

# BUDGET 2013 – PLAN OG BYG

godkendt af Udvalget for Plan og Teknik den 4. december 2013

# Siden sidst

- Ny organisation
- Ny beredskabschef
- 2 x opslag til teamleder for Byggeri og Ejendomme
- Ansat jurist
- Tilført ejendomsporteføljen
- Stor aktivitet i Grønt Råd og Naturparkrådet
- Samarbejdsaftale med Esbjerg og Fanø på vej
- Ny beredskabsplan
- Danske Parkdage
- Nysø
- Mariehaven
- Bytoften
- Energirenoveringsprojekter for 30 mio. kr./år
- KP godkendt
- Vindmølleplan for Ulvemosen/Bækhede godkendt
- Shell-grunden er overtaget

# Målopfyldelse

Generelt havde vi det mål, at de fleste kunder skulle være tilfredse kunder. Jeg oplever personligt færre henvendelser vedrørende uforståelige afgørelser eller aftaler, som ikke er blevet overholdt, og det er mit indtryk, at medarbejderne er blevet bedre til at kommunikere med og samarbejde med kunderne.

Vi ville gerne placeres i bedste halvdel af DI's undersøgelse. Generelt rykkede vi 20 pladser, og kom i den bedste halvdel, men pga. et enkelt spørgsmål, kommunens generelle image, blev det kun til marginale forbedringer samlet set.

Mål for udvikling	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
Tilfredse kunder.	Kunderne skal være tilfredse med den orientering, vejledning og sagsbehandling de får hos os i virksomheden.	Der iværksættes brugertilfredshedsundersøgelser.	Undersøgelserne er ikke ført tilstrækkelig ud i livet p.t.
Fokus på Varde By som dynamo.	Der skal igangsættes dele af elementerne i designmanualen. Areal ved Shell-grund skal erhverves. Der skal findes midler til en byudviklingsplan.	Designmanual evalueres og behandles i enkeltdele. Varde Enge ryddes, og der indhegnes.	Der skal være synlige ændringer i Varde By i løbet af aftaleperioden. Er sket!
Det er virksomhedens mål, at kommunikationen med kunden forbedres, således misforståelser undgås, og afgørelser giver mening for kunden.	Kunderne skal altid have et svar, således man ved vi har modtaget henvendelsen. Derved kommer færre henvendelser som "vi hører ikke noget, der sker ikke noget, eller jeg ved ikke hvad der sker med min henvendelse".	Der gennemføres en 20 punkts plan i virksomheden, og der sker en opstramning af fokus på afgørelser, hvor kunden får et afslag.	Antal af henvendelser vedrørende uforståelige afgørelser skal være mærkbart reduceret.  Er sket, men er ikke verificeret ved måling.

Mål for udvikling	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
<p>Bedre samarbejde mellem de to virksomheder i Årre.</p>	<p>Med afsæt i at der starter en ny chef i Teknik og Miljø, og at vi har indført fælles teamledermøder, er det afgørende, at det tværgående samarbejde forbedres, således vi udefra opfattes som en, effektiv forvaltning, hvor der ikke laves dobbeltarbejde.</p>	<p>Eventuelt fælles kontor, fortsættelse af fælles teamledermøder og fælles møder mellem de to chefer.</p>	<p>Der skal være flere eksempler på sager hvor der er opnået positiv synergi i samarbejdet.</p> <p>Absolut forbedret!</p>
<p>Erhvervsområdet i Varde skal være i fokus. Vi skal sigte mod den bedste halvdel i DI's undersøgelse, for så vidt angår byggesager.</p> <p>Delmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ På måling i 2013 skal vi placeres tilsvarende kommunens samlede placering.</li> </ul> <p>På måling i 2013 skal tilfredsheden øges fra 2,8 til 3,2 point.</p>	<p>DI's undersøgelse dækker også mange andre sagsområder i Varde Kommune, og virksomheden vil arbejde for, at også de øvrige områder, som miljøssager, arbejdsmarked m.m. også får fremgang i målingerne.</p>	<p>20 punktsplan iværksættes i virksomheden</p> <p>Indeholder bl.a. fuldstændig screening af byggesager, hurtig behandling af problemfrie og mindre sager, samt større fokus på at ansøgninger er fyldestgørende.</p>	<p>DI's undersøgelser offentliggøres i starten af september 2013, hvor kommunens placering vil fremgå.</p> <p>God forbedring for vore sagsområder.</p>

