførelse af en multihal ved Agerbæk Skole, der kan optimere betingelserne for idrætsundervisning og bevægelsen i undervisningen i skolens øvrige fag.

Idrætsfaciliteterne er i dag delt i 2 mindre gymnastiksale. Gymnastiksalene er utidssvarende og ikke tilstrækkelige i forhold til en overbygningsskole, der samlet har omkring 300 elever.

Der ønskes en hal, der vil give gode betingelser for en varieret idrætsundervisning på skolen. Samtidig med at skolens øvrige fag skal kunne anvende en hal for at imødekomme bevægelsen, elevernes forskellige læringsstile i den øvrige undervisning og give den fysiske aktivitet gode betingelser.

Hallen skal med sine multifunktioner kunne medvirke til variere og øge forskellige former for fysisk aktivitet, som kan ind tænkes i skolens hverdag. Man forestiller sig at idrætsdiscipliner og fysisk aktivitet, som i dag ikke er muligt, vil komme både de mindre og større elever til gavn.

Samtidig er det besluttet at biblioteket i byen skal flyttes og integreres som en del af skolen, som i dag har en del uudnyttede lokaler.

#### **Pædagogiske overvejelser i forhold til projektet:**

Skolernes pædagogiske virksomhed er i dag under forandring. Da mange af vore skoler blev bygget, var der overvejende fokus på lærerens undervisning, mens fokus i dag overvejende er på børns læreprocesser. I dag ses eleven som aktiv deltager i forhold til egen læring, og læreren ses mere som en vejleder og konsulent i forhold til elevernes forskellige læreprocesser. Her til kommer det stærke fokus på inklusion og digitalisering og inddragelse af IT i alle skolens fag.

Klasselokaler udformet som lange rækker af små foredragssale og lange gange er ikke mere tidssvarende. Det samme gælder fx faglokaler, gymnastiksale, skolegårde og skolebiblioteker, som kun er skabt til ét fag eller én aktivitet.

Fleksibilitet er nøgleordet i indretningen af videnssamfundets skoler. Moderne skoler tænker i helheder og udnytter sammenhængen og synergien mellem skole/SFO og lokalsamfundets øvrige aktiviteter og tilbud. Skolerne har derfor brug for multifunktionelle, 'digitale' rum og udearealer, der understøtter kreativitet, innovation, glæde, begejstring, samarbejde og børns mange forskellige måder at lære på. Nicher, kroge, huler, arbejdsrum, laboratorier, mediateker, eksperimenterier, naturværksteder, amfiteatre og hemse hører til nutidens mange forskellige og fleksible skolerum.

Herudover er det en entydig målsætning at skolen skal åbne sig mere imod det lokalsamfund den er en del af. Denne større åbenhed kan bidrage til at tilknytning mellem lokalsamfund og skole bliver større, men også til at skolen som institution kan drage fordel af at inddrage den virkelighed – personificeret ved de borgere - som er placeret lige uden for skolens "port".

I mange år har det været den gængse opfattelse at skolens opgave med at undervise børnene var en "lukket proces", hvor fagprofessionelle gennem stor teoretisk indsigt bidrog til elevernes intellektuelle og dannelsesmæssige udvikling. Med folkeskolereformen og det ændrede fokus fra "undervisning" til "læring" ændrede opgaven sig i retning mod, at læring er en proces der foregår i mange forskellige sammenhænge og



arenaer og i et samspil mellem teori og praksis og dermed mellem institution og virkelighed. Skolen skal derfor nu "slå porten op på vid gab" og fjerne de strukturelle og bygningsmæssige barrierer, så viden uhindret kan flyde mellem de 2 arenaer.

I en moderne fleksibel indrettet skole er det derfor naturligt at tænke nogle af lokalsamfundets tilbud f.eks. bibliotek, idræts-, møde- og undervisningsfaciliteter m.m. "indenfor skolens mure". Det vil kunne medvirke til at ophæve det kunstige skel mellem teori og virkelighed og bidrage til at skolen i fremtiden er åben for alle og det naturlige samlingssted for lokalsamfundets borgere – ikke kun når den alligevel "står tom" efter skoletid, men også i løbet af en travl skoledag, hvor generationer kan mødes og gensidig inspirere hinanden.

Med udgangspunkt i ovenstående følger herunder en bygningsmæssig vurdering såvel som en vurdering af de pædagogiske udviklingsmuligheder i de 3 opstillede scenarier for Agerbæk Skole.

Opgaven har været i offentlig udbud og er tildelt Knippel Arkitekt M.A.A (i et team med R Arkitekter Esbjerg Steen Paarup Hansen og rådgivende ingeniør Gregersen & Olsson A/S).

Opgaven med at se på disponering af skolens arealer, placering af biblioteket samt placering og opførelse af en multihal er blevet løst i et tværfagligt samarbejde imellem Arkitektfirma, Agerbæk Skole, Forvaltningen Børn og Unge samt Center for Anlæg og Ejendomme godt hjulpet af en lang række input fra interessenter fra foreninger i Agerbæk.

I alle 3 scenarier er multihallen placeret langs gymnastikfløjen med mulighed for at ankomme fra stiforløbet mellem Jernbanegade og børnehaven og med mulighed for at tilgå hallen fra skolens aula. Projekterne indeholder endvidere en fuldstændig istandsættelse af omklædningsfaciliteterne.

## Scenarie I

Opførelse af ny multihal ved Agerbæk Skole med adgang fra eksisterende aula. Forslaget lægger sig op ad de adgangsforhold, som er defineret på skolen i dag. Folkebibliotek og skolebibliotek indretter sig i skolebibliotekets lokaler. Projektet indeholder følgende:

- Multihal med hejsevæg nær eksisterende gymnastiksal og aula og tæt på og med gode forbindelser til udeanlægget (boldbaner, multibane og børnehave).
- Eksisterende omklædningsfaciliteter totalrenoveres til moderne tidssvarende rum med læreromklædningsrum og toiletter som kan benyttes for aktiviteter som foregår i eksisterende gymnastiksal, i ny multihal og på udendørsanlægget.
- Ankomst til skolen fra Jernbanegade over banen eller via Debelvej.
- Folkebibliotek placeres og integreres med skolebiblioteket i de nuværende lokaler.
- Etablering af egen indgang til bibliotek via ny facadedør i vestfløjens facade mod Debelvej.
- Akustiske forbedringer af eksisterende gymnastiksal.

### Pædagogiske overvejelser i forhold til scenarie I:

Ved etableringen af multisal/multihal ved Agerbæk Skole vil skolen få moderne og fleksible muligheder for gennemførelse af idrætsundervisning og bevægelse i undervisningen. Hallens indretning er moderne og fleksibel idet det er muligt både at udnytte den fulde kapacitet (4 badmintonbaner) men også via muligheden for opdeling med "hæve-sænke væg" at dyrke idræt/bevægelse på et mindre område. Hallens placering i sammenhæng med den nuværende gymnastiksal giver yderligere mulighed for at udnytte hallens og gymnastiksalens areal i sammenhæng eller hver for sig. Det betyder f.eks. at børn fra børnehaven og elever fra skolen vil kunne udnytte de nye faciliteter samtidig. Etablering af nye og tidssvarende

omklædningsfaciliteter i tilknytning til multihal og gymnastiksal skaber også forbedrede muligheder. Derudover får multihallens og gymnastiksalens brugere let og uhindret adgang til skolens udearealer.

Det lokale foreningsliv får ved etablering af multihallen også nye forbedrede muligheder, såvel for at dyrke hold- som individuelle sportsgrene. Multihallens fleksible indretning betyder f.eks. at der kan spilles badminton i gymnastiksalen, mens der spilles f.eks. volleyball i multihallen.

Derudover vil multihallen kunne anvendes ved andre aktiviteter. Der kan f.eks. afholdes foredrag eller lignende aktiviteter i en del af multihallen, idet denne kan opdeles via "hæve-sænke væg", men det er også muligt at inddrage hele multihallens areal ved større arrangementer. Udnyttelsen af denne mulighed bør indgå i overvejelserne om placering af det nye fælles skole- og folkebibliotek på Agerbæk Skole.

Samlet set giver etablering af multihallen Agerbæk Skole nogle nye og gode pædagogiske muligheder når det handler om idræt og bevægelse. Og i forhold til lokalsamfundet kan der skabes en moderne og fleksibel ramme om områdets forenings- og fritidsliv.

Den tidligere gennemførte pædagogiske lokalevurdering i forbindelse med baggrundsmateriale til strukturdrøftelserne af Agerbæk Skole viser, at faglokaler og fællesarealer ikke er på et nødvendigt niveau når man ser på kravene til muligheder for varierende fleksible og inspirerende læringsmuligheder.

Det har derfor været drøftet om disse forhold kunne afhjælpes i sammenhæng med etablering af multihallen. Forslag hertil er beskrevet i de efterfølgende 2 scenarier.

#### Overvejelser i forhold folkebiblioteket ved scenarie 1:

Hvad angår scenarie 1 er det den biblioteksfaglige vurdering, at med en placering i det nuværende skolebibliotek vil mange af de faste brugere og lånere ikke bruge biblioteket i dagtimerne, da der vil være meget støj og postyr fra de store elever i den gennemgående gang. Den synergieffekt, der kunne være med børnehaven og dagplejere, vil også være vanskelig af samme årsag.

Bibliotækstænkningen går fra at være et sted med hylder med bøger til også at være mødesteder, steder for uformel læring og for kulturelle aktiviteter. Her har Varde Byråd i april måned godkendt bibliotekets nye strategi, som netop peger på at udvikle disse funktioner. Med en placering i det nuværende skolebibliotek vil vi have svært ved at opfylde dette for Agerbæks vedkommende.

Ovennævnte scenarie fordrer en forøgelse af anlægsbudgettet på ca. 200.000. kr. til etablering af adgangskontrol til biblioteket, alternativt findes pengene inden for allerede afsatte anlægsbudget, med en kvalitetsmæssig forringelse af det samlede projekt.

#### **Scenarie 2:**

Scenarie 2 skaber en skole som i høj grad kommer til at knytte sig tættere til resten af byen. Folkebibliotek og skolebibliotek smelter samme i hjertet af skolen nær ved en klart defineret hovedindgang og en fleksibel og multifunktionel hal. Aulaen bliver skolens hjerte og bliver således ophøjet til et pulserende sted, hvor alt kan foregå (stort set). Det gælder i skoletiden – og det gælder naturligvis også uden for normal skematid. Et sted, hvor Agerbæks borgere kan gå på biblioteket – tage til foredrag – koncerter – dyrke idræt + banko i de 3 multianvendelige sale der bygges – (den "nye gymnastiksal" indgår her – og får en pæn opdatering i form af bl.a. bedre akustiske forhold.).

Indretningen i scenariet medfører en ændring af indretningen af nogle af de eksisterende lokaler. Nyindretningen er gjort med størst mulige hensyntagen til bygningens eksisterende lokalstørrelser og bærende konstruktioner.

