

Kystbeskyttelse ved VesterhavetForslag nr. 1

Udvalg: TMU

Funktion: 02.35.42

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Kystdirektoratet har i forbindelse med afregning af fællesaftalen for 2024 oplyst, at bidraget som følge af indeksstigning er steget med 12,4% i forhold til 2023. Det betyder, at der fra 2024 er et budgetmæssigt underskud på 0,8 mio. kr. årligt til betaling af fællesaftalen.

Ringkøbing-Skjern kommune indgår i en "Fællesaftale" med Thisted, Lemvig og Holstebro samt Kystdirektoratet om at vedligeholde kystsikringen fra Nymindegab til Lodbjerg. Det er Kystdirektoratet der står for kystsikringen, herunder overvågning af status og prioritering af indsatsen.

Aftalen løber til og med 2024 og skal genforhandles fra 2025.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Med denne udgiftsramme vil det være muligt at standse kysttilbageerykningen på de 80 km af den 112 km lange strækning, hvor der er risiko for huse og infrastruktur.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

I forbindelse med genforhandling af aftalen fra 2025 vil problemstillingen omkring de store indeksstigninger blive medtaget.

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Det bemærkes, at området af tekniske årsager blev flyttet fra anlæg til drift fra budget 2023. Fra 2024 var der ligeledes en høj indeksstigning fra Kystdirektoratet og TMU har i den forbindelse fundet finansiering på 0,5 mio. kr. årligt.

Kystbeskyttelsen kan også betragtes som anlægsprojekt.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der før budget 2024 ikke har været store udsving mellem Naturstyrelsens fremskrivning af betalingen og kommunens fremskrivning af budgettet.



FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Kystsikring	800	800	800	800	800

Tilstandsrapport på offentligt tilgængelige kunstværkerForslag nr. 2

Udvalg: TMU

Funktion: 03.35.64

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der en lang række kunstværker placeret rundt i byer og landdistrikter, som kommunen har vedligeholdelsen af. Mange af kunstværkerne er efterhånden i dårlig stand og fremstår meget nedslidte.

I 2023 blev den oprindelige pulje med driftsmidler til vedligeholdelse af kunstværker forøget med 300.000 kr. pr. år i 2023-2026. Samtidig med at der blev vedtaget en 4-årig vedligeholdelsesplan.

Det har vist sig, på baggrund af vedligeholdelsesplanen 2023-2026, at det er nødvendigt med et samlet overblik af tilstanden af kunstværkerne i kommunen. Derfor anbefaler administrationen, at der i 2025 afsættes midler til en tilstandsrapport udarbejdet af en konservator, der gennemgår kunstværkernes stand og hvor meget de vil koste at reparere og vedligeholde.

Efterfølgende vil man have et mere præcist overblik over nuværende og fremtidige udgifter til vedligehold. Det anbefales, at opgaven med vedligehold af kunstværker flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, når der er skabt et overblik over opgavens økonomiske omfang.

Forslaget understøtter målene Ringkøbing-Skjern Kommunes Kunststrategi.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Mange af kunstværkerne står på centrale pladser i kommunen og bliver set af mange forbigående eller forbi kørende. Kunst i det offentlige rum har generelt stor bevågenhed, og det derfor vigtigt for skønhedsværdien af byer og landdistrikter, at de bliver vedligeholdt.

Der er ikke indhentet tilbud på opgaven, men med erfaringspriser på enkeltstående tilstandsbeskrivelser på kunstværker, forventes opgaven at kunne løses indenfor en pris på 100.000 – 150.000 kr.

Et overblik over renoveringsopgaven er en forudsætning for en evt. overflytning til KFU.



3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der er lavet en vedligeholdelsesplan over 4 år i perioden 2023-2026.

Første del af planen – 2 kunstværker i Hvide Sande og Kuben i Ringkøbing – er udført.

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Den kompenserende besparelse kan hentes med 150.000 kr. på imødekommenhedspuljen

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Tilstandsrapport kunstværker	150				
Imødekommenhedspuljen	-150				

Afledt drift til naturstierForslag nr. 3

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Funktion: 00.28.20

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

I Land og Vand samt Kultur, Natur og Fritid etableres der løbende nye naturstier rundt omkring i kommunen. Senest er der anlagt stier ved bl.a. Blå Trail i Ringkøbing, i Naturbydelen samt ved Følling Bæk

Selvom der er tale om naturstier, er det nødvendigt at vedligeholde dem løbende f.eks. med grus, nedskæring af beplantning osv. Stierne er aldrig blevet tildelt driftsmidler, og derfor bliver de enten ikke passet, eller der skal anvendes driftsmidler, som burde have været anvendt til f.eks. trafikstier eller grønne områder.

Med en driftspulje på årligt 0,5 mio. kr. til naturstier vil det bl.a. blive muligt løbende at drifte og vedligeholde stierne, samt f.eks. at opgradere stier langs Ganer Å.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Der gives mulighed for, at også naturstierne kan gives en løft ind imellem, uden det påvirker standarden på de øvrige stier og grønne områder.

