

Dato	20-05-2016
Dok.nr.	74477/16
Sagsnr.	16/813
Ref.	Finl

Udvalget for Plan og Teknik – Råderumskatalog Samlede beskrivelser

Indhold:

Indhold

Brug af pesticider i stedet for gasbrænding til ukrudtsbekæmpelse	2
Nedsættelse af kontoen til asfaltslidlag	3
Nedsætte konto til maskinkøb.....	4
Gebyr for behandling af reguleringssager efter vandløbsloven.....	5
Reduktion af eksterne leverandørydelser - miljøbeskyttelse	7
Reduktion af konsulentkonto inden for vejadministration	8

Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. ??

Overskrift	Brug af pesticider i stedet for gasbrænding til ukrudtsbekæmpelse				
Direktørområde	Plan, Kultur og Teknik				
Fagområde(politik)	Vej og Park				
Beskrivelse:					
<p>Det foreslås at erstatte gasbrænding med pesticider. Dermed kan der spares 500.000 kr. pr. år. Konsekvensen vil være et øget forbrug på 50 kg. Pesticider pr. år. Dette skal holdes op mod en mindre udledning af CO2 på ca. 10 tons pr. år. Økonomisk vil der være en reduktion i mandskabstimer og dermed en reduktion på ca. 1 medarbejder.</p> <p>Bilag: dok. 22117/15 om metoden.</p>					
Konsekvenser					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder	1	1	1	1	
Andre konsekvenser					
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	500	500	500	500	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	500	500	500	500	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	500	500	500	500	Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					

Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. ??

Overskrift	Nedsættelse af kontoen til asfaltslidlag				
Direktørområde	Plan, Kultur og Teknik				
Fagområde(politik)	Vej og Park				
Beskrivelse:					
<p>Det foreslås at nedsætte kontoen til asfaltslidlag med 85.000 kr. Kontoen er i dag på ca. 21,5 mio. kr., inkl. at kontoen fra og med budget 2016 er kontoen nedsat med 500.000 kr. – vedtaget ifm. budget 2016. I 2015 blev der lavet en midtvejsevaluering af Vejvedligeholdelsesplanen 2011-20. Evalueringen viste, at Varde Kommunes veje er i god stand og vil blive forbedret på alle parametre over de næste 10 år – men en yderligere nedsættelse af asfaltkontoen fra 2017 vil alt andet lige forringe vej kvaliteten.</p> <p>Bilag: Midtvejseval. Rapport febr. 2015: Dok. nr. 26756/15 med tilhørende oversigter: dok. nr. 26753/15.</p>					
Konsekvenser					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder	0	0	0	0	Indkøbes hos ekstern leverandør
Andre konsekvenser					
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	85	85	85	85	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	85	85	85	85	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	85	85	85	85	Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					

Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. ??

Overskrift	Nedsætte konto til maskinkøb				
Direktørområde	Plan, Kultur og Teknik				
Fagområde(politik)	Vej og Park				
Beskrivelse:					
<p>Det foreslås at nedsætte Vej/Parks konto til maskinkøb med 500.000 kr. I de sidste tre år er der gennemsnitlig indkøbt maskiner for ca. 4 mio. kr. pr. år. Vej/Park har gennem en årrække arbejdet bevidst på at udskifte en ældre maskinpark. Nu er niveauet tilfredsstillende.</p>					
Konsekvenser					
<p>Over en årrække vil det have den konsekvens, at maskinparken bliver ældre, dvs. længere tid mellem udskiftning af maskinerne.</p>					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder	0	0	0	0	
Andre konsekvenser					
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	500	500	500	500	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift	500	500	500	500	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	500	500	500	500	Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					

Forslag til råderumskatalog 2017 - nr.