I vurderingen af scenariet skal man være opmærksom på at der i løbet af de kommende 5 år må påregnes en udgift på ca. 600.000 kr. i vedligeholdelsesomkostninger. Projektet indeholder følgende:

- Multihal med hejsevæg nær eksisterende gymnastiksal og aula og tæt på og med gode forbindelser til udeanlægget (boldbaner, multibane og børnehave).
- Eksisterende omklædningsfaciliteter totalrenoveres til moderne tidssvarende rum med læreromklædningsrum og toiletter, som kan benyttes for aktiviteter som foregår i eksisterende gymnastiksal, i ny multihal og på udendørsanlægget.
- Ankomst fra Jernbanegade over banen, ned til skolens nye hovedindgang. Cykelparkering flyttes til nær hovedindgang ved brug af frivillig arbejdskraft.
- Ny hovedindgang ved lærerværelse
- Lærerforberedelse for indskoling og personale garderobe og toilet flyttes til fordel for en samlet indgang til skole, bibliotek og multihal.
- Folkebibliotek og skolebibliotek i lokale nær ved aula og multihal.
- Adgangskontrol og nyt inventar i det nye kombibibliotek.
- Aula, skolens samlingssted, ventefaciliteter nær multihal og adgang til bibliotek, med flytbare møbler kan brede sig ud aula med udstilling og fortællertrappe.
- Billedkunstlokale samles med Håndværk og Designlokalet (tidligere træ og metal sløjdlokale).

Ovennævnte scenarie fordrer en forøgelse af anlægsbudgettet på ca. 3,15 mio. kr.

#### Pædagogiske og biblioteksmæssige overvejelser i forhold til scenarie 2:

(bygning af multihal – etablering af fælles ny indgang, nyt skolebibliotek/folkebibliotek, nye medarbejderpladser, nyindretning af faglokaler m.m.)

Etableringen af multihal vil give Agerbæk Skole og lokalsamfundet nogle forbedrede muligheder når det handler om idrætsundervisning og idrætsudøvelse. Samtidig vil flytningen af det nuværende skolebibliotek til en mere central placering på skolen og i fælles lokale med det kommende folkebibliotek skabe nogle nye og positive rammer for, at skolen opleves som et naturligt sted at færdes når man er beboer og bruger af folkebiblioteket. Etableringen af en ny samlende indgang/adgang til skolen vil bidrage yderligere til at understøtte denne opfattelse. I scenarie 2 forbedres undervisningspersonalets mulighed for at forberede og efterbehandle undervisningen betydeligt, idet der etableres nye fælles forberedelseslokaler, der kan rumme skolens samlede undervisningspersonale. I dette scenarie nytænkes, nyetableres indretning, udformning og anvendelse af den eksisterende aula ikke. Det vil betyde at aulaen stadig ikke vil indbyde til at man opholder sig der, hverken efter besøg på bibliotek, anvendelse af multihal eller nogle af skolens andre faciliteter. Derudover er aulaen ikke indrettet på en måde der gør den anvendelig i pædagogiske og/eller undervisningsmæssige sammenhænge. Etablering og indretning af skolens nuværende aula til et tidssvarende, indbydende og pædagogisk inspirerende undervisnings- og opholdsområde der bliver skolens, folkebibliotekets og multihalens – og dermed lokalsamfundets – naturlige omdrejningspunkt, bør derfor veje tungt når der træffes beslutning om hvilket scenarie der skal implementeres.

Der vil skulle indrettes nye lokaler i "fagfløjen", idet nuværende faglokaler indrettes til bibliotek. Ved nyindretning af faglokaler bør der være stor fokus på fagenes "sammenhæng" f.eks. mellem sløjd og håndarbejde (håndværk og design), mens større sammenhæng mellem øvrige fag f.eks. billedkunst og musik i tilknytning til håndværk/design vil kunne bidrage til at skabe et kreativt og inspirerende miljø.

#### **Scenarie 3:**

Dette scenarie har ud over tidligere nævnte punkter også vurderet på hele skolen, for også at reducere i bygningskvadratmeter for at minimere drift og fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

Nedrivningen af en del af skolens bygningsmasse medfører - ud over de driftsmæssige fordele - også en reduktion af en del økonomiske tunge energi- og vedligeholdelsesarbejder, som må påregnes skal udføres inden for en relativ kort tidshorisont (2-5 år).

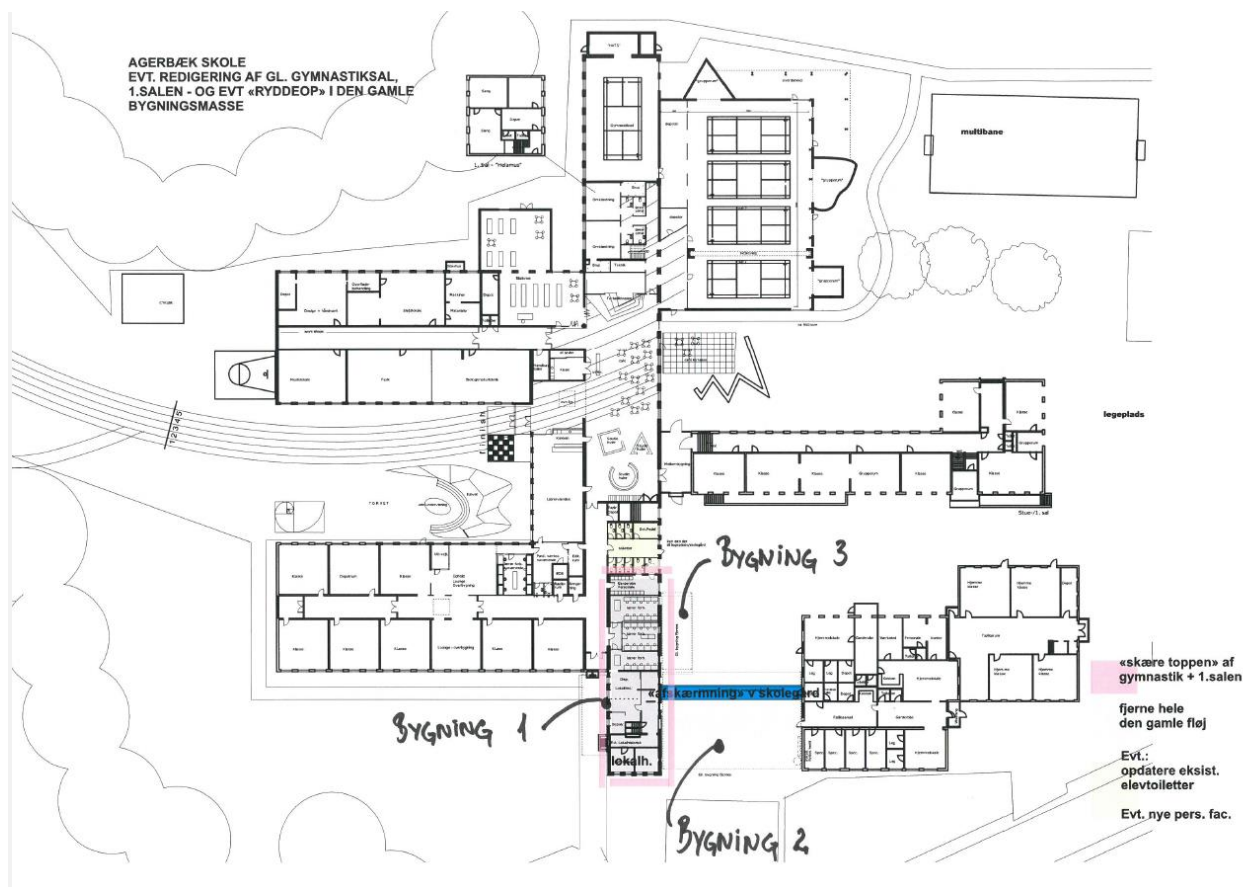
Totaløkonomisk er scenariet en styrke i forhold til skolebygningens drift- og vedligeholdelsesmæssig standard set over lang tid. Scenariet rummer en stor fleksibilitet i forhold til skolens pædagogiske muligheder både nu og i fremtiden, også hvis skolestrukturen skulle fordrer flere ansatte og børn på Agerbæk Skole.

Scenariet vil give en årlig besparelse på den indvendige og udvendige drift (vedligehold) på 65.000 kr. excl. moms. Yderligere vurderes der at være en årlig besparelse på energien på 45.000 kr. excl. moms.

Besparselsen på energi er beregnet ud fra det faktiske forbrug.

- Multihal med hejsevæg nær eksisterende gymnastiksal og aula og tæt på og med gode forbindelser til udeanlægget (boldbaner, multibane og børnehave).
- Multihuset er placeret på langs ad den nye gymnastiksal. Eksisterende omklædningsfaciliteter totalrenoveres til moderne tidssvarende rum med læreromklædningsrum og toiletter, som kan benyttes for aktiviteter som foregår i eksisterende gymnastiksal, i ny multihal og på udendørsanlægget.
- Ankomst fra Jernbanegade over banen, ned til skolens nye hovedindgang. Cykelparkering flyttes til nær hovedindgang ved brug af frivillig arbejdskraft.
- Aktivt ankomstområde ved hovedindgang med mulighed for at planlægge aktiv og inspirerende udeundervisning og aktive pauser.
- Lærerforberedelse for indskolingen og personale garderobe og toilet flyttes til fordel for en samlet indgang til skole, bibliotek og multihal.
- Folkebibliotek og skolebibliotek i lokale nær ved aula og multihal.
- Adgangskontrol og nyt inventar i det nye kombibibliotek.
- Etablering af cafémiljø ved aulaen, skolens samlingssted, servering af mad fra madordningen, ventefaciliteter nær multihal og funktionelt bibliotek, der indretningsmæssigt breder sig ud aula med udstilling og fortællertrappe.
- Billedkunstlokale samles med Håndværk og Designlokalet (tidligere træ- og metalsløjdelokale).
- Akustiske forbedringer af eksisterende gymnastiksal.
- 1. sal nedrives på bygning 1 (omkostningstung i forhold til energi og vedligehold).
- Bygning 2 og 3 fjernes helt.
- Afskærmning af skolegård fra Debelvej.
- Gamle gymnastiksal ændres til lærerforberedelse (med mulighed for yderligere udvidelse, hvis behovet opstår).
- Lokalhistorisk arkiv flyttes til stueetage, for at kunne nedrive 1. sal.
- Overbygningsklasserne samles et sted i vestfløjen med gode muligheder for fleksible holddannelser og gode pausefaciliteter.
- Gennemgribende renovering af nedslidte toiletfaciliteter ved vestfløjen.
- Tagudskiftning af 70'er fløj (planlagt vedligehold i 5-6 år)

Ovennævnte scenarie fordrer en forøgelse af anlægsbudgettet på ca. 3,650 mio. kr.