Vedligeholdte naturstier vil være til glæde for borgere og turister i forbindelse med natur- og fritidsoplevelser.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:**4. Kompenserende finansieringsforslag:** (herunder konsekvenser af forslaget)

Puljen tænkes finansieret med 200.000 fra pulje til vandløbsrestaurering og 300.000 af puljen til fritidsområder (natur).



5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Afledt drift til naturstier	500	500	500	500	500
Vandløbsrestaurering	-200	-200	-200	-200	-200
Fritidsområder (natur)	-300	-300	-300	-300	-300

Afledt drift af cykelstipuljenForslag nr. 4

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Funktion: 02.28.11

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

De senest 5 år er der anlagt for ca. 25 mio. kr. cykelstier, svarende til 5 mio./år jf. cykelstipuljen. Der har tidligere været tildelt 70.000/år fra 2020 med trappetrinsstigning svarende til de nye anlæg. Men fra 2025 er der ikke afsat yderligere driftsmidler til de nye stianlæg som anlægges fra 2025, og som derfor lige så stille vil udhule de driftsmidler, som er til rådighed for vedligehold af stier.

Afledt drift er beregnet som 0,5 – 1 % af anlægssummen. Der er regnet med at stipuljen fortsætter på sammen niveau som nuværende pulje 5 mio./år.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Cykelstipuljen giver mulighed for anlæggelse af ca. 3 km sti hvert år, og hvis der løbende afsættes driftsmidler hertil, vil det undgås at udhule de driftsmidler der er til rådighed for vedligehold cykelstier.

Det er i forvejen vanskeligt at følge med den løbende nedbrydning af stierne, og nye stier skal også passes ift. belægninger, afvanding, vinter, fejning, skiltning osv.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Stiernes tilstand følges løbende

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Der er tale om afledt drift af nye anlæg.

Der anlægges nye cykelstier, som skal driftes og vedligeholdes. Der er derfor ikke peget på kompenserende finansieringsforslag.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & strategi har ingen bemærkninger.



FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Afledt drift til cykelstier	75	150	225	300	

Nye kommuneveje langs rute 15

Forslag nr. 5

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Funktion: 02.28.11

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
 2 udvalget er uenigt
 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

I forbindelse med udbygning af rute 15 mellem Ringkøbing og Herning, bliver der anlagt ca. 18-20 km nye kommuneveje, ligesom den nuværende vej ved Videbæk og Vorgod-Barde, jf. udklip af projektplan herunder, vil overgå til kommunevej. I alt er der tale om ca. 30 km nye kommuneveje svarende til en forøgelse på 2% i forhold til nuværende.



Når rute 15 er færdigudbygget i løbet af 2028, vil vejene indgå i normal drift og vedligehold på lige fod med øvrige kommuneveje i klasse 2 og 3. De gennemsnitlige driftsudgifter for nuværende kommuneveje er beregnet til ca. 50.000 kr./km/år.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Driftsbudgettet, herunder bl.a. til belægninger og afvandingsforanstaltninger er i forvejen presset, og ved anlæg af nye veje er det vigtigt, at der afsættes driftsmidler.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:



4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Der er tale om afledt drift af nye anlæg.

Der anlægges nye veje, som skal driftes og vedligeholdes. Der er derfor ikke peget på kompenserende finansieringsforslag.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Nye kommuneveje langs rute 15			500	1.000	1.500

Regulering af budgettet til vinterdriftForslag nr. 6

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Funktion: 02.28.14

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Der er på vintervedligeholdelse afsat et årligt driftsbudget på godt 10 mio. kr. fra 2025. De sidste 3 år (2021-2023) har regnskabet været mellem 10 og 12,5 mio. kr. og det forventede regnskab for 2024 forventes i samme størrelsesorden.

Der er flere årsager til, at budgettet nu er under pres. Ved de seneste to udbud af vinterruter har der været prisstigninger på ca. 20%, mens prisen på salt er stedet med 30%. Fagbudgettet til både vejrafhængige udgifter og ikke-vejrafhængige udgifter kan derfor ikke længere dække en gennemsnitsvinter, og der er heller ikke midler til reinvestering i vintermaterialer.

En gennemsnitsvinter er beregnet til 25 udkald, men de seneste år har der været en tendens til at vinteren strækker sig over en længere periode, og hvor yderperioderne er med mere nedbør og temperaturer omkring frysepunktet, giver det samlet set flere udkald.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Udgiften på vinterdrift er lige så uforudsigelig som vejret,

Vinterdrift skal overholde det politisk besluttede Vinter- og renholdelsesregulativ. Regulativet skal sikre at kommunens trafikale infrastruktur fungerer i vintervej, og at der er sikret trafikafvikling og sikkerhed på vejnettet.

Med en budgetforøgelse kan regulativet og nuværende serviceniveau overholdes.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Vinter og renholdelsesregulativet bliver løbende opdateret og politisk behandlet.

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Budgetforøgelsen finansieres af TMU's driftsbudget, idet konsekvenserne heraf vil være generelle serviceforringelser på Vej og Park drift.



5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der ikke er peget på konkrete områder inden for udvalgets driftsbudget til finansiering af budgetudvidelsen. Før der peges på konkrete områder kan det ikke ensidig konkluderes at der kun sker serviceforringelser i Vej & Park, Drift.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Regulering af budgettet til vinterdrift	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TMU's driftsbudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000