Overskrift	Gebyr for behandling af regulerings-sager efter vandløbsloven				
Direktørområde	Plan, Kultur og Teknik				
Fagområde(politik)	Plan og Teknik				
Beskrivelse:					
<p>I henhold til vandløbslovens § 17, skal vandløbsmyndigheden godkende alle reguleringer af vandløb. Ved en regulering forstås bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ændringer af vandløbets dimensioner (bredde, bundkote, anlæg, fald m.m.) - Etablering/ændring af broer/overkørsler - Krydsning med et kabel, rør eller lignende - Rørlægning af vandløb/åbning af rørlagte strækninger <p>I bekendtgørelsen for reguleringer er der i § 21 givet Vandløbsmyndigheden en mulighed for at opkræve et gebyr for behandling af sagerne. Gebyret må ikke overstige 2 % af anlægsudgifter, dog mindst 3.000 kr. i 1983 priser og reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindekset. Vandløbsmyndigheden kan fravælge at opkræve gebyrer for en række sager, f.eks. etablering af broer/overkørsler, krydsninger m.m.</p> <p>Gebyret skal betales uanset om projektet evt. bliver påklager og til sidst ender med at få et afslag.</p> <p>Forvaltningen behandler ca. 15-25 regulerings-sager om året, de fleste er mindre rørbroer og krydsninger med kabler eller lignende.</p> <p>Der kan ikke opkræves gebyr for vandløbsrestaurerings-sager efter § 37 i vandløbsloven.</p> <p>I den økonomisk beregning er der regnet med 15 sager af 6.000 kr (minimumsgebyr i nu pris), samtidig er der medtaget en udgift til en forventet øget administration til håndhævelse af sager der kan forventes opstår som følge af gebyret.</p>					
Konsekvenser					
Opkrævning af et gebyr vil kunne få lodsejere m.m. til at gennemføre reguleringer af vandløbet, uden at bede om de nødvendige tilladelser fra vandløbsmyndigheden. Dette vil betyde et øget ressourceforbrug på lovliggørelses sager. Dette punkt er kapitaliseret ved en forventet merudgift på 40.000 pr år.					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder					
Andre konsekvenser					
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	90	90	90	90	Indtægt
Investering, drift	40	4	40	40	Forventet øget

					håndhævelse
= Nettoresultat, drift	50	50	50	50	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	50	50	50	50	Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					

Forslag til råderumskatalog 2017 - Erhvervscenteret

Overskrift	Reduktion af eksterne leverandørydelser - miljøbeskyttelse				
Direktørområde	Plan, Kultur og Teknik				
Fagområde(politik)	Miljøbeskyttelse				
Beskrivelse:					
Ifm. kommunesammenlægningen blev de forskellige kommuners udgifter til eksterne leverandører til planlægning, tilsyn, analyser, godkendelser, etc. samlet.					
Udgiftsniveauet til eksterne leverandørydelser har de senere år været lavere end budgetteret. Det lavere niveau forventes at være gældende fremadrettet, hvorfor konto ”089001 Fælles udgifter og indtægter” foreslås reduceret fra 586.680 kr. årligt til 486.680 kr. årligt.					
Konsekvenser:					
Muligheden for at afhjælpe akut opståede problemer reduceres ved besparelsen.					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder					
Andre konsekvenser					
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	100	100	100	100	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	100	100	100	100	Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer					
Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					

Forslag til råderumskatalog 2017 – Center for Anlæg og Ejendomme

Overskrift	Reduktion af konsulentkonto inden for vejadministration				
Direktørområde	Plan, Kultur og Teknik				
Fagområde(politik)	Plan og Teknik				
Beskrivelse:	<p>Konto til administration af vejvedligeholdelse benyttes hovedsagligt til konsulentydelse i forbindelse med vejprojekter.</p> <p>Udgiftsniveauet til konsulenter har de senere år været lavere end budgetteret. Det lavere niveau forventes også at være det samme fremadrettet, hvorfor konto ”211030 Administration af vejvedligeholdelse” foreslås reduceret fra 346.750 kr. årligt til 221.750 kr. årligt.</p>				
Konsekvenser	<p>Muligheden for at benytte konsulenter til opgaverne vil blive reduceret, hvilket kan ende i, at færre projekter bliver gennemført eller at medarbejderne skal løbe stærkere.</p>				
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder					Ingen ændring
Andre konsekvenser					
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	125	125	125	125	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg					Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					