### Pædagogiske og biblioteksmæssige overvejelser i forhold til scenarie 3:

Ved implementeringen af forslaget i dette scenarie vil Agerbæk Skole få nye og forbedrede pædagogiske muligheder. Den nye aula vil være det naturlige samlingspunkt for såvel skolens elever som brugere af folkebiblioteket med den lærings-synergi det kan skabe at bringe elever og borgere sammen. Den foreslåede adgangsvej/indgang til skolen er et klart signal om en åben skole, og animerer qua sin udformning til bevægelse og leg på vej til og fra skolen. Derudover kan den umiddelbart anvendes til forskellige udeaktiviteter i idrætsundervisningen. Den nye indgang til skolen hvor alle "mødes" i den nyindrettede aula, vil blive et naturligt samlingspunkt, hvorfra man fordeler sig ud i skolens dagligdag. Aulaen kan også benyttes i undervisning - ikke mindst hvis "studiehytterne" bliver en realitet. Her er der mulighed for såvel individuel som fælles fordybelse. Placering af skolebibliotek sammen med folkebiblioteket i direkte tilknytning til aulaen vil også give nye muligheder for fleksibel klasse- og holddannelse som følge rummets muligheder og placering op af hinanden. Det fælles bibliotek vil således anspore til nye læringsmuligheder og arbejdsformer, som kan bidrage til en varieret og spændende skoledag.

Samtidig åbnes der mulighed for at brugere af folkebiblioteket vil opleve aulaen som et naturligt og behageligt sted at opholde sig i forbindelse med borgerens biblioteksbesøg, og hvor man i tilgift får mulighed for at "opleve" undervisning og i bedste fald indgå og bidrage til den. At borgeren kommer på skolen i skoletiden giver mulighed for, at der etableres flere kontakter mellem borgeren og skolens undervisningspersonale, som kan bidrage til undervisningen i relation til den åbne skole og inddragelse af lokalsamfundet.

Aulaen vil kunne anvendes i direkte tilknytning til den nye multisal, både i forhold til at skabe sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del af idrætsundervisningen, men også som et naturligt opholds- og restitutions område - både i forhold til idrætsundervisning og den frivillige idræt uden for skoletiden. Det er

et ønske, at aulaen benyttes flest mulige timer i løbet af dagen, og bliver et både læringsmæssigt og kulturelt samlingssted for skolens elever og byens borgere.

Om- og ny indretning af såvel skolens fagfløj, som overbygningsfløj giver nye pædagogiske muligheder for at skabe rammer der bidrager til øget motivation og dermed læring hos eleverne. Overbygnings eleverne vil kunne opleve at de ikke længere er ”bundet” til et bestemt lokale, men kan mødes og lære på tværs af klassetrin i et varieret og moderniseret læringsmiljø.

Endelig skal der peges på at forholdene for medarbejdere forbedres i dette scenarie med muligheder for såvel individuel som fælles forberedelse for hele lærergruppen idet man umiddelbart kan komme i kontakt med såvel fagkolleger som klasse/årgangskolleger da forberedelsen placeres i et fælles rum.

Samlet vil Agerbæk Skole ved beslutning om scenarie 3 fremstå som en moderne fremtidsorienteret skolebygning, hvor læringens og pædagogikkens behov dikterer rammerne og ikke omvendt.

## Bilag vedr. multihal og kombibibliotek ved Agerbæk Skole

Dok. nr. 86204-16

### Overslag Agerbæk Skole – Multihal - Folkebibliotek

#### Scenarie 3

Tilpasning af udvendige adgangsforhold		275.000,00
Ny hovedindgang, etablering af lærerforberedelse tekøkken		775.000,00
Nyindretning af kombibibliotek		875.000,00
Tilpasning af tekniske installationer ved aula		55.000,00
Gennemgribende renovering af nedslidte toiletfaciliteter ved vestfløjen.		225.000,00
Ændring af studie og opholdsmiljø i vestfløjen		65.000,00
Tilpasning af tekniske installationer ved indskoling		60.000,00
Lokalhistorisk arkiv flyttes til stueetage, for at kunne nedrive 1. sal		30.000,00
Afskærmning af skolegård fra Debelvej.		45.000,00
Akustiske forbedringer af eksisterende gymnastiksal.		65.000,00
Billedkunstlokale samles med Håndværk og Designlokalet		225.000,00
Adgangskontrol til biblioteksområde		175.000,00
Håndværkerudgifter		2.870.000,00
Uforudseelige udgifter	8%	229.600,00
Projektering m.m.	11%	340.956,00
Inventar kombibibliotek		200.000,00
Kunst	0,5%	14.350,00
<b>Samlet overslag eksklusiv moms:</b>		<b><u>3.654.906,00</u></b>

Alle priser er overslagsberegninger med udgangspunkt til skitseprojektet.

Der tages forbehold for endelige projekt, materialevalg, miljø- og jordbundsforhold.

Nedrivning af eksisterende bygninger forudsættes finansieret af den kommunale nedrivningspulje.

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

### A33 - Renovering af bygninger på Ølgod skole

Formål	<p>Formålet med dette forslag er at få en samlet og langsigtet løsning i forhold til bygningsmassen på Ølgod skole. Konkret i forhold til 1925-bygningen, toiletbygningen, samt gymnastiksalen.</p> <p>Børnetallet i Ølgod skoles distrikt er faldende. Elevantalprognose pr. 28. januar 2015 viser at fra Skoleåret 2017/2018 – og de efterfølgende år – vil der være elever til 2 spor pr. årgang.</p> <p>Henset hertil bør målsætningen være at der på Ølgod skole sættes fokus på optimal udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse.</p>
Indhold	<p>Bygning tre-4eren (1925-bygningen) anvendes i sin nuværende tilstand frem til skoleåret 2017/2018 som hjembygning for skolens 3. og 4. årgange. Toiletbygningen anvendes i samme periode.</p> <p>Fra august 2017 nedrives bygningen og de pågældende årgange rummes i skolens øvrige bygninger. Toiletbygning nedrives ligeledes.</p> <p>Arealerne reetableres med henblik på at kunne understøtte folkeskolelovens intentioner om udeundervisning, bevægelse og inspirerende læringsmiljøer.</p> <p>Gymnastiksalen renoveres og ny- indrettes af således at der tænkes multifunktion – ikke alene til idræt men at bygningen gennem den nødvendige fleksibilitet (rulle-skydevægge, mobile rumdelere, foredragsudstyr etc.) kan tilgodese behov for varierende undervisningsformer/holdstørrelser m.v. i mange fag/undervisningssituationer fx i forbindelse med af musikundervisning etc.</p>
Økonomi <ul style="list-style-type: none"><li>• Etablering</li><li>• Løbende drift</li><li>• Anlæg</li></ul>	<p>1925 bygning: Nu og her udgifter 75.000 kr. afholdes indenfor midler til bygningsvedligehold.</p> <p>Fra august <u>2017</u> Bygning og toilet nedrives og arealer reetableres. Overslagspris fra Teknik og Miljø: kr. 750.000. Dette foreslås finansieret af puljen til nedrivning af bygninger.</p> <p>I forbindelse med reetablering skabes mulighed for multianvendelse af arealet. Kr. 500.000.</p> <p>Gymnastiksal renoveres <u>2016-</u> overslagspris Fra Teknik og Miljø kr. 1.347.000.</p> <p>Gymnastiksal ny indrettes til multifunktion: anslået kr. 700.000.</p>



I forbindelse med budget 2016 blev følgende afsat i budgettet:		2017	2018	2019	2020
	Etablering				
	Drift				
	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>	Anlæg			2.634.000
Forslag til finansiering	Der er tale om et nyt budgetforslag, der foreslås finansieret af kasse beholdningen. Blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2016.				
Øvrigt Bilag – dok nr.	Notat fra skoleafdelingen. dok nr. 82422/15 Notat fra Teknik og Miljø dok nr. 82357/15				

<b>A34 - Brorsonskolen, renovering</b>					
Udvalg:	Udvalget for Børn og Undervisning				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Brorsonskolen er bygget i 1969 og er i 2002 blevet ombygget med skoletorv i indskolingsafdelingen med sammenbygning af to længer af den eksisterende bygning.</p> <p>Brorsonskolen står over for en gennemgribende renovering af klimaskærm, nye tage og facader.</p> <p>Ved budgetlægningen for 2016 besluttede Byrådet at det afsættes et rådighedsbeløb til en udskiftning af tage, vinduer mm uden at synergieffekt ved samtidig at skifte tekniske anlæg og energirenovere udnyttes.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Ingen				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	8.144.000	8.653.000		
Forslag til finansiering	Projektet er tidligere godkendt og bevillingen er medtaget i forbindelse med budget 2016.				
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger da der er tale om et tidligere godkendt projekt.				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A35 - Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl, tilbygning til Skovmusen</b>					
Udvalg:	Udvalget for Børn og Undervisning				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Ved budgetlægningen for 2016 traf Byrådet beslutning om at foretage en tilbygning til børnehaven Skovmusen i Oksbøl med henblik på en samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. En samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl vil fra 2021 kunne give en årlig driftsbesparelse på 461.000 kr.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Ingen				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg			1.034.000	7.296.000
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger da der er tale om et tidligere afsat rådighedsbeløb.				

<b>A36 - Årre Børnecenter</b>					
Udvalg:	Udvalget for Børn og Undervisning				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 blev der bevilget et samlet beløb på 10.839.000 kr. til en ny børnehave i Årre.</p> <p>Efterfølgende er der på baggrund af Varde Kommunes strategi om færre og mere intelligente m<sup>2</sup> taget initiativ til at tænke skolen og lokalsamfundet ind i projektet, hvorfor der har været igangsat en samskabelsesproces med interne og eksterne deltagere fra dagtilbud, skole/SFO, lokalarkiv, byråd og borgere i Årre.</p> <p>På den baggrund har Byrådet tidligere afsat et samlet rådighedsbeløb til realisering af projektet.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”	Ingen				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg	10.180.000	5.425.000		
Forslag til finansiering	Der er afsat et rådighedsbeløb til projektet.				
Øvrigt Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger da der er afsat et rådighedsbeløb til projektet.				

<b>A37 - Asbestreivering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombi-bibliotek</b>	
Udvalg:	Udvalget for Børn og Undervisning
<p>Indhold</p> <p><i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i></p>	<p>I forbindelse med asbestreivering af Nr. Nebel Skole er der kigget på forskellige måder at løse opgaven på, jf. at asbest skal fjernes da asbestfibre kan udgøre en sundhedsfare, såfremt der er fibre i indemiljøet. Arbejdstilsynet kræver som minimum en forsvarlig indkapsling af de asbestholdige materialer. I henhold til AT bekendtgørelse nr. 993 skal arbejdsgiver på baggrund af asbestregistreringen iværksætte den fornødne indkapsling, forsegling eller fjernelse af asbestholdige materialer.</p> <p>Der arbejdes med 3 scenarier, hvoraf de 2 finansieres af Center for Anlæg og Ejendommens vedligeholdelsespulje og den tredje kræver bevilling af anlægskroner. I det følgende henvises til nummerering på foto af Nr. Nebel Skole i dok.nr. 85045-16.</p> <p><u>Scenarie 1: Reivering af bygning 3A, 4A og mediateket:</u></p> <p>Forsegling af tagelementerne/asbesten med tagreivering og efterisolering. Et overslag viser, at dette arbejde vil beløbe sig til cirka 5,6 mio. kr., hvilket tidligere er besluttet, skal finansieres af vedligeholdelsespuljen.</p> <p><u>Scenarie 2: Reivering af bygning 3A, 4A og mediateket:</u></p> <p>Fjernelse af alle asbestplader, og et nyt tag oplagt på klyngerne og på mediateket, hvor der var konstateret samme tagkonstruktion. Et overslag på dette arbejde lyder på cirka 7,7 mio. i alt, hvilket tidligere er besluttet, skal finansieres af vedligeholdelsespuljen.</p> <p><u>Scenarie 3: Reivering samt etablering af kombi-bibliotek:</u></p> <p>Nedrivning af bygning 4A samt en del af en lang kold gang på skolen, energireivering og bygning af en etage ovenpå bygning 3A samt asbestsanering af mediateket og etablering af nyt tag på denne. Kombi-biblioteket kan etableres i det nuværende mediatek (skolebibliotek).</p> <p>Herudover tænkes der ind at flytte de funktioner og aktiviteter, der pt. er i 'Kulturhuset' (Sønderallé 21) over på skolen. Det drejer sig om Folkebibliotek, Junior- og Ungdomsklub, Turistinformation, møde- og foreningsaktiviteter (eksempelvis Bridge), Lokalhistorisk arkiv m.v. Dette vil give en større udnyttelsesgrad af bygningsmassen i Nr. Nebel, da de forskellige aktiviteter foregår på forskellige tidspunkter i løbet af døgnet/ugen. Ved at 'flytte sammen' kan samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet intensiveres, jf. intentionerne i 'den åbne skole'. Skolens ledelse vurderer, at Kulturhusets aktiviteter kan foregå på skolen.</p>

	<p>Ved realisering af scenarie 3 får vi færre og mere intelligente m<sup>2</sup> og en opdatering af skolens faciliteter til mere fleksible og moderne læringsmiljøer.</p> <p>Der vil ved realisering af scenariet blive en besparelse på forbrug samt udvendigt og indvendigt vedligehold samt indtægt ved salg af Kulturhuset. Den driftsmæssige besparelse forventes brugt til indfrielse af de pålagte besparelser på ejendomsområdet.</p> <p>Dette scenarie kan også gennemføres uden at flytte funktionerne fra Kulturhuset. Det vil dog påvirke projektets økonomi.</p> <p>Der tages i anlægsønsket udgangspunkt i scenarie 3 som i alt koster 19.012.505 kr. Heraf finansieres 3.300.000 kr. af tilskud fra Energikontoen, 5.000.000 kr. af vedligeholdelseskontoen og 1.0000.000 kr. finansieres ved salg af kulturhuset. Nettoanlægsudgiften udgør herefter 9.712.505 kr.</p> <p><a href="#">Fra budgetforliget 2017-2020 blev partierne enige om at der skal ske renovering af Blåbjergskolen i 2019, og i den forbindelse vil man etablere et kombibibliotek i tilknytning hertil, men forligspartierne forudsætter, at der er lokal opbakning hertil.</a></p>				
<p>Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”</p>	<p>Der vil ved realisering af scenarie 3 være mulighed for få bedre og flere muligheder for at lave aktiviteter og læringsforløbet i uderummet i forhold til realisering af visionen om ”Vi i naturen”.</p>				
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift			-100.000	-100.000
	Anlæg			9.887.000	
<p>Forslag til finansiering</p>	<p>Projektet kan delfinansieres via tilskud fra energipuljen cirka 3,3 mio. kr. samt salg af Kulturhuset anslået 1 mio. Herudover er der afsat 5,0 mio. kr. fra vedligeholdelseskontoen til projektet. Se i øvrigt Økonomiafdelingens bemærkninger.</p>				
<p>Øvrigt bilag – dok nr.</p>	<p>Notat vedr. renovering af Nr. Nebel Skole – dok. 85045-16</p> <p>Overslag på asbestsanering – dok. 85536-16</p>				
<p>Økonomiafdelingens bemærkninger</p>	<p>* Da projektet ikke indgår i de allerede prioriterede anlægsprojekter i budget 2016 med overslagsårene 2017 -2019, skal der ske en politisk omprioritering af de allerede besluttede projekter.</p> <p>Alternativ kan projektet først påbegyndes i år 2020,</p> <p>Såfremt projektet besluttes, kan driftsbesparelsen indregnes som en teknisk rettelse i det kommende budgetår.</p>				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

## Bilag til A37 vedr. asbestrenovering og kombibibliotek ved Nr. Nebel Skole

### Dok. nr. 85045-16 - Renovering af Nørre Nebel Skole

#### Baggrund

I forbindelse med planlægning af en tagrenovering på bygning 4A og 3A (klynge 1 og 2) på Nr. Nebel Skole, Sønder Allé 18A, blev det i 2013 konstateret, at tagelementerne er udført med tagplader indeholdende asbest. Ligeledes blev det konstateret, at taget på Mediateket (en del af bygning 1A) var udført med samme tagkonstruktion, og derfor også indeholdt asbest.

Der er løbende målt på indholdet af asbest i lokalerne, uden der er fundet forekomst. I henhold til AT bekendtgørelse nr. 993 skal arbejdsgiver på baggrund af asbestregistreringen iværksætte den fornødne indkapsling, forsegling eller fjernelse af asbestholdige materialer.



Der blev i 2013 kigget på forskellige løsninger i forhold til håndtering af asbestproblemet:

**Scenarie 1:** Forsegling af tagelementerne med tagrenovering og efterisolering. Et overslag viser, at dette arbejde vil beløbe sig til cirka 5,6 mio. kr. Fordele ved denne metode er, at spær, belysning og ventilationsanlæg ikke skal demonteres, mens der kan peges på ulemper som begrænset levetid på forseglingen og derved en totaløkonomisk dårlig løsning. Herudover giver metoden ikke fuld tryghed hos bygningens brugere, da asbesten stadig er i konstruktionen.

**Scenarie 2:** Fjernelse af alle asbestplader, og et nyt tag oplagt på klyngerne og på mediateket, hvor der var konstateret samme tagkonstruktion. Et overslag på dette arbejde lyder på cirka 7,7 mio. i alt. Fordele ved denne løsning er, at asbesten er fjernet og at det totaløkonomisk er en god løsning.

**Scenarie 3:** Som et alternativ til en traditionel udskiftning af tagkonstruktionen er der i 2016 udarbejdet et forslag med overslag om nedrivning af bygning 4A og en del af bygning 5A (forbindelsesgang) samt

opbygning af en ny overetage på bygning 3A. Herudover asbest-renoveres tagkonstruktionerne i bygning 3A og mediateket, mens facaderne i stueetagen på de samme 2 bygninger energirenoveres/ efterisoleres.

Den nye overetage tænkes udført som en let konstruktion med facader, tag og skillevægge i træelementer.

Ved at vælge denne løsning, er der mulighed for at nytænke indretningen af den nye overetage og udføre den med den fleksibilitet og åbenhed, der er brug for i den moderne skolestruktur. Nedrivning af bygning 4A vil herudover give mulighed for at udvide legepladsen eller give plads til at tænke undervisningen ind i uderummet. Et overslag på dette scenarie lyder på cirka 19,01 mio. kr.

Der er i overslagene ikke regnet med indvendig renovering af bygning 3A, 4A eller mediateket.

Der vil i alle 3 scenarier kunne regnes med tilskud fra energikontoen idet der vil ske forskellige grader af efterisolering.

Alle priser er excl. moms.

### **Pædagogiske overvejelser i forhold til projektet:**

I folkeskolereformen og den nye folkeskolelov er det en entydig målsætning at skolen skal åbne sig mere imod det lokalsamfund den er en del af. Denne større åbenhed kan bidrage til at tilknytning mellem lokalsamfund og skole bliver større, men også til at skolen som institution kan drage fordel af at inddrage den virkelighed – personificeret ved de borgere - som er placeret lige uden for skolens ”port”.

I en moderne fleksibel indrettet skole er det derfor naturligt at tænke nogle af lokalsamfundets tilbud f.eks. bibliotek, idræts-, møde- og undervisningsfaciliteter m.m. ”indenfor skolens mure”. Det vil kunne medvirke til at ophæve det kunstige skel mellem teori og virkelighed og bidrage til at skolen i fremtiden er åben for alle og det naturlige samlingssted for lokalsamfundets borgere – ikke kun når den alligevel ”står tom” efter skoletid, men også i løbet af en travl skoledag, hvor generationer kan mødes og gensidig inspirere hinanden.

Det nuværende skolebibliotek på Nr. Nebel skole er et stort, lyst og godt indrettet lokale, hvor det lokale folkebibliotek umiddelbart kan ”flytte ind”. Skolebiblioteket er indrettet på en måde der peger imod et moderne mediatek, hvor det ikke ”kun” handler om udlån af materialer, men også at være et sted hvor det der kan søges viden også via elektroniske medier. Denne mulighed kunne også ”deles” med folkebibliotekets brugere. Et moderne mediatek er et sted, hvor skolens elever søger viden i inspirerende læringsmæssige omgivelser. Ved at sammentænke funktionen af både folkebibliotek og skolebibliotek ville der kunne skabes et sted, hvor skolens elever og folkebibliotekets brugere vil møde hinanden, og gensidig udveksle viden og erfaringer samtidig med at der kan udveksles viden og erfaringer mellem skolens ”teoretiske” virkelighed og til livet udenfor skoleporten til gavn og inspiration for begge brugergrupper.

At borgeren kommer på skolen i skoletiden giver også mulighed for, at der etableres flere kontakter mellem borgeren og skolens undervisningspersonale, som kan bidrage til undervisningen i relation til den åbne skole og inddragelse af lokalsamfundet. Det fælles bibliotek vil således anspore til nye læringsmuligheder og arbejdsformer, som kan bidrage til en varieret og spændende skoledag.

De funktioner der i dag er placeret på folkebiblioteket – f.eks. lokalhistorisk arkiv – vil helt naturligt kunne indgå i skolens dagligdag og bidrage yderligere til at eleverne opnår forståelse for, ikke alene det lokalsamfund de kender, men også dets historie

Der kan etableres adgang direkte ”udefra”, så brugere af folkebiblioteket har let adgang, også uden for skoledagen.



Samling af skole- og folkebibliotek på Nr. Nebel skole vil derfor være en mulighed som vil kunne skabe nye pædagogiske og didaktiske muligheder for skolen, som kan bidrage til at understøtte elevernes læring.

### **Overvejelser i forhold til Varde Kommunes Ejendomsstrategi:**

**Sideløbende med forslag om opførelse af ny overetage på bygning 3A, er der kigget på bygningerne i forhold til, hvordan Varde Kommune overordnet arbejder med ejendomsstrategien. Overfor Nr. Nebel Skole ligger Nørre Nebel Kulturhus (Sønder Allé 21), der i dag benyttes som byens bibliotek, ungdomsklub, juniorklub, lokalhistorisk arkiv, turistinformation samt mødeaktivitet.**

Skolebiblioteket er i dag beliggende i bygning 1A, der ligger ud mod Sønderallé og P-pladsen. Bygningen kan med mindre ombygning indeholde både skolebiblioteket og folkebiblioteket. Der skal tænkes en ny indgang/vindfang ind, således der bliver direkte adgang udefra til biblioteket. Ligeledes vil der skulle investeres i IT til håndtering af biblioteksfunktionen. Dette vil beløbe sig til i alt cirka 300.000 kr.

Såfremt der skal nyt inventar til indretning af biblioteket skal der regnes med en investering på 2000 kr/m<sup>2</sup>. Denne investering er ikke medregnet i overslaget.

Flytningen af folkebiblioteket til fælles lokale med skolebiblioteket på skolen vil være med til at skabe nogle nye og positive rammer der er med til at skolen opleves som et naturligt sted at færdes når man er borger i Nørre Nebel og bruger af folkebiblioteket. Etableringen af en ny samlende indgang/adgang til biblioteket vil bidrage yderligere til at understøtte denne opfattelse.

I en moderne fleksibel indrettet skole er det naturligt at tænke nogle af lokalsamfundets tilbud f.eks. bibliotek, idrætsfaciliteter, mødefaciliteter, undervisningsfaciliteter m.m. "indenfor skolens mure". Det vil kunne medvirke til at ophæve det kunstige skel mellem teori og virkelighed og bidrage til, at skolen i fremtiden er åben for alle og det naturlige samlingssted for lokalsamfundets borgere – ikke kun når den alligevel "står tom" efter skoletid, men også i løbet af en travl skoledag, hvor generationer kan mødes og gensidig inspirere hinanden.

Ligeledes vil der også være synergi i at flytte aktiviteterne i ungdomsklubben og juniorklubben til skolens område.

Ved en arealoptimering i form af salg af Sønder Allé 21 vil der være en indtægt ved salg af ejendommen anslået til cirka 1 mio. samt en besparelse på driftsudgifterne på omkring 100.000 kr. pr år (beregnet ud fra udgifterne i 2013-2015).

Da projektet ikke indgår i de allerede prioriterede anlægsprojekter i budget 2016 med overslagsårene 2017-2019, skal der ske en politisk omprioritering af de allerede besluttede projekter. Alternativ kan projektet først påbegyndes i år 2020.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der i driftsbudgettet for 2016 på ejendomsområdet er indarbejdet en besparelsesramme på 2 mio. kr., hvorfor driftsbesparelsen i dette projekt bør nedskrive denne rammebesparelse i stedet for. Det kan endvidere oplyses, at denne rammebesparelse stiger med yderligere en mio. kr. i 2017.

## Bilag B vedr. asbestrenovering og kombibibliotek ved Nr. Nebel Skole

Dok. nr. 85536-16

### Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombi-bibliotek

<b>Scenarie 3: Overslag på asbestsanering, tilbygning og vindfang ved mediatek</b>	
	Anslået omkostning i kr. ex moms
Asbestsanering af klynge 2 og mediatek	1.276.000
Nedrivning af klynge 1	910.000
Ombygning af klynge 2 og ny let etage	12.514.500
Legepladser og udearealer	500.000
Vindfang, IT mv. i mediatek	300.000
Arkitekt / ingeniørydelser 11%	1.672.055
Uforudsete udgifter 12%	2.039.950
<b>Renovering overslag i alt ex moms</b>	<b>19.012.505</b>
Tilskud fra energikontoen	3.300.000
Forventet salg af Sønder Alle 21	1.000.000
Afsat fra ejendomsafdelingens vedligeholdelseskonto 2017	5.000.000
<b>Anlæg Overslag i alt ex. Moms</b>	<b>9.712.505</b>
<b>Bemærkninger:</b> Alle beregninger er overslagsberegninger uden konkret projekt-materiale Der tages forbehold for det endelige projekt, materialevalg, jordbundsforhold mv.  Nedbrydning: Der tages forbehold til eventuelle forekomster af PCB og bly i bygningerne.	

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A38 - Varde Museum – Danmarks Flygtningemuseum</b>					
Udvalg	Kultur og Fritid				
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: x		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>I perioden 2013-2015 har Museet arbejdet for at skabe muligheden for at etablere Danmarks Flygtningemuseum i den tidligere flygtningelejr i Oksbøl. Der er således udarbejdet forskellige planer for ombygning af de gamle lazaretbygninger til et nyt museum, ligesom der er etableret en lang række kontakter til institutioner, fonde, politikere og embedsmænd i Tyskland og EU for at undersøge den internationale interesse for et sådant museum. Og den interesse er tilsyneladende meget stor.</p> <p>I løbet af 2015 og 2016 skal pengene til ombygning og udbygning af de gamle lazaretbygninger fremskaffes, hvis bygningerne skal reddes og museet blive en realitet. Det forventes, at langt hovedparten af de cirka 50 mio. kr., projektet vil koste, kan findes i Tyskland eller EU. Men der vil formodentlig også være en forventning fra fondenes side om en lokal medfinansiering.</p> <p>Derfor søges om et kommunalt bidrag til museet i form af et anlægstilskud på 2 mio. kr. om året i årene 2017, 2018 og 2019.</p> <p>Samlet ønske: 6 mio. kr. over tre år (2017-19)</p>				
Økonomi		2016	2017	2018	2019
• Etablering (startomkostninger)	Etablering				
• Løbende drift	Drift				
• Anlæg	Anlæg		1.018.000	1.051.000	
Forslag til finansiering					
Øvrigt					
Bilag – dok nr					
Økonomiafdelingens bemærkninger	Der var en ansøgning om 6 mio. kr. samlet set, men i forbindelse med budgetforlig 2016 blev afsat 2 mio. kr. i 2018.				

### A39 – Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen

I budget 2016 er der afsat 1.029.210 kr. i 2016 og 9.468.710 kr. i 2017 i alt 10.497.920 kr. til idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen, da der er konstateret skimmelsvamp på skolen.

Nedenfor er angivet 2 scenarier:

A – Den nuværende hal renoveres

B – Der opføres en ny minihal

<b>A39a - Den nuværende hal renoveres ved Lykkesgårdskolen</b>					
Udvalg:	Børn og Undervisning				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Den nuværende hal renoveres. Renoveringen består af: <ul style="list-style-type: none"><li>• Energi og skimmelrenovering af taget</li><li>• Udskiftning af vinduer, døre og porte</li><li>• Renovering af ventilationsanlæggene af idrætsgulv</li><li>• Renovering af gulve, herunder udskiftning af idrætsgulv</li><li>• Renovering af overflader og installationer generelt</li></ul>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi <ul style="list-style-type: none"><li>• Etablering (startomkostninger)</li><li>• Løbende drift</li><li>• Anlæg</li></ul>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Anlæg	10.200.000			
Forslag til finansiering	Der er allerede i budget 2016 afsat 1.029.210 kr. i 2016 og <b>9.468.710</b> kr. i 2017 i alt 10.497.920 kr.				
Øvrigt Bilag – dok nr	dok. nr. 89133-14 og 107125-14				
Økonomiafdelingens bemærkninger	I forbindelse med den politiske behandling skal det nøjes overvejes eventuelle konsekvenser i forhold til en eventuelt udvidelse af Varde Fritidscenter.				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A39b - Opførelse af en minihal ved Lykkesgårdskolen</b>					
Aftaleholder (navn):	Klaus Fog				
Udvalg:	Børn og Undervisning				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Den eksisterende hal nedrives og der opføres en minihal ved skolen. En minihal defineres som svarende til 3 badmintonbaner.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Økonomi <ul style="list-style-type: none"><li>Etablering (startomkostninger)</li><li>Løbende drift</li><li>Anlæg</li></ul>	Nedrivning af eksisterende hal	1.275.000			
	Drift	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
	Anlæg	9.275.000			
Forslag til finansiering	Der er allerede i budget 2016 afsat 1.029.210 kr. i 2016 og <b>9.468.710</b> kr. i 2017 i alt 10.497.920 kr.				
Øvrigt Bilag – dok nr	dok. nr. 89133-14 og 107125-14				
Økonomiafdelingens bemærkninger	I forbindelse med den politiske behandling skal det nøjes overvejes eventuelle konsekvenser i forhold til en eventuelt udvidelse af Varde Fritidscenter.				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

## **Bilag til A39 – Renovering af hallen ved Lykkesgårdsskolen**

### **Bilag: Status for idrætshallen på Lykkesgårdsskolen (Dok. nr. 107125-14)**

#### Sagsfremstilling

Der er konstateret skimmelsvamp i Lykkesgårdshallen. Skimmelsvamp er konstateret i henholdsvis gulv- og tagkonstruktionen. Der er på nuværende tidspunkt ingen indeklimagener ved ophold i bygningen, men Team Byggeri og Ejendomme anbefaler, at en renovering af ventilationsanlæggene, taget, vinduer, døre og porte iværksættes inden for 1 til 2 år, samt at overflader og installationer renoveres inden for 3 til 5 år.

Hallen, der er på ca. 1.152 m<sup>2</sup> plus tilhørende omklædningsrum ligger i tilknytning til Lykkesgårdsskolen og benyttes af både skolen og foreninger. IFV, der står for driften af Lykkesgårdshallen, oplyser, at hallen næsten er fuldt belagt. Vedlagt er en oversigt over belægningsgraden på en typisk uge i indendørszonen.

Lykkesgårdsskolens elever skal have adgang til indendørs idrætsfaciliteter. Der skal som minimum være en minihal for eleverne i 1.-7. klasse, mens de ældste årgange skal have adgang til en fuld hal, som den eksisterende.

Team Byggeri og Ejendomme har udarbejdet to mulige scenarier for hallen:

Scenarie 1: Den nuværende hal renoveres. Renoveringen kan ske i etaper over en kortere eller længere tidsperiode.

Scenarie 2: Den eksisterende Lykkesgårdshal nedrives. Der opføres en minihal ved skolen. Idrætsundervisningen for elever i overbygningen placeres på Varde Fritidscenter.

En uddybning af de to scenarier, herunder anslået økonomi, er vedlagt som bilag.

#### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er relevant at Udvalget tager stilling til Lykkesgårdshallens fremtid. Udvalget har tidligere drøftet fremtiden for kommunens idrætshaller og besluttede den 10. juni 2014, at der skal gennemføres en analyse af de nuværende haller.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at der som minimum opretholdes det nuværende antal idrætshaller i Varde by, hvilket belægningsgraden også vidner om. Men forvaltningen vurderer, at det er relevant at tænke Lykkesgårdshallens situation ind i de overvejelser, der er om udvidelse af Fritidscenteret.

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at situationen giver anledning til, at Udvalget overvejer, om det er en idrætshal i traditionel forstand, der er behov for i fremtidens Varde. Dette gælder både for eventuel udvidelse af Fritidscenteret, men i ligeså høj grad, hvis man vælger at bygge ny minihal på Lykkesgårdsskolen. Det er forvaltningens vurdering, at anlæggelse af en ny minihal på Lykkesgårdsskolen bør tilpasses den moderne skoles behov for indendørs idræts- og bevægelsesfaciliteter.

I forhold til det økonomiske perspektiv er det forvaltningens vurdering, at der er større sandsynlighed for medfinansiering fra fonde, hvis man går efter scenarie 2 og tør have kreativ og innovativ tilgang, for derved at skabe et byggeri, der kan være et forbillede for andre kommuner.

Sundhedskonsekvensvurdering

Tilgængeligheden af gode og relevante idrætsfaciliteter kan medvirke til øget idrætsaktivitet blandt borgerne og dermed påvirke den generelle folkesundhed i positiv retning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der medtages ønske til budget 2015 og frem.

Høring

Sagen sendes til orientering for Udvalget for Børn og Undervisning

Bilag:

1	Åben	Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen 24.06.2014	89133/14
2	Åben	Bilag 1 - Belægning Lykkesgårdhal, Hal 1 og 2 ved Fritidscenteret.pdf	89131/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

**at** scenarierne fremsendes til budgetseminar 2014.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-08-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget blev orienteret om, at Udvalget for Børn og Undervisning den 18. august 2014 havde sagen på deres dagsorden til orientering.

## **Bilag: Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen (dok. nr. 89133-14)**

### **Lykkesgårdhallen:**

Eksisterende hal ligger i tilknytning til Lykkesgårdskolen på Abildvej 25 i Varde. Hallen er i et plan og består af en sportshal på ca. 1152 m<sup>2</sup> med tilhørende omklædningsrum på ca. 486 m<sup>2</sup>. Der er desuden ca. 263 m<sup>2</sup> kælder bestående af blandt andet teknikrum og mødelokale.

Der er konstateret skimmelsvamp i Lykkesgårdhallen. Skimmelsvamp er konstateret i henholdsvis gulv- og tagkonstruktionen.

Der er ingen indeklimagener ved ophold i bygningen.

Skolen benytter hallen fra kl. 8.00-14.00 på hverdage. Hallens belægningsprocent er næsten 100 % (jfr. bilag 1 som viser et typisk brugsmønster for Lykkesgårdhallen og for Hal 1 og 2 ved Fritidscentret – doknr. 89131-14)

## Scenarie 1:

Nuværende Lykkesgårdhal renoveres.

Renoveringen kan ske i etaper - og afhængig af omfanget - over en kortere eller længere tidsperiode.

<b>Energi og skimmelrenovering af bygningen.</b>	<b>10.200.000 kr.</b>
<b>Forventet investering</b>	
Årlige driftsomkostninger	140.000 kr.
Forventet besparelse i årlige driftsomkostninger	100.000 kr.

Renoveringen består af:

- Energi og skimmelrenovering af taget
- Udskiftning af vinduer, døre og porte
- Renovering af ventilationsanlæggene
- Renovering af gulve, herunder udskiftning af idrætsgulv
- Renovering af overflader og installationer generelt.

I forbindelse med renoveringen bør det overvejes om hallen skal moderniseres med fx tilskuerfaciliteter, springgrav, forbedrede adgangsforhold, mulighed for opdeling etc.

Det anbefales, at der inden for 1 til 2 år, iværksættes en renovering af ventilationsanlæggene, taget, vinduer, døre og porte.

Overflader og installationer bør renoveres inden for en tidshorizont på 3 til 5 år.

Idrætsgulvet er af udmærket vedligeholdet men bør skiftes på baggrund at skimmel i undergulvet skiftes inden for 8-10 år. Det bemærkes at skimmel i undergulvet på nuværende tidspunkt ikke udgør nogen nævneværdig risiko for spredning til indeluften i hallen.

## Scenarie 2:

Eksisterende Lykkesgårdhal nedrives. Der opføres en minihal ved skolen. (minihal defineres som svarende til 3 badmintonbaner). Placering af minihal overvejes. Udformningen skal primært tage udgangspunkt i skolens behov for multisal – gymnastikhal. Ny fleksibel indretning af minihal i forhold til anvendelse overvejes. (klatrevæg, springgrav, mødefaciliteter, teoriundervisningsmuligheder etc.) Det kan overvejes om omkostninger ved nybyggeri kan medfinansieres via fondsmidler.

Idrætsundervisningen for elever i overbygningen placeres på Varde Fritidscenter.

Nedrivning af eksisterende hal	1.275.000 kr.
Opførelse af ny skolehal (½ hal)	9.275.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>10.550.000 kr.</b>
Forventede årlige driftsomkostninger til ny skolehal	21.000 kr.

## Ved scenarie 1 og 2:

Ved begge scenarier skal evt. konsekvens i forhold til overvejelserne omkring udvidelse af Varde Fritidscenter overvejes.



Opførelse af en ny hal med minimum samme kapacitet som Lykkesgårdhallen ved Varde Fritidscenter, som en "Hal 3".

Fleksibel indretning af hal i forhold til anvendelse overvejes. (klatrevæg, springgrav, mødefaciliteter, teoriundervisningsmuligheder, opdeling, tilskuerfaciliteter, etc.).

Hal ved Varde Fritidscenter

Opførelse af en tredje hal ved Varde Fritidscenter	20.000.000 kr.
Forventede årlige driftsomkostninger til "Hal 3"	41.000 kr.

Alle priser er overslagspriser og udarbejdet uden konkret projektmateriale. Der tages forbehold for det endelige valg af projekt, materialevalg og jordbundsforhold mv.

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A40 – Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod</b>				
Opførelse af 18 almene handicapboliger på Lykkevang 18, omdannelse af 5 boliger til § 107 boliger, etablering af p-pladser, servicearealer og Cafe på Rosensvang og Lykkevang i Ølgod				
Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed			
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Det nuværende botilbud til handicappede i Ølgod udvides med en tilbygning på 18 nye almene boliger. 5 af de nuværende almene handicapboliger omdannes til § 107 boliger. Servicearealer moderniseres og udvides og der etableres p-pladser. De resterende 12 almene handicapboliger i den nuværende byggeri bevares uændret.</p> <p>Der blev afsat rådighedsbeløb til projektet ved budgetlægningen for 2016. Projektet er i det forløbne år tilrettet og særligt bemærkes, at antallet af boliger forøges for i dag 17 boliger til i alt 35 boliger.</p>			
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”				
Økonomi		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
• Etablering (startomkostninger)	Etablering			
• Løbende drift	Drift			
• Anlæg	Anlæg	1.588.000	11.725.000	
Forslag til finansiering	Der er ved budgetlægningen for 2016 afsat rådighedsbeløb til projektet.			
Øvrigt Bilag – dok nr	56489-14, 23121-14, 55058-16			
Økonomiafdelingens bemærkninger	<p>Ved budgetlægningen for 2016 indeholdt projektet en udvidelse med 3 boliger. Ved budgetlægningen for 2017 indeholder projektet en udvidelse med 18 boliger. Udvalget forventes i mødet den 9. juni 2016 at godkende en boligplan for det specialiserede socialområde hvori der er redegjort for behov for yderligere boliger. Økonomiafdeling anbefaler i den forbindelse, at det sikres at udvidelsen i Ølgod ikke medfører tomgang i botilbud til handicappede.</p> <p>Økonomiafdelingen bemærker at projektet har et andet indhold end det først vedtagne.</p> <p>I det første forslag skulle der opføres 15 boliger på Lykkevang og nedlægges 12 boliger på Rosenvænget, der skulle anvendes til servicearealer (møde og personalefaciliteter, støttecenter) og P-pladser. Derudover skulle cafeen udbygges.</p> <p>I det nye forslag opføres 18 nye boliger, cafeen moderniseres, men der sker ingen modernisering eller ombygning af boligerne i Rosenvænget. Dette skaber økonomisk rum (da der ikke skal indfries lån på 8,2 mio. kr.) til køb</p>			

	<p>af ejendom til parkeringspladser og omkonvertering af 5 af de eksisterende boliger fra §105 i Almenboligloven til §107 efter serviceloven (forslaget er at der indfries lån på 2,23 mio. kr.)</p> <p>Økonomiafdelingen gør opmærksom på at det ikke er oplyst, hvorvidt der på et senere tidspunkt kommer udgifter til renovering af det bestående byggeri.</p>
--	--

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

## Bilag til A40 – Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod

Dok. nr. 56489-14

### **Økonomiberegning for opførelse af 15 almene handicapboliger på Lykkevang 18 og nedlæggelse af 12 boliger på Rosenvænget 31 der delvis nedrives og/eller ombygges til servicearealer.**

Med udgangspunkt i gældende rammebeløb, og erfaring fra opførelse af almene plejeboliger er der foretaget følgende beregning på den kommunale udgift ved opførelse af 15 nye almene handicapboliger på Lykkevang 18 og efterfølgende nedlæggelse af 12 boliger på Rosenvænget 31.

7 af de nedlagte boliger ombygges til kommunale servicearealer, og de resterende 5 boliger og dele af de nuværende servicearealer nedrives og der etableres p-pladser mv. Der vil således fremover være møde- og personalefaciliteter, støttecenter og lignende aktiviteter dele af det nuværende Rosenvænget.

De nuværende 5 boliger på Lykkevang 20 - 28 anvendes i deres nuværende form og indretning.

Opførelsen af de 15 nye boliger forbindes med en glasgang til de nye servicearealer og placeres således, at der fremover er mulighed og udvidelse og hensigtsmæssig sammenhæng til de 5 boliger på Lykkevang 20 - 28. Efter ombygningen vil centret bestå af 20 almene handicapboliger og kommunale servicearealer.

Det bemærkes, at der er tale om modelberegninger, der er taget med udgangspunkt i gældende rammebeløb for alment byggeri, samt overslag af 14. april 2014 fra Byggeri og Ejendommen.

Projektet er netto blevet ca. 4,5 mio. kr. billigere end tidligere beregnet. Årsagen hertil er især at anskaffelse af ejendommen Lykkesvang 18 er foretaget i 2013, samt at ombygningen af de 5 nyeste boliger er udgået af projektet. Derimod er udgifterne til ombygning af servicearealer og udenomsarealer forøget med ca. 1 mio. kr.

Endvidere er boligstørrelsen forøget fra 75 m<sup>2</sup> til 80 m<sup>2</sup>. Baggrunden herfor er et ønske om at fastholde et passende nettoboligarealer ved byggeri i 2020 mål. Det samlede boligareal er derved forøget med 75 m<sup>2</sup> svarende til at anskaffelsessummen er forøget med brutto 1,7 mio. kr. der igen betyder, at den månedlige husleje er forøget med 400 kr. Ved at bygge i 2020 mål vil udgifterne til forbrugsafgifter derimod blive mindre.

Byggeri og Ejendommen har i notat af 14. april 2014 beregnet en anskaffelsespris for boligdelen som er 0,5 – 1,0 mio. kr. større en rammebeløbet for støttet byggeri. Da rammebeløbet ikke kan overskrides er det i efterfølgende beregninger forudsat, at rammebeløbet kan overholdes. Ved en overskridelse af rammebeløbet vil der antage være mulighed for at indregne og foretage lånefinansiering af særlige energibesparende investeringer.

## Modelberegning til budget 2015 og 2016

### 15 ny almene handicapboliger på Lykkesvang 18

**Boligareal - 15 boliger på 80 m<sup>2</sup> i alt 1.200 m<sup>2</sup>.**

<b>Anskaffelsessum – Handicapboliger</b>	<b>Plejeboliger / Kr.</b>
Anskaffelsessum for boligdel 15 bolig af 80m <sup>2</sup> . – 22.670 kr. inkl. moms og energitillæg for etagebyggeri	27.204.000 kr.
Finansiering – boligdel	
Kommunekredit lån 88%	-23.939.520 kr.
Kommunal grundkapital 10%	-2.720.400 kr.
Beboerindskud 2%	-544.080 kr.
<b>Kommunale udgifter til boligdelen</b>	
Kommunal grundkapital	2.720.400 kr.
Bygherreonorar 2% af afskaffelsessummen	-544.080 kr.
Salg af grund 1500 kr. pr. m <sup>2</sup> bebygget areal - 1200 m <sup>2</sup> 1)	-1.800.000 kr.
Statstilskud til nedbringelse af den kommunale grundkapital	?? kr.
Servicearealtilskud	-600.000 kr.
<b>Kommunal nettoudgift for den ny opførte boligdel (overskud)</b>	<b>-223.680 kr.</b>

1)

Køb af den nuværende ejendom på Lykkesvang 18 er foretaget i 2013 for ca. 1,4 mio. kr. I anskaffelsessummen kan indregnes anskaffelse af grund og tilslutning til diverse forsyningsvirksomheder.

Der etableres servicearealer i den nedlagte boliger og der vil ikke være servicearealer i nybygningen.

**Nedlæggelse af 12 boliger på Rosenvænget 31, samt ombygning af bestående servicearealer og ombygning af 7 boliger til servicearealer, samt nedrivning af 5 boliger og etablering af parkeringsarealer m.v.**

Indfrielse af eksisterende lån	8.200.000
Henlæggelser der tilfalder kommunen ved nedlæggelse af boligafdeling	-655.000
Nedrivning af hus på Lykkevang 18 og 5 boliger	614.100
Etablering af servicearealer i de nedlagte 7 boliger og forbindelsesgang	3.080.000
Etablering af cykelskur, parkering og udenomsarealer	1.408.625
Udvidelse af cafe og flytning af 2 stk. handicaptolletter	446.875
<b>Kommunal udgift til nedlæggelse af boliger og etablering af servicearealer</b>	<b>13.094.600</b>

<b>Nettokommunal udgift – Budget 2016 og 2017</b>	<b>12.870.920</b>
---	-------------------

<b>Beregning af første års husleje i nybyggeriet</b>	
Kapitaludgifter 2,8 % af anskaffelsessummen	761.712 kr.
Bidrag 0,08% af lånebeløb	19.152 kr.
Driftsudgifter og forbrug på fælles boligarealer 300 kr. pr. m2 boligareal (erfarings tal)	360.000 kr.
Udgifter i alt	1.140.864 kr.
Årlig husleje pr. m2 bolig	951 kr.
Månedlig husleje pr. bolig	6.340 kr.
Indskud	36.272 kr.

Staben Økonomi den 25. april 2014

**Bilag: Dok. nr. 55058-16 –**

**13. april 2016**

### **Økonomiberegning for opførelse af 18 almene handicapboliger på Lykkevang 18, omdannelse af 5 boliger til §107 boliger, etablering af p-pladser, servicearealer og udvidelse af cafe, på Rosenvang og Lykkevang i Ølgod.**

Med udgangspunkt i gældende rammebeløb, og erfaring fra opførelse af almene plejeboliger er der foretaget følgende beregning på den kommunale udgift ved opførelse af 18 nye almene handicapboliger på Lykkevang 18 og efterfølgende nedlæggelse/omdannelse af 5 almene handicapboliger til § 107 botilbud på Rosenvænget.

De øvrige nuværende almene handicapboliger på centret (7 + 5 boliger) anvendes i deres nuværende form og der foretages ingen ombygning eller modernisering af disse boliger.

Opførelsen af de 18 nye boliger forbindes med det nuværende byggeri. Efter ombygningen vil centret bestå af 30 almene handicapboliger, 5 § 107 boliger og kommunale servicearealer.

Det bemærkes, at der er tale om modelberegninger, der er taget med udgangspunkt i gældende rammebeløb for alment byggeri, samt overslag af 13. april 2016 fra Center for Anlæg og Ejendomme. Da beregningerne fra Center for Anlæg og Ejendomme vedrørende boligdelen med tillæg af moms og køb af grund ligger meget tæt på rammebeløbet for støttet byggeri er der for så vidt angår boligdelen anvendt rammebeløbet. Anskaffelse af ejendom til etablering af parkeringspladser er skønsmæssigt ansat til 1,5 mio. kr.

## Modelberegning til budget 2017 og 2018

### 18 nye almene handicapboliger på Lykkevang 18

Boligareal - 18 boliger på 75 m<sup>2</sup> i alt 1.350 m<sup>2</sup>.

<b>Anskaffelsessum – Handicapboliger</b>	Plejeboliger / Kr.
Anskaffelsessum for boligdel 18 boliger af 75m <sup>2</sup> . – 23.140 kr. inkl. moms og energitillæg for etagebyggeri	31.239.000 kr.
Finansiering – boligdelen:	
Kommunekredit lån 88%	-27.490.320 kr.
Kommunal grundkapital 10%	-3.123.900 kr.
Beboerindskud 2%	-624.780 kr.
<b>Kommunale udgifter til boligdelen</b>	
Kommunal grundkapital	3.123.900 kr.
Bygherre honorar 2% af afskaffelsessummen	-624.780 kr.
Salg af grund 1500 kr. pr. m <sup>2</sup> bebygget areal - 1350 m <sup>2</sup> 1)	-2.025.000 kr.
Statstilskud til nedbringelse af den kommunale grundkapital	?? kr.
<b>Kommunal nettoudgift for den ny opførte boligdel</b>	<b>474.120 kr.</b>

1)

Køb af den nuværende ejendom på Lykkesvang 18 er foretaget i 2013 for ca. 1,4 mio. kr. I anskaffelsessummen kan indregnes anskaffelse af grund og tilslutning til diverse forsyningsvirksomheder. I beregningen af salgsprisen til projektet er det forudsat at det er nedrivningspuljen der afholder udgiften til nedrivning – skønsmæssigt 270.000 kr.

**Omdannelse af 5 bestående almene handicapboliger til § 107 boliger – Der foretages ingen ombygning eller renovering.**

Indfrielse af eksisterende lån	2.500.000 kr.
Henlæggelser der tilfalder kommunen ved nedlæggelse af boligafdeling	-270.000 kr.
<b>Netto udgift ved omdannelse af 5 boliger til § 107 boliger</b>	<b>2.230.000 kr.</b>

### Etablering af servicearealer og parkeringspladser

Etablering af servicearealer, forbindelsesgang, cykelskur og udenoms arealer samt anlæg af 31 parkeringspladser jf. overslag af 13. april 2016 fra Center for Anlæg og Ejendomme	7.933.122 kr.
Ombygning af cafeen	959.599 kr.
Køb af ejendom til parkeringspladser og nedbrydning – skøn	1.775.000 kr.
Servicearealtilskud til 18 almene boliger	-720.000 kr.
<b>Netto kommunal udgift til servicearealer</b>	<b>9.947.721 kr.</b>

<b>A41 og A42 - Lunden – Masterplan og udskiftning af tag</b>			
Udvalg	Udvalget for Social og Sundhed		
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg: X
<p>Indhold</p> <p><i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i></p>	<p>Gennemførelse af fornyelse (masterplan) af Bo- og Genoptræningscenter Lunden.</p> <p>Indvendig: Flytning af hovedindgang og i forbindelse hermed skabelse af mere indbydende fælles- og aktivitets-, trænings- og sanserum. Bedre og mere sammenhængende medarbejderfaciliteter. Udgift: 3.921.000 kr.</p> <p>Udvendig: I langt højere grad aktivere og nyttiggøre Lundens udearealer til gavn for Lundens brugere – og andre der færdes i området, fx Skovlundens brugere. Udgift: 1.500.750 kr. Stisystemet vil blive koblet til projektet ”Gå med i Lunden”, som Plan og Byg er tovholder på. Formålet med dette projekt er at tilbyde byens borgere bedre muligheder for og oplevelser ved at færdes i Lunden.</p> <p>Den samlede udgift til realisering af masterplanen er således 5.421.750 kr.</p> <p>En nødvendig udskiftning af tag og energirenovering af den oprindelige bygning fra 1967 vil beløbe sig til 6.321.000 kr. (2014-priser). Tilskuddet fra energipuljen er beregnet til 1.850.000 kr. hvorefter nettoudgiften bliver 4.471.000 kr. ekskl. moms</p> <p>Udskiftning af tag og energirenoveringen omfatter ikke de 2 nye boligafdelinger.</p> <p>I forbindelse med gennemgang af bygningen er det konstateret, at en del vandrør er tjenelig til udskiftning, men det har ikke været muligt at foretaget en nærmere vurdering af omfanget og dermed den forventede udgift. Det anbefales at der afsættes 0,2 mio. kr. til udskiftning af vandrør.</p> <p>Anlægsønsket til nyt tag, energirenovering og udskiftning af vandrør udgør 6.521.000 kr. – tilskud fra energipuljen 1.850.000 kr. netto 4.671.00 kr.</p> <p>Det skal understreges, at de to projekter – masterplanen og renovering af taget – kan gennemføres uafhængigt af hinanden.</p>		



Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg – Masterplan		3.054.000	2.554.000	
	Anlæg – Nyt tag mv.				4.831.000
Forslag til finansiering	Der er afsat rådighedsbeløb i henholdsvis 2018 og 2019.				
Øvrigt Bilag – dok nr.	51155/15, 51187/15, 106056/15				

<b>A43 - 4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning Lunden</b>					
Udvalg:	Social og Sundhed				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Der ønskes opført 4 almene handicapboliger ved Lunden som skal anvendes til aflastning og specialiseret rehabilitering af senhjerneskade.  En nærmere beskrivelse af sagen fremgår af sag nr. 16-1799				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift udgifter		7.087.657	7.087.657	7.087.657
	Drift takstindtægter		-7.087.657	-7.087.657	-7.087.657
	Anlæg		90.000		
Forslag til finansiering	Anskaffessummen udgør 5.977.400 kr. der finansieres efter almenboliglovens regler for støttet byggeri ved optagelse af støttet lån på 5.260.112 kr., beboerindskud på 119.548 kr. samt kommunalt grundkapitallån på 597.740 kr. Der indregnes salg af grund og bygherreonorar hvorefter den kommunale nettoudgift til anskaffelsen udgør 88.192 kr.				
Øvrigt Bilag – dok nr.	<p>Specificeret beregning af driften fremgår af bilag nr. 25639-16.</p> <p>Specificeret beregning af anskaffelsen og finansiering fremgår af bilag nr. 59141-16</p> <p>Beskrivelse af indsatsen fremgår af bilag nr. 76213-16</p>				
Økonomiafdelingens bemærkninger	<p>Økonomiafdelingen bemærker, at det er en markant udvidelse af pladserne fra 7 til 11 pladser. Pt. Er der én borger fra Varde Kommune, som benytter tilbuddet. Det er afgørende for projektet og den fremtidige driftsøkonomi, at der både på kort og på længere sigt vil være tilstrækkelig efterspørgsel efter specialiseret rehabilitering som kan sikre at der løbende er fuld belægning. Det anbefales at der forligger konkrete tilkendegivelser om anvendelse af tilbuddet før etablering.</p> <p>Det bemærkes, at forslaget har sammenhæng med ønsket om udvidelse af P-plads og støjvold ved Lunden. Forslaget om P-plads og støjvold er således en forudsætning for, at kunne gennemføre dette forslag.</p> <p>Økonomiafdelingen bemærker, at anlægsønsket er først medtaget i 2020, da anlægsrammen er prioriteret øvrige år. Driftsudgiften er desuden afhængig af, hvornår anlægsprojektet gennemføres. Gennemføres projektet først i 2020 vil driftsudgifterne først komme i 2021.</p>				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A44 - 4 ekstra pladser til længerevarende ophold Lunden</b>					
Udvalg:	Social og Sundhed				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Der ønskes opført 4 almene ældreboliger ved Lunden som skal anvendes til længerevarende ophold til særforanstaltninger for borgere med erhvervet hjerneskade. Hertil opførelse af 100 m<sup>2</sup> servicearealer.</p> <p>Sundhedslovsydelser afholdes af Varde Kommune. F.eks. vederlagsfri fys. og medfinansiering af sygesikringsydelser og sygehusophold uanset om borgeren kommer fra andre kommuner.</p> <p>En nærmere beskrivelse af sagen fremgår af sag nr. 16-1799</p>				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift udgifter		7.160.000	7.160.000	7.160.000
	Drift takstindtægter		-7.160.000	-7.160.000	-7.160.000
	Anlæg		1.610.000		
Forslag til finansiering	<p>Anskaffessummen for boligdelen udgør 6.897.000 kr. der finansieres efter almenboliglovens regler for støttet byggeri ved optagelse af støttet lån på 6.069.360 kr., beboerindskud på 137.940 kr. samt kommunalt grundkapitallån på 689.700 kr. Dertil kommer opførelser af kommunale servicearealer på 1.800.000 kr. Der indregnes salg af grund, bygherrehonorar og servicearealtilskud. Den kommunale nettoudgift til etableringen bliver herefter 1.581.760 kr.</p>				
Øvrigt Bilag – dok nr.	<p>Specificeret beregning af driften fremgår af bilag nr. 25636-16.  Specificeret beregning af anskaffelsen og finansiering fremgår af bilag nr. 59141-16  Redegørelse for projekter fremgår af bilag 76184-16</p>				
Økonomiafdelingens bemærkninger	<p>Det helt afgørende for projektet og den fremtidige driftsøkonomi, at der både på kort og på længere sigt vil være tilstrækkelig efterspørgsel fra andre kommuner efter varige botilbud til særforanstaltninger som kan sikre, at der løbende er fuld belægning. Det anbefales at der forligger konkrete tilkendegivelser om anvendelse af tilbuddet før etablering.</p> <p>I dag er der 23 faste pladser. Der bor 5 borgere fra Varde Kommune i det eksisterende byggeri.</p> <p>Der er ikke indregnet udgifter til sundhedslovsydelser, som skal afholdes af Varde Kommune. F.eks. vederlagsfri fys. og</p>				

	<p>medfinansiering af sygesikringsydelser og sygehusophold uanset om borgeren kommer fra andre kommuner.</p> <p>Der bemærkes, at anlægsønsket er først medtaget i 2020, da anlægsrammen er prioriteret øvrige år. Driftsudgiften er desuden afhængig af, hvornår anlægsprojektet gennemføres. Gennemføres projektet først i 2020 vil driftsudgifterne først komme i 2021.</p> <p>Det bemærkes, at forslaget har sammenhæng med ønsket om udvidelse af P-plads og støjvold ved Lunden. Forslaget om P-plads og støjvold er således en forudsætning for, at kunne gennemføre dette forslag.</p>
--	---

## Bilag til A43-A44 – Boliger ved Lunden

Dok. nr. 76184-16 - Maj 2016

### Boliger til særforanstaltninger på Lunden

Lunden er i dag et fyrtårn indenfor rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade og et sted, som de omkringliggende kommuner – og også kommuner fra resten af landet – søger til for at få den bedste rehabilitering af deres borgere.

Lunden modtager derfor også henvendelser fra andre kommuner om Lunden kan tilbyde botilbudspadser til borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for særforanstaltning. Det er disse henvendelser, som har gjort at Lunden nu ønsker at udvide målgruppen til også at omfatte borgere med behov for særforanstaltninger. Og der er derfor behov for at bygge 4 boliger til denne borgergruppe.

Ved at udvide Lunden skabes et endnu stærkere neurofagligt miljø i Varde Kommune, hvilket vil være med til at skabe flere arbejdspladser, gøre det nemmere at tiltrække og fastholde fagligt dygtige medarbejdere og endelig styrkes bosætningen i Varde Kommune ved, at der skabes flere arbejdspladser og et højt fagligt miljø.

Det skal understreges, at pladserne bliver udgiftsneutrale for Varde Kommune, idet pladserne finansieres af de kommuner, som køber botilbudspadserne til deres borgere.

Udvalget for Social og Sundhed godkendte d. 9. december 2015 at Bo- og Rehabiliteringscentret Lunden arbejdede videre med at etablere boliger til borgere med behov for særforanstaltning.

Udvalget er desuden blevet præsenteret for planerne om udbygning af Lunden til denne borgergruppe d. 19. april 2016, hvor Boligplan for Specialområdet blev præsenteret for Udvalget og som udvalget sendte i høring i Handicaprådet.

Godkendelse skete netop på baggrund af, at Lunden fra fire kommuner fra hele landet fået henvendelser om, hvorvidt Lunden har mulighed for at levere botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for særforanstaltning. Dette på trods af at Lunden i dag ikke har tilbud til borgere, der har behov for særforanstaltninger. Det drejer sig om borgere med svære skader, som gør, at borgerne bliver meget udadreagerende, højtråbende, aggressive mv. Borgerne har derfor behov for boliger, som er skærmede fra andre borgere, således at de ikke udsættes for forstyrrende stimuli. Henvendelserne kommer til Lunden idet der kun er meget få andre steder i Danmark, som kan tilbyde pladser til disse borgere.

Det tætteste sted på Varde Kommune, som tilbyder pladser til denne borgergruppe er på Fyn, hvor der er venteliste til pladserne. Her tager man desuden heller ikke borgere, som samtidig er plejekrævende (dvs. kørestolsbrugere). Lunden har derfor fået flere henvendelser fra andre kommuner med forespørgsler på, om Lunden kunne tilbyde botilbud til denne type borgere. Det er i dag ikke muligt for Lunden at rumme denne type borgere, da de eksisterende bygninger ikke giver mulighed for at etablere skærmede boenheder. Der arbejdes derfor på, at etablere 4 skærmede boliger i tæt tilknytning til det eksisterende byggeri, men samtidig isoleret, så borgerne får den ro de har behov for.

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

[Eller tilbage til hovedtabel](#)

<b>A45 - Udvidelse af p-plads og eventuel støjvold ved byggeri på Lunden</b>					
Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Etablering af yderligere p-pladser ved Lunden. Ved udvidelse af antallet af boliger og servicearealer på Lunden skal der udarbejdes en ny lokalplan. Dette vil blandt andet medføre, at antallet af p-pladser skal udvides i overensstemmelse med de nugældende regler for etablering af p-pladser. Der vil således være behov for at etablere yderligere 51 nye p-pladser. Endvidere skal det nærmere undersøges om der skal etableres en støjvold i forhold til den nærliggende skydebane.</p> <p>Der foreligger et overslag fra Center for Anlæg og Ejendommen på baggrund af generelle erfaringstal. Med udgangspunkt i de aktuelle forhold herunder at nogle af de nye p-pladser kan etableres på bestående befæstede arealer foreslås afsat 1 mio. kr.</p> <p>Afslutningsvis bemærkes, at der med de nuværende aktiviteter på Lunden er pres på parkeringsmulighederne.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Etablering (startomkostninger)	Etablering				
• Løbende drift	Drift				
• Anlæg	Anlæg		1.018.000		
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	112506/16				
Økonomiafdelingens bemærkninger	Økonomiafdelingen bemærker, at udvidelse af boligafdelingen eller servicearealerne på Lunden vil være betinget af, at der også foretages en udvidelse af antallet af p-pladser, og eventuel etablering af en støjvold.				

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)

<b>A46, A47 og A48 - Opførelse af nyt demenscenter i Ølgod - 30 almen plejeboliger og 487 m2 servicearealer</b>					
Udvalg:	Social og Sundhed				
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Til erstatning for det nuværende demenscenter på Vinkelvej i Ølgod der nedlægges og sælges opføres et nyt plejecenter for demente på Skovparken i Ølgod bestående af 30 almene plejeboliger og 487 m2 servicearealer.</p> <p>Udgangspunktet er at driftsudgifterne der flyttes fra det nuværende center vil være uændret.</p> <p>En nærmere beskrivelse af sagen fremgår af sag nr. 15-3813</p> <p><i>Fra budgetforliget 2017-2020 blev forligspartierne enige om at opføre 8-12 demenspladser i tilknytning til Lyngparken og 24-30 demenspladser i Ølgod til afløsning for det nuværende Vinkelvejscenter. Det nærmere arbejde hermed drives af Social- og Sundhedsudvalget og skal realiseres efter en samlet plan herfor. Forligspartierne er opmærksomme på, at der med dette forlig kun er afsat anlægs- og driftsbudget til 32 pladser.</i></p>				
Økonomi  • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift udgifter				
	Drift takstindtægter				
	Anlæg		5.090.000	8.653.000	16.695.000 (indfrielse af lån)
	Anlægsindtægt (salg af Vinkelvejscentret)				-3.563.000
Forslag til finansiering	<p>Anskaffelsessummen udgør 71,6 mio. kr. der finansieres efter almenboliglovens regler for støttet byggeri ved optagelse lån på 54,6 mio. kr., beboerindsud på 1,1 mio. kr., servicearealtilskud m.v. på 2,4 mio. kr., samt kommunal udgift til grundkapital og etablering af servicearealer på i alt 13,5 mio. kr. Hertil kommuner indfrielse af lån i det nuværende center på 17,0 mio. kr. samt indtægt ved salg af det nuværende center og nedlæggelse af boligafdelingen i alt 4,1 mio. kr.</p> <p>I alt en netto kommunale udgift på 26,4 mio. kr.</p>				
Øvrigt Bilag – dok nr.	Specificeret beregning af anskaffelsen og finansiering fremgår af sag nr. 15-3813 samt bilag 62911-16 og bilag 68177-15				
Økonomiafdelingens bemærkninger	I nettobudgettet er det forudsat, at det nuværende center kan sælges på 3,6 mio. kr. samt af udgifter til opførelse af boligdelen der overstiger rammebeløbet for støtte byggeri (6,1 mio. kr.) kan lånefinansieres og at				

	<p>en totaløkonomisk energiberegning kan dokumentere en årlig energibesparelse der svarer til ydelsen på et energilån.</p> <p>Ifølge befolkningsprognosen er tilgangen af +80 årige indtil 2028 relativt mindre i Ølgod end i Varde.</p> <p>Økonomiafdelingen bemærker, at der er en relativt stor kommunal udgift, da der skal indfries lån i det nuværende center.</p>
--	--

[Tilbage til indholdsfortegnelse](#)