



23. maj 2017

# **Effektiviserings- og prioriteringskatalog**



## Indhold

PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune	IKKE MEDTAGET	29
PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand	INDGÅR I BUDGETTET 2018-2021	30
PT3. Naturinformation og naturfoldere	IKKE MEDTAGET	31
PT4. Drift af naturstier og pleje af natur/fortidsminder	IKKE MEDTAGET	32
PT5. Bygningsvedligehold	IKKE MEDTAGET	33
PT6. Effektivisering af strandrensning	INDGÅR I BUDGETTET 2018 - 2021	34
PT7. Udmøntning af besparelse fra tidligere beslutning omkring nedlæggelse af nødhjælpsposter	INDREGNET I BUDGETTET 2018 - 2021	35
PT8. Besparelse på sø oprensning	INDREGNET I BUDGETTET 2020 -2021	36
PT9. Besparelse på vejpulje for mindre anlæg	INDREGNET I BUDGETTET 2018 -2021	37
PT10. Anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse	IKKE MEDTAGET	38
PT11. Privatisering af offentlige vandløb	IKKE MEDTAGET	39
PT12. Besparelse på asfaltslidlagsbudget	INDREGNET I BUDGETTET 2018 -2021	40
PT13. Reduktion i den kollektive trafik med 3 daglige afgange	INDREGNET I BUDGETTET 2020 -2021	41

## PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har Blå Flag på 8 strande. Det Blå Flag signalerer, at der det pågældende sted er rent badevand, redningsudstyr og toiletfaciliteter i nærheden af stranden.

Der foreslås her et ophør med at søge om Blå Flag. Der søges om godkendelse til Blå Flag for et år af gangen hos Friluftsrådet. Ansøgningen skal derefter godkendes af den nationale og internationale jury.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

At der ikke længere er Blå Flag ved kommunens strande, og derved ikke den mulighed for strandbesøgende af orientere sig efter de Blå Flag. Forslaget kan derfor få betydning for turismen.

### Økonomi

Kommunen betaler årligt kontingent pr. Blå Flag Strand (46.000 kr.), samt til et udvidet analyseprogram for vandanalyser ved strandene med Blå Flag (20.000 kr.).

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
<b>Anlæg</b>				

Ud over besparelse på drift under Plan og Teknik vil et ophør med at have Blå Flag give en ressourcefrigivelse hos Vej og Park.

Et alternativ til forslaget med ophør af Blå Flag er, at antallet af strande med Blå Flag i stedet reduceres til fx 5 steder, hvorved der kan opnås en besparelse på ca. 25.000 pr år.

### Personalekonsekvenser

Ingen.

**IKKE MEDTAGET I BUDGETTET 2018 -2021**

### PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har indgået en fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring på en strækning ved Blåvand (Høfde 10a – Ishuset). Aftaleperioden er 2014-2018. I aftalen indgår sandfodring og klitplantning.

Her foreslås et ophør med kystsikring ved Blåvand, når aftaleperioden udløber.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved bortfald af det kommunale bidrag til kystsikring på strækningen, må det forventes at Kystdirektoratet alene vil udføre kystsikringen på den centrale strækningen ved Blåvand by (fra høfde 1 til høfde 6), da de kun har ansvaret for at sikre Blåvand by.

#### Økonomi

I fællesaftalen skal Varde Kommune betale 500.000 pr. år i aftaleperioden. I dette beløb indgår 100.000 pr. år fra Grundejerforeningen Grønningen.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

**INDGÅR I BUDGETTET 2018- 2021**

### PT3. Naturinformation og naturfoldere

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune udarbejder informationsmateriale om natur og naturoplevelser, bl.a. gennem "Ta´ på tur"-folderne, foldere og informationstavler ved fortidsminder og naturområder.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opsætning og udarbejdelse af naturinformation og det kommunale tilskud til Ta´ på tur folderen kan ikke længere finansieres gennem budgettet i Plan og Teknik Udvalget. Ved ikke længere at bidrage til udgivelsen af Ta´ på tur folderne, vil der være risiko for, at de øvrige parter (Naturstyrelsen, Varde Museerne og Ringkøbing—Skjern Kommune) i samarbejdet ikke længere kan udgive folderne. Folderen er en god platform for formidling af de formidlingsrettede aktiviteter, der foregår i kommunen.