Mål for udvikling	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
<p>Kvalitetsmål for virksomheden skal overholdes.</p>	<p>Fælles kvalitetsmål i Årre samt virksomhedens egne kvalitetsmål vedrørende effektivitet og ensartethed på naturområdet skal være opfyldt.</p>	<p>Der udarbejdes en handleplan for gennemgang af § 3 samt status for råstofgrave.</p>	<p>Handleplanerne gennemgås.</p> <p>Der har været foretaget de planlagte tilsyn med råstofgravene. Statens gennemgang af § 3 natur er med et års forsinkelse nu tilgået kommunen. Kommunen har høringsfrist for bemærkninger er den 25. marts 2014. Forvaltning er nu gået i gang med at gennemgå materialet.</p>

# Drift og økonomi

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013	Plan og Byg
<b>Inden for rammen</b>	
Budget	40.522.321
Forbrug	37.427.473
Rest	3.094.848
Forbrugsprocent	92
Stikord til afvigelser	Beredskab Lønninger Ejendomme
Budget Plan og Teknikudvalget	2.893.186
Forbrug	953.157
Plan for ikke forbrugte midler	De endnu ikke forbrugte midler er bl.a. budgetteret til gennemførelse af plejeprojektet i Varde Enge og toiletfaciliteter ved Nysø samt indgåelse af aftale om kystsikring ved Blåvand.

# Evaluering af kontrakt

Vi har generelt overholdt kontraktens målepunkter, og den har været brugt i forhold til at målstyre på afdelingens fokuspunkter.

# Mål 2014

- Afdelingen har som overordnet mål, at flest muligt af vore kunder er tilfredse kunder. Som kunde anses ikke kun dem, vi afgør sager overfor, men også kollegaer, virksomheder, journalister, som vi også servicerer, vejleder og rådgiver. Vi har fokus på en klar kommunikation, hvor et afslag følges op af forslag til andre løsninger.
- Ved afgørelser har vi stor fokus på, at disse meldes klart ud, ikke kun klart for os, men også for kunden, samtidig som vi har fokus på at der er klare aftaler i sagsbehandlings-perioden. Vore processer foregår smidigt, og vore produkter er korrekte og forståelige.
- Afdelingen har et stort medansvar for at kommunen placeres godt på DI's indeks, og samtidig også på Dansk Byggeris indeks, som anses som de to vigtigste måleparametre i forhold til vore konkurrenter, de andre kommuner. Vi har derfor også stor fokus på erhvervslivet, og viser forståelse for deres problemstillinger. Vi skaber værdi på et fagligt grundlag.
- På næste side er vist udviklingsmål for 2014, som evalueres i november 2014.

# Aftalens mål- og indholdsdel

Mål for udvikling	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
Tilfredse kunder.	Kunderne skal være tilfredse med den orientering, vejledning og sagsbehandling de får hos os i afdelingen.	Der iværksættes brugertilfredshedsundersøgelser i forbindelse med kvalitetsstyringsindsatsen.	Evaluering af undersøgelser, samt DI's og Dansk Byggeris måling. Vi vil også bruge tælleugerne til at følge op.
Fokus på udvikling af Varde By.	At der foreligger et godkendt byfornyelsesprogram medio 2014 og mindst et projekt er igangsat.	Fastlægges i byfornyelsesprogrammet.	Positiv opfattelse af interessentinddragelsen.
Bedre placeringer på Dansk Byggeri og DI's indeks.	Fastholdelse af placering i Dansk Byggeri og forbedret placering i DI indeks.	Prioritering af arbejdsopgaver der fungerer som støttefunktioner for erhvervs-sagsbehandling.	Positive tilbagemeldinger fra Team Erhverv og DI.
Færre enkeltsager for udvalget.	Vi medvirker til, at udvalgets dagsordener i højere grad er fyldt med strategier og politiske sager i forhold til enkeltsager.	Fokus på bemyndigelsesordningen, og at forvaltningen selv skal kunne træffe beslutninger i enkeltsager. Om nødvendig søges bemyndigelse ved afgørelser i udvalget.	Antallet af enkeltsager for udvalget reduceres i 2014 i forhold til 2013.
Faldefærdige bygninger.	Vi sikrer, at der ryddes op i bymiljøerne, således synergier kan opnås.	Vi inddrager snarest muligt interessenter og samarbejdsparter i arbejdet med nedrivninger.	Antallet af skæmmende bygninger skal falde, og der skal være fokus på de virkninger nedrivningerne har.

