

# **DAGSORDEN Udvalget for Plan og Teknik d. 24-06-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale udsigten

**Mødedeltagere** Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Anders Linde, Niels Haahr  
Larsen, Søren Laulund, Jan Lings, Niels Christiansen, Morten  
Randrup

## Indholdsfortegnelse

Ansøgning om tilskud til udsmykning af gågade.....	3
Temamøde om trafikale forhold ved Frelloskolen.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Nyt byggeri - reserver og change request.....	6
Fra Verdensmål til Vardemål - de politiske målsætninger og aktiviteter i kommuneplan 2021 .....	8
Prioritering af cykelstier.....	10

# **Punkt 1: Ansøgning om tilskud til udsmykning af gågade**

## **Forvaltningens vurdering**

Tomt indhold

## **Økonomi**

Der skal bevilges x antal kr som bliver taget fra puljen for byfornyelse

## **Høring**

Tomt indhold

## **Anbefaling**

Tomt indhold

## **Punkt 2: Temamøde om trafikale forhold ved Frelloskolen**

### **Sagsfremstilling**

Der gives, jf. Udvalgets ønske på mødet 4. juni 2020, orientering om trafikale forhold ved Frelloskolen som uddybende forklaring til anlægsønsker til budget 2021-2024.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

19-01/19

### **Resume**

her skriver jeg resume

### **Indstilling**

Det indstilles:

### **Bilag**

D-361, Reserver og Change request, 02-10-2019

## Punkt 4: Nyt byggeri - reserver og change request

19-01/19

### Resume

Set i lyset af, at totalentreprisekontrakterne nu er indgået for 80 % af byggeriet, og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat, er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests for Nyt OUH.

Derfor indstilles principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request og forslag til change requests for Nyt OUH til regionsrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes et change request katalog på 10 % af anlægsrammen. Fastlæggelsen af størrelsen på de 10 % hvilede på klarheden om den på samme møde vedtagne udbudsstrategi ville lykkedes. Change request er en besparelsesmulighed, der kan realiseres, hvis det er nødvendigt for at overholde projektets økonomiske ramme, hvilket er en af tilsagnsbetingelserne bag Nyt OUH projektet.

Status er, at det er lykkedes at indgå kontrakter med én totalentreprenør for projekterne inden for Hospitalsringen. Kontrakterne for Vidensaksen (DP03), Behandling- og Sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-DP08) er indgået inden for budgetrammen og uden brug af arealreduktioner. Dette betyder, at risikoen for projektet er reduceret i forhold til oktober 2016.

Set i lyset af, at totalentreprisekontrakterne nu er indgået, og udførelsesfasen for projektets hovedprojekter er igangsat, er det tid til at revurdere behovet for reserver og change requests.

Bygherrens risici vedrørende delprojekterne DP03-DP08 begrænser sig fremadrettet til de almindelige bygherrerisici vedrørende jordbundsforhold, risici forbundet til grænseflader mellem entrepriser og til ændringer i bygherrens behovsspecifikationer. Disse bygherrerisici er blevet reduceret i betydeligt omfang, dels via geotekniske undersøgelser, dels via kontraktindgåelsen med én totalentreprenør for alle 6 delprojekters vedkommende.

For at finde frem til, hvad den nye størrelse på change requests og likvide reserver i Nyt OUH projektet som minimum skal være, foreslås følgende beregningsprincipper anvendt:

Arbejder/delprojekter, hvor der endnu ikke er indgået kontrakter: 15 % i change requests/reserver af de budgetterede udgifter.

Arbejder/delprojekter, hvor der er indgået kontrakt: 5 % i change requests/reserver af kontraktværdien.

Afsluttede arbejder: 1 % ved gennemført afleveringsforretning. Dog afsættes der ikke change requests/reserver til afholdte udgifter til grund, rådgivning og projektorganisationen.

0 % efter 1 års gennemgang i change requests/reserver.

Nedskrivningen af behovet for change request/reserver vil, som beskrevet ovenfor, ske i takt med byggeriets fremdrift og foregå i forbindelse med den årlige rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) for 4. kvartal, som godkendes af regionsrådet. Reservebehovet kan kun nedskrives, hvis slutstadevurderingen for det enkelte delprojekt viser en tilstrækkelig økonomisk robusthed. Den årlige rapportering indeholder også rapportering på change request, som dermed vurderes årligt.

Change request kataloget, der er vedlagt, indeholder besparelsesmuligheder for i alt 387 mio. kr. fordelt på 3 hovedområder. Det første område handler om reduktion primært i ambulatorierum i Klyngerne. Change request nr. 1 – 6 handler om reduktion i arealet i Klyngerne i varierende omfang. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden og dermed udgør den maksimale besparelse på Klyngerne 143 mio. kr.

Det andet reduktionsområde er sengeområdet. Change request nr. 7 – 9 handler om reduktion i arealet i Behandlings- og sengebygningen, det vil sige reduktion i antallet af senge. Besparelsesmulighederne udelukker hinanden, og dermed udgør den maksimale besparelse på sengeområdet 113 mio. kr.

Endeligt er det, som det tredje område, muligt at reducere i projektets landskabsarbejder, hvor den maksimale besparelse på sengeområdet er opgjort til 131 mio. kr.

Efterhånden som projektet skrider frem, og der bruges penge på de forskellige delprojekter, reduceres værdien af den enkelte change request, som til sidst udløber. Ved økonomiske udfordringer i projektet skal change request derfor anvendes før de likvide reserver, for dermed at bevare den økonomiske reserve længst muligt.

Anvendelse af de oplyste change request skal besluttes af regionsrådet før de kan anvendes.

Reservebehov og status	Byggeudgifter m.v.	IT, apparatur og inventar	Nyt OUH i alt
Reservebehov	443,7 mio. kr.	184,2 mio. kr.	627,9 mio. kr.
Likvide reserver	276,4 mio. kr.	289,1 mio. kr.	565,5 mio. kr.
Change request katalog	387,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	387,0 mio. kr.
Behov for change request	167,3 mio. kr.	0,0 mio. kr.	167,3 mio. kr.

Samlet set udgør de likvide reserver 565,5 mio. kr. og mulige change requests 387,0 mio. kr., hvilket i forhold til projektets nuværende stade, projektets risikoprofil og med henvisning til ovenstående principper vurderes at være tilstrækkeligt. På den baggrund vurderes projektet at have en tilstrækkelig økonomisk robusthed på det stadie af byggeriet og med de kendte risici.

At have en ekstra likvid reserve på IT, apparatur og inventar er relevant på nuværende tidspunkt i projektet på grund af risikoen forbundet med den forudsatte høje genanvendelsesprocent, der skal realiseres på dette område. Desuden er det muligt at vente med at indkøbe udstyr og inventar til sent i projektets forløb, hvorfor en ekstra reserve på dette område vil bidrage positivt til projektets samlede økonomiske robusthed og mulighed for at overholde totalrammen. Der gøres opmærksom på, at et eventuelt mindreforbrug til IT, apparatur og inventar, jf. krav i tilsagnsbetingelserne, som udgangspunkt ikke kan overflyttes til byggeudgifter.

Konsekvenserne af effektivering af emnerne i change request vil blive beskrevet senere i forbindelse med eventuel effektivering af et eller flere emner, og i forbindelse hermed vil de driftsmæssige løsninger blive nærmere konkretiseret.

## **Indstilling**

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At principper for beregning af behovet og frigivelse af reserve- og change request godkendes.

At change request kataloget for Nyt OUH godkendes.

## **Beslutning**

Forretningsudvalget anbefaler at sagen behandles igen på næste møde.  
Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagens forløb**

### 18-09-2019 Magistraten

Forretningsudvalget anbefaler at sagen behandles igen på næste møde.  
Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 5: Fra Verdensmål til Vardemål - de politiske målsætninger og aktiviteter i kommuneplan 2021

## Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådets ønske om, at der sættes fokus på og arbejdes med FN's Verdensmål og de beslutninger, der blev taget i forbindelse med den planfaglige del af udviklingsstrategien, vil der i det kommende revisionsarbejde være særligt fokus på:

- Under overskriften 'Fra Verdensmål til Vardemål' at afspejle FN's verdensmål i Byrådets politiske mål i Kommuneplan 2021.
- At de strategiske målsætninger i Byrådets udviklingsstrategi udmøntes gennem den fysiske planlægning, så Kommuneplan 2021 afspejler udviklingsstrategien.

På dette grundlag er der tilrettelagt en proces i 2020, hvor de enkelte udvalg forholder sig det politiske grundlag for kommuneplanens 29 temaer, herunder de politiske målsætninger med tilhørende aktiviteter i den kommende kommuneplansperiode.

### PROCESSEN INDEN SOMMERFERIEN

De stående udvalg forholder sig og behandler de temaer i kommuneplanen, der henhører under det enkelte udvalg, herunder

- om dele af udviklingsstrategien skal indarbejdes i såvel de politiske målsætninger og aktiviteter i den kommende periode
- hvilke verdensmål der er aktuelle for de enkelte temaer, herunder indarbejdelse af disse i såvel målsætningerne og aktiviteterne

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til såvel relevante verdensmål, samt nye politiske målsætninger og aktiviteter for den kommende periode.

Behandlingen følger den fastlagte tidsplan på trods af Coronakrisen og sker på de følgende udvalgmøder:

27. maj	Økonomi og Erhverv udvalgmøde	Tema: 1,2,3,4 og 6
3. juni	Kultur og Fritid udvalgmøde	Tema: 11
4. juni	Arbejdsmarked og Integration udvalgmøde	Tema: 3 (Erhverv og beskæftigelse er fælles)
	Plan og Teknik udvalgmøde	Tema: 5, 7, 8, 13-29
9. juni	Social og Sundhed udvalgmøde	Tema: 9, 12
	Børn og Læring udvalgmøde	Tema: 10

Der afsættes ½-1 time til punktet, dog således Plan- og Teknik afsætter 2 timer på grund af de mange temaer, der henhører under udvalget. Plan og Vækst faciliterer behandlingen i alle udvalg.

Processen efter sommerferien:

Forvaltningen tilpasser de fremlagte oplæg med udvalgenes ønsker og bemærkninger, således disse kan fremlægges til godkendelse i efteråret efter nedenstående plan.

11. august	Økonomi og Erhverv udvalgmøde
13. august	Arbejdsmarked og Integration udvalgmøde

	Plan og Teknik udvalgs møde
17. august	Kultur og Fritid udvalgs møde
	Social og Sundhed udvalgs møde
18. august	Børn og Læring udvalgs møde
26 august / 27. august	Direktionen
17. september	Udvalget for Plan og Teknik
30. september	Udvalget for Økonomi og Erhverv
6. oktober	Byrådet

## Forvaltningens vurdering

Der foreligger et godt og gennearbejdet oplæg fra forvaltningen, herunder

- opfølgning på de fastlagte aktiviteter i kommuneplanen for 2017 til 2021
- forslag til nye politiske målsætninger med indarbejdelse af såvel udviklingsstrategien og verdensmålene
- forslag til nye aktiviteter for den kommende kommuneplanperiode.

Der er udarbejdet et særskilt notat for samtlige temaer for opfølgningen på de tidligere fastlagte aktiviteter.

Derudover et samlet notat for alle de 29 temaer med de nye målsætninger og aktiviteter, herunder redegørelser for valget af relevante verdensmål.

Punktet vil blive indledt med en kort redegørelse fra den enkelte fagforvaltning sammen med repræsentanter fra Plan og Vækst.

## Konsekvens i forhold til visionen

Hele kommuneplanen bygger på Varde Kommunes vision Vi i Naturen, og i særlig grad tema 1.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at de respektive stående udvalg behandler og kommenterer de temaer, der henhører under udvalget.

## Punkt 6: Prioritering af cykelstier

### Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er der 59 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune, jf. oversigt i bilag.

I budgettet er fremrykket i alt 6,8 mio. kr. til cykelstier i 2020.

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2016, at prioriteringen af cykelstionsønsker skal ske ud fra følgende kriterier:

- Hovedparten anvendes til forbedring af adgangsveje til skolerne
- Resterende midler anvendes til rekreativ adgang til naturen”

Cykelstionsønskerne blev valgt ud fra kriterierne om skoleveje og rekreative stier.

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har udvalgt følgende projekter til Udvalgets prioritering:

- Cykelsti langs Tane Hedevej
- Debelvej i Outrup
- Skovlundvej etape II

Tane Hedevej - fra byskiltet Oksby i Blåvand til byskiltet i Ho

Der ønskes forbedring af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti 4 km fra byskiltet i Ho til byskiltet i Oksby. Der er udarbejdet 3 forslag:

1. Bevaring af den eksisterende dobbeltrettede sti med afstribning og steler samt kørebaneudvidelse. Kræver Vejdirektoratets dispensation fra vejregler. Pris: 3 mio. kr.
2. Bevaring af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti med in situ støbt kantsten, afmærkning af kørebane samt kørebaneudvidelse. Pris: 4,35 mio. kr.
3. Bevaring af den eksisterende dobbeltrettede sti med smal midterrabat og steler samt kørebaneudvidelse. Pris: 5,3 mio. kr.

Politiet har flere gange gjort opmærksom på, at stiens nuværende udformning er utilstrækkelig på grund af stærkt forøget trafik siden museet blev bygget om. Der opstår jævnligt farlige situationer, fordi bilister både kører og parkerer på de eksisterende cykelbaner. Politiet kan først godkende et forslag, når der foreligger et tilsvarende projekt.

Debelvej mellem Outrup og Sønderbyvej

Der ønskes en dobbeltrettet cykelsti langs Debelvej på 4 km fra Birkegade til Sønderbyvej i Outrup. Anslået pris: 7,5 mio. kr.

Strækningen er en trafikfarlig skolevej for børn til Outrup Skole, i alt 22 elever.

Etableringen kræver en baneoverkørsel, som anlægges af Banedanmark. Der er i prisen indregnet 1 mio. kr. ekstra til etableringen.

Skovlundvej etape II

Der ønskes en dobbeltrettet cykelsti på 3 km i forlængelse af etape I fra Adelvej til Krusbjergvej. Anslået pris: 5,8 mio. kr.

Strækningen er en skolevej for børn til Skovlund Friskole, i alt 15-20 elever.

### Konsekvens i forhold til visionen

Cykelstierne vil bidrage til bedre muligheder for både borgere og turister for at opleve naturen.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Prioritering af cykelstier sker indenfor den samlede budgetramme for 2020.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

- at cykelsti Tane Hedevej forslag 3 på 5,3 mio. kr. flyttes som særskilt anlægsønske til budgetseminaret, og
- at der etableres cykelsti på Skovlundvej etape 2 for 5,8 mio. kr.