

Dato	04-06-2014
Dok.nr.	74712/14
Sagsnr.	13/10201
Ref.	37216

## **Budget 2015 – Udvalget for Plan og Teknik Ønsker til driftsbudget**

### **Indhold**

Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse .....	2
Forbedring af vandløb.....	3
Cykelstispulje.....	4
Matrikeludskillelse af offentlige veje i Varde Kommune.....	5
Puljeprojekt sommerbus i turistområder .....	6
Budgetønske om KP modul .....	7

## Budget 2015

### Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Drift, Bjarne Fly																							
	<b>Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse</b>																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg: x																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>De offentlige toiletter trænger til vedligeholdelse – både indvendigt og udvendigt. Ansvar for det indvendige hører under Drift, mens ansvar for det udvendige hører under Team Ejendom.</p> <p>Der ønskes afsat midler til nødvendig indvendig vedligehold – 100.000 kr. i 2015.</p> <p>Der er ønsker om flere offentlige toiletter (fx ansøgning fra Ho Kro) samt et behov for udskiftning af eksisterende toiletter. Der ansøges om nyetablering/udskiftning af et toilet 2015. Prioriteringen sker i maj mødet i PT-udvalget.</p>																							
Økonomi • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>100.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>350.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift	100.000				Anlæg	350.000			
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift	100.000																							
Anlæg	350.000																							
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr	Sag til udvalget for Plan og Teknik i maj mødet 2014.																							

## Budget 2015

### Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Teknik og Miljø, Mette Christensen																							
	<b>Forbedring af vandløb</b>																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: <b>X</b>	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune bør gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet ved at udlægge gydegrus og sten i vandløb der er egnet som gyde- og yngelopvækstområde for ørred og laks.</p> <p>Der laves i 2014 en habitatundersøgelse af områder, hvor kommunen med fordel kan etablere bedre forhold for laks og havørreder.</p> <p>Der er et meget stort potentiale i at skabe et godt vandmiljø, der kan sikre grundlaget for et godt lystfiskeri, som kan være med til at bringe vækst til lokalområdet i form af en øget tilstrømning af turister.</p> <p>Danmarks Sportsfiskerforening skønner, at Skjern Å vil kunne indbringe et årligt beløb på op til 150 mio. kr. for lystfiskeriet, hvilket der er orienteret om i JV den 10. april 2014.</p> <p>Projekterne skal ses i sammenhæng med projekterne i de kommunale vandplaner, hvor der skabes passage til en lang række vandløbsstrækninger, hvor der ikke er passage til i dag. Når projekter gennemføres vil det være muligt at koble gydegrusprojekter på, da man allerede er i området og har kontakt til lodsejerne.</p> <p>Manpower leveres af den lokale sportsfiskerforening, der altid kan stille med en 10-20 mand.</p> <p>Beløbet skal bruges til køb af materialer i form af sten og gydegrus samt maskintimer til udlægning af gydegruset. Den lokale sportsfiskerforening skal som sin del søge midler til projekterne via national pulje, der administreres af Danmarks Fiskeriundersøgelse.</p>																							
Økonomi • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</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>250.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering	0	0	0	0	Drift	250.000	250.000	250.000	250.000	Anlæg	0	0	0	0
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering	0	0	0	0																				
Drift	250.000	250.000	250.000	250.000																				
Anlæg	0	0	0	0																				
Forslag til finansiering	Udgiften foreslås indregnet som ny årlig driftsbevilling.																							
Øvrigt																								

Bilag – dok nr	
----------------	--

Dato  
Dok.nr. 56343-14  
Sagsnr. 14-3153  
Ref.

## Budget 2015

### Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Navn: Teknik og Miljø, Mette Christensen																							
	<b>Cykelstispulje</b>																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg: x																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Der er pt over 50 ønsker om cykelstier. Hovedparten er relevante ønsker, der vil øge trafikikkerheden.</p> <p>Flere cykelstier giver normalt flere cyklister, hvilket understøtter Varde Kommunes mål om at være den sundeste kommune.</p> <p>Efter budgetseminar 2013 blev i årene 2015 og frem afsat 3 mil årligt til cykelstier. Det foreslås at forhøje dette beløb med 5 mio. årligt.</p> <p>Der ønskes dertil midler til det efterfølgende vedligehold og vintertjeneste. Heri medregnes vedligehold af de ca 8 km cykelsti, der etableres i 2014.</p>																							
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>160.000</td> <td>320.000</td> <td>480.000</td> <td>640.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>5.000.000</td> <td>5.000.000</td> <td>5.000.000</td> <td>5.000.000</td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift	160.000	320.000	480.000	640.000	Anlæg	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift	160.000	320.000	480.000	640.000																				
Anlæg	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000																				
Forslag til finansiering	I Varde har vi 15-20 alvorlige ulykker årligt. Gennemsnitsomkostning for en trafikulykke med personskaade, hvor Politiet er involveret, er på landsplan 600.000 kr. Hovedparten af disse omkostninger ligger i kommunen som optræning, pleje, sygedagpenge, pension mm.																							
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