Mål for udvikling	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
Digitalisering	Vi sender sager digitalt.	Der igangsættes og koordineres rutiner således at vi kan sende digitalt, samtidig som vi gør en indsats for at det kan modtages digitalt.	Der udarbejdes en undersøgelse af, hvor mange procent afgørelser, som fortsat sendes i papirform.
Ejendomsporteføljen	Vi sikrer udbud, den samlede portefølje og vedligeholdsniveauet.	Udbud gennemgås, der sikres en ansvarsfordeling, og vi sikrer, at vedligeholdsdatabase er ajour.	Vi forhører os hos entreprenører, samarbejdspartnere og ejendomsforvaltere i forhold til hvordan de synes det går. Der skal være mærkbar fremgang.
Fokus på udvikling af de rekreative tilbud for borgere og turister og Fortællinger i Naturpark Vesterhavet.	Certificering af Naturpark Vesterhavet og udarbejdelse af naturparkplan, samt lancering af formidlingspunkter.	Forsat udvikling af Naturpark Vesterhavet og gennemførelse af "Fortællinger i Naturpark Vesterhavet".	Friluftsrådets opfølgning på certificering og statistikker for brugen af de digitale løsninger i formidlingsprojektet.
Kvalitetsmål for afdelingen skal overholdes.	Fælles kvalitetsmål i Årre samt afdelingens egne kvalitetsmål vedrørende effektivitet og ensartethed på naturområdet skal være opfyldt.	På baggrund af den statslige gennemgang af beskyttet natur udarbejdes en handleplan for gennemgang af § 3, samt status for råstofgrave.	Ud fra en vurdering af status for gennemførelse af handleplanerne.
Indsats for gennemførelse af Natura 2000-handleplanerne	At der inden for Natura 2000-områderne sker gennemførelse af aktiviteter der fremmer opfyldelse af Natura 2000-planerne.	Facilitere og udarbejde ansøgninger om tilsagn til Natura 2000-projekter og sikre samarbejde med de statslige lodsejere i Natura 2000-områderne.	Ud fra konkrete Natura 2000-projekter og den statslige vurdering af målopfyldelse.

Mål for udvikling	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling	Handleplaner	Evaluering
Fremtidssikring af Brand & Redning.	Vi skal være i stadig udvikling og sikre større ekspertise til gavn for vores arbejdsplads, borgerne, erhvervslivet mv.	Der arbejdes på et strategisk samarbejde med nabokommuner.	Der tages en drøftelse i beredskabskommissionen i forhold til evaluering.
Indsats for indførelse af beredskabsprogrammet C3 på tværs af organisationen.	At der sker en implementering af C3 og at der i hele organisationen er styr på beredskabsplanlægningen, så der kan sikres fortsat drift i tilfælde af krise.	Der arbejdes på tværs af alle direktørområder med styregruppe og superbrugere af C3.	Evaluering af processen ultimo 2014.

# Budget 2014

<b>Nye udgifter til driftsbudget</b>	<b>2014</b>
<b>Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten</b>	<b>65.000</b>
<b>Drift af området ved Nysø</b>	<b>50.000</b>
<b>Naturpark Vesterhavet</b>	<b>250.000</b>
<b>Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.</b>	<b>100.000</b>
<b>Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet</b>	<b>0</b>
<b>Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde</b>	<b>9.000</b>

Derudover har afdelingen ansvaret for et større anlægsbudget i forhold til bygningsetablering i de forskellige forvaltningsområder.