#### Økonomi

Midlerne til naturinformation udgør 208.000 kr., som bortfalder med dette forslag.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Materialet udarbejdes af eksterne bl.a. Varde Museerne.

IKKE MEDTAGET

### PT4. Drift af naturstier og pleje af natur/fortidsminder

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har i 2012 indgået aftaler med lodsejere om en natursti langs Holme Å og Varde Å (Kyst til Kyst Stien). Aftalen løber frem til 2024. Kommunen har vedligehold af stien. Ud over at vedligeholde stien varetager kommunen pleje af en række fortidsminder og evt. tilhørende naturområder.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Vedligeholdelsesniveauet af Kyst til Kyst Stien og overnatningspladserne reduceres fra de nuværende 3-4 slåning til kun én slåning årligt, brænde og øvrige faciliteter ved overnatningspladserne reduceres. Fortidsminder og den natur forbundet med dem plejes ikke længere. Kommunen har plejeforpligtigheden for fortidsminder, derfor vil der på sigt skulle genoptages pleje af fortidsminderne.

#### Økonomi

Naturplejemidlerne foreslås reduceret med 150.000.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Forvaltningen bestiller plejen hos Vej og Park.

IKKE MEDTAGET

## PT5. Bygningsvedligehold

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

Bygningsvedligehold omfatter alle udvendige vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger som vedligehold eller udskiftning af facader, tage, vinduer og døre mv. Herudover dækker den også udskiftning af og større vedligehold på tekniske anlæg i bygningerne.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vil have en konsekvens for det økonomiske efterslæb på de kommunale bygningers udvendige vedligehold, da besparelser betyder, at det vil tage længere tid at komme efterslæbet til livs. Det kan også få betydning for de udgifter, der kommer løbende til akutte opgaver pga. den mindre økonomi til løbende/forebyggende vedligehold.

### Økonomi

På kommunens driftskonto til vedligeholdelse af kommunale bygninger er der afsat ca. 11.200.000 mio. kr. årligt, som med dette forslag foreslås reduceret med 200.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Besparelsen er på driftskontoen for bygningsvedligehold og har ingen personalemæssige konsekvenser.

**IKKE MEDTAGET**

### PT6. Effektivisering af strandrensning

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Vej og Park har varetaget strandrensningen efter kontrolbuddet med start på opgaven 1. april 2013. Aftalen udløber 31. marts 2018. I de seneste 3 år har der været et mindreforbrug på strandrensningskontoen, som skyldes en mere effektiv håndtering af affald, samt for strandrensningen gunstige vejrforhold.

Derfor foreslås det, at strandrensningskontoen nedsættes med 250.000 kr. årligt under forudsætning af at opgaven ikke genudbydes eller serviceniveauet ønskes øges.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Uændret serviceniveau.

#### Økonomi

Konsekvensen ved besparelsen vil være, at der i år med "ugunstige vejrforhold" vil være et mindre underskud på strandrensningskontoen, som opvejes af år med "gunstige vejrforhold".

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Besparelse på strandrensning	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen, da området har haft et mindreforbrug i tidligere år.

**INDGÅR I BUDGETTET 2018 - 2021**



### PT7. Udmøntning af besparelse fra tidligere beslutning omkring nedlæggelse af nødhjælpsposter

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Udvalget besluttede på sit møde den 4. april 2017 at omprioritere besparelsen på nedlæggelse af nødhjælpsposterne på 140.000 kr. til serviceforbedringer på strandene. I 2017 anvendes alle 140.000 kr., men i 2018 og i årene fremover er der et mindreforbrug på 80.000 kr., som Plan- og Teknikudvalget besluttede skulle indgå i prioriteringen til budget 2018 -2021.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Uændret serviceniveau.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Omprioritering af besparelsen fra nedlægning af nødtelefoner på strandene	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

INDREGNET I BUDGETTET 2018 - 2021

### PT8. Besparelse på sø oprensning

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Vej og Park har et årligt budget for sø oprensning på 250.000 kr./år. Heraf udgør vedligeholdelsen af ny oprensede søer 100.000 kr./år. Der er nu foretaget oprensning af langt de fleste kommunale søer. I 2017 oprenses søen i Kvang og i Oksbøl. Herefter mangler der kun oprensning af den store sø i det grønne område nord for præstegården i Ølgod. Derfor foreslås det, at indstille oprensningen af søer i to år. Dog fastholdes vedligeholdelsen af de ny oprensede søer. Det giver et mindre forbrug på budgettet for sø oprensning på 150.000 kr. i 2018 og 2019.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Oprrensning af sø i Ølgod udsættes i 2 år.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Besparelse på sø oprensning	<b>-150</b>	<b>-150</b>		
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

INDREGNET I BUDGETTET 2020 - 2021

### PT9. Besparelse på vejpulje for mindre anlæg

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Vejpuljen under Drift foreslås reduceret med 250.000 kroner, fra i dag 500.000 kroner årligt til 250.000 kroner årligt. Puljen anvendes i dag til at finansiere mindre anlæg, som Driften udfører på bestilling fra den øvrige forvaltning m.fl., eksempelvis nye skilte langs vejene, ønsker om nye fortovsstrækninger, opsætning af supplerende gadelys etc.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En reduktion vil betyde færre muligheder for at udføre disse mindre anlæg. I og med, at der i stedet skal søges ekstra budgetbevillinger, vil reaktionstiden forøges.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

**INDREGNET I BUDGETTET 2018 -2021**

### PT10. Anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Ukrudtsbekæmpelse langs veje, stier og fortove foregår i dag med termisk bekæmpelse i form af gasbrænding, samt mekanisk bekæmpelse i form af børstning med stålbørster. Vej & Park foreslår, at kommunen i stedet anvender spotsprøjtning med pesticider. Med denne bekæmpelsesmetode kan ukrudtsbekæmpelsen reduceres til 2-3 gange årligt, i modsætning til nuværende metoder, som skal udføres 8-12 gange årligt for et ordentligt resultat.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil være mindre synligt ukrudt langs veje, fortove og stier. Co2 belastning reduceres med ca. 10 tons årligt og pesticidforbruget øges med ca. 50 kg koncentreret ukrudtsmiddel årligt. På særlige steder i kommunen må det dog påregnes, at der stadig udføres ukrudtsbekæmpelse på "traditionel" vis.

#### Økonomi

Efter anskaffelse, indkøring, træning, tilpasning af mandskab og maskinpark forventes en årlig besparelse på ca. 460.000 kroner fra og med 2019.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>		<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Efter indkøring forventes en reduktion i mandetimer på 600 timer årligt.

**IKKE MEDTAGET**

## PT11. Privatisering af offentlige vandløb

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

I forbindelse med vedtagelsen af landbrugspakken, er der langt op til, at en række mindre vandløb ikke længere skal være en del af vandområdeplanen. I dag er det Varde Kommune, der vedligeholder vandløbene, ud fra at tilgodese både de afvandingsmæssige interesser og de naturmæssige interesser.

Når vandløbene ikke længere er en del af Vandområdeplanen, vil vandløbenes primære anvendelse kun være afvanding for landbrugserhvervet. Det foreslås at disse vandløb privatiseres, således at den fremtidige vedligeholdelse vil være op til de enkelte lodsejere.

Vedligeholdelsesniveauet styres fortsat af regulativerne, som for private vandløb kaldes vedligeholdelsesinstrukser.

De endelige antal km vandløb kendes endnu ikke, da arbejdet med at udtage vandløb først vil være endelig implementeret i Vandområdeplanerne sidst i 2018, men det forventes at omkring 100 km vandløb vil udgå af Vandområdeplanen.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det kommunale serviceniveau for vandløbene reduceres, da det er lodsejerne, der fremover skal stå for vedligeholdelsen.

### Økonomi

Varde Kommunes udgifter til vedligeholdelse af de mindre vandløb er ca. 4 kr./m. Forslaget vil først kunne implementeres i 2019, da privatiseringen først kan iværksættes når vandløbsstrækningerne kendes.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Besparselsen er på driftskontoen for vandløbsområdet. På det administrative område er der ingen konsekvenser, idet vandløbene fortsat er omfattet af vandløbsloven og der skal fortsat søges om tilladelser til f.eks. etablering af broer m.v.

**IKKE MEDTAGET**

### PT12. Besparelse på asfaltslidlagsbudget

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Vej & Park foreslår en reduktion af asfaltkontoen. Det nuværende budget rækker, med de gældende lave asfaltpriser, til udlægning af flere kilometer asfaltslidlag om året. I 2018 forslås en større besparelse på 1,2 mio. kr. faldende til et niveau på 450.000 kr. fra 2020.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet vil med det nuværende prisniveau opretholdes i forhold til forvaltningens Vejrapport 2012-22, som nærmere beskriver den forventede tilstand af kommunens veje ved udgangen af 2022.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-1200</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen, da besparelsen er på asfalt.

INDREGNET I BUDGETTET 2018 -2021

### PT13. Reduktion i den kollektive trafik med 3 daglige afgang

Udvalget for Plan og teknik

#### Beskrivelse af forslag

Forvaltningen har gennemgået passagertællinger på lokalruterne for at undersøge, hvor det vil give den mindste negative virkning at reducere i antallet af afgang. Det viser sig, at på rute 293 som betjener strækningen Varde-Roust-Agerbæk-Tofterup og retur, er tre daglige afgang, hvor der, på de 2 dage der er talt, slet ikke er passagerer der benytter ruten. Det drejer sig om afgangene klokken 10:04 fra Varde mod Tofterup og klokken 15:40 og 17:53 fra Tofterup mod Varde. En tur med ruten tager 47 minutter.

Det foreslås her, at alle tre afgang udgår.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil, hvis optællingerne fra Sydtrafik lægges til grund, ikke have væsentlig betydning for borgerne i området. De få passagerer der måtte benytte ruten ved enkelte lejligheder kan henvises til Flex-tur.

#### Økonomi

Reduktion af de 3 daglige afgang vil medføre en årlig besparelse på 170.000 kroner.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

INDREGNET I BUDGETTET 2020 -2021

**BILAG – Samlet oversigt over forslag i effektiviserings- og prioriteringskataloget**

Nr.	1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
PT1	Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune	-66	-66	-66	-66
PT2	Ophør med kystsikring ved Blåvand	-400	-400	-133	-133
PT3	Naturinformation og naturfoldere	-208	-208	-208	-208
PT4	Drift af naturstier og pleje af natur/fortidsminder	-150	-150	-150	-150
PT5	Bygningsvedligehold	-200	-200	-200	-200
PT6	Effektivisering af strandrensning	-250	-250	-250	-250
PT7	Udmøntning af besparelse fra tidl. beslutning om nedlæggelse af nødhjælpstopper	-80	-80	-80	-80
PT8	Besparelse på sø oprensning	-150	-150		
PT9	Besparelse på vejpulje for mindre anlæg	-250	-250	-250	-250
PT10	Anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse		-460	-460	-460
PT11	Privatisering af offentlige vandløb		-400	-400	-400
PT12	Besparelse på asfaltslidlagsbudget	-1.200	-300	-450	-450
PT13	Reduktion i den kollektive trafik med 3 daglige afgange	-170	-170	-170	-170
<b>I alt</b>		<b>-3.124</b>	<b>-3.084</b>	<b>-2.817</b>	<b>-2.817</b>