## Budget 2015

### Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Teknik og Miljø, Mette Christensen				
	<b>Matrikeludskillelse af offentlige veje i Varde Kommune</b>				
Form(kryds)	Driftsudvidelse: X	Driftsomplacering:	Anlæg:		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune har en del offentlige veje, der ikke er udskilt fra de oprindelige matrikler. I henhold til vejlovens § 89 skal samtlige offentlige veje udskilles i matriklen som offentlige vejarealer.</p> <p>Varde Kommune har ca. 1.500 km veje, hvoraf ca. 400 km ikke er udskilt.</p> <p>Omkostningerne for udskillelse er ude i landområder 8.000 kr. pr. km ex. afmærkning. I byområder kan prisen ikke fastsættes, idet det vil være forskelligt fra område til område. En meget lille del er i byområder.</p> <p>Hvis der er ca. 400 km veje af 8.000 kr. vil udskillelsen koste ca. 3,5 mio. kr. Der er tillagt 0,3 mio. kr. til merudgiften af udskillelse af veje i byområder.</p> <p>Der ønskes 3,5 mio. kr. til projektet, så alle offentlige vejarealer kan udskilles.</p>				
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>		2015	2016	2017	2017
	Etablering				
	Drift	1.750.000	1.750.000		
	Anlæg				
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr.	Kort der viser udskilte og ikke udskilte veje. 49767/14 og 49765/14				

## Budget 2015

### Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Teknik og Miljø, Mette Christensen																							
	<b>Puljeprojekt sommerbus i turistområder</b>																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: X	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune har i samarbejde med Ringkjøbing-Skjern Kommune, Midttrafik og Sydtrafik søgt 'Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder' om tilskud til rute til betjening af turistområderne i Varde og Ringkjøbing-Skjern Kommuner. Busruten skal køre som et forsøg i sommerferien 2015 og 2016. Puljen har nu givet tilsagn om, at der gives tilskud til forsøget.</p> <p>Der ønskes derfor 400.000 kr. i 2015 og 2016, som er Varde Kommunes andel i forsøget.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>400.000</td> <td>400.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift	400.000	400.000			Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift	400.000	400.000																						
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr																								

## Budget 2015

### Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Plan og Byg, Ivar Sande																							
	<b>Budgetønske om KP modul</b>																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Kommuneplanen og lokalplaner danner en af de afgørende rammebetingelser for udvikling i kommunen, men planerne er i dag ikke tilgængelig i en digital form, der er anvendelig for borgere, samarbejdspartnere og kollegaer. Den nuværende platform, som håndterer mere end 700 rammeområder, fungerer ikke længere og er ikke længere integreret med bl.a. GIS, hvorved rammerne ikke kan opdateres i forhold til den vedtagne kommuneplan. En ny effektiv digital platform til håndtering af kommuneplan og lokalplaner vil både lette den kommunale sagsbehandling og give en optimal brugerflade for borgerne.</p> <p>Den største gevinst ved digitaliseringen er, at professionelle rådgivere og medarbejdere internt i Varde Kommune hurtigere og mere effektivt kan finde de rette informationer. Med digitaliseringen forventes forvaltningen at opnå en mindre administrativ effektivisering, der skal anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden på lokalplaner. Samtidigt vil digitaliseringen medføre en forbedret borgerservice, så borgere lettere kan finde de informationer, der vedrører borgerens ejendom/projektområde, ligesom høringsprocessen omkring nye planer vil blive forbedret for både borgere og forvaltning.</p>																							
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td style="text-align: center;">400.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td style="text-align: center;">80.000</td> <td style="text-align: center;">80.000</td> <td style="text-align: center;">80.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2018	Etablering	400.000				Drift		80.000	80.000	80.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2018																				
Etablering	400.000																							
Drift		80.000	80.000	80.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr																								

