

**Tippen**

Tiphedevej 17
6823 Ansager

Tlf. 7698 6020
Fax 7698 6021

www.tippen.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

31. maj 2013

LOLA
Direkte tlf
Mobil
tippen@varde.dk

Journalnr.
Dok. nr. 80773-13
Sagsnr. 12-14769

Staben Økonomi
Att. Jørn Pedersen

Frigivelse af bundne driftsmidler fra 2010 og tidligere år

Det er med stor glæde og optimisme, at der er mulighed for frigivelse af de bundne midler.

Tippen har valgt at søge på hovedområder, da vi ikke har detailplanlagt og indhentet tilbud på alle de forskellige ønsker.

Bygninger

Tippen har, med det nye anbringelsesmønster, brug for stor fleksibilitet på de enkelte afdelinger. (F.eks. forældreovernatninger, botræningsværelser, udslusningsenhed, opdeling af børn/unge på samme afdeling.)

For at få mulighed for den fleksibilitet, har vi et ønske om tilbygning til 2 af Tippens døgnafdelinger.

De 2 tilbygninger skal hver indholde en "lille lejlighed", 2 værelser, toilet/bad, tekøkken, egen indgang samt indgang til ordinær afdeling. Arkitekten er ikke færdig med tegningerne, men hver tilbygning er vurderet til 100 m².

Udgiften er anslået til 15.000 kr. pr. m². (Forholdsvist dyrt pr. m² da det er små enheder.)

Oliefy

Tippens 2 oliefy er fra 1973 og skal udskiftes pga. tæring og energioptimering. Der blev i 2012 indhentet tilbud på udskiftning af et fyr, og ud fra den pris vurderes en udskiftning af koste 485.000 kr.

Efterisolering

På Tippens 3.000 m² bygninger hvor der er 125 mm isolering, vil vi gerne efterisolere med 145 mm isoleringsmætter. Overslag fra tømrer siger 68 kr. pr. m² isolering, hævnning af gangbro, 70 kr. pr. løbender meter, midlertidig nedbrydning og genopsætning af gavlbeklædning for optagning af isolering, 2.300 kr. pr. gavl.

Belysning

Energibesparende foranstaltninger vedr. belysning. Spare pærer, automatisk tænd/sluk, udskiftning af gamle armaturer. Overslag fra elektriker 175.000 kr.

Skolen

Skolen ved Tippen blev etableret i to tidligere parcelhuse. Det giver gode muligheder for at undervise i små lokaler, men det er problematisk, at der ikke er lokaliteter til, at alle elever kan samles i det samme lokale.

Der ønskes et fælleslokale, så skolen kan inddrage denne dimension i undervisningen. Den billigste og bedste måde, at opnå dette på, er ved at lave en tilbygning på 85 m².

Der skal etableres 2 toiletter i tilbygningen, da de nuværende forhold er meget mangelfulde. Oversalg ca. 14.000 kr. m².

Digitalisering

Både skolen og dagafdelingerne har stort ønske til at få optimeret både IT-udstyr og diverse programmer.

Skolen har et overslag på 50.000 kr. Døgnafdelingerne har et overslag på 85.000 kr.

Indkøb af ny bus

Tidligere har Tippen kunnet købe busser uden afgift. Denne mulighed eksisterer ikke længere. Vi står derfor overfor en meget stor ekstra udgift ved udskiftning af en nedslidt bus. Afgiften andrager 391.000 kr. Samlet tilbudspris er 655.000 kr.

Andet

Det beskrevne kan meget let vise sig at blive dyrere eller billigere, men jeg foreslår, at der bevilges mulighed for at flytte rundt med pengene indenfor den frigivne ramme.

./. Vedhæftet bilag med samlet økonomisk oversigt.

Venlig hilsen

Aksel Rask
forstander

Økonomisk oversigt over forbrug af bundne midler

Ønske	Pris
Tilbygning af lokaler for at tilpasse til aktuelt behov i døgntilbud	2.400.000 kr.
Tilpasning af udearealer i forbindelser med tilbygninger i skole og døgnafdelinger	125.000 kr.
Udgifter til byggesagkyndig og projektering	50.000 kr.
Udskiftning af oliefyr	495.000 kr.
Efterisolering	275.000 kr.
Optimering af energivenlig belysning	175.000 kr.
Tilbygning af fælleslokale og etablering af toiletter i skolen	1.190.000 kr.
Digitalisering, udstyr og programmer	145.000 kr.
Afgift ved køb af ny bus	395.000 kr.
I alt	5.250.000 kr.

Vi kan se, at ønskerne overskrider det beløb, der er indefrosset, men håber at det er i orden, at Tippen efter en mere detaljeret planlægning selv tilpasser aktiviteterne.