

BUDGET 2013 – DRIFT

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

Siden sidst

- Udbud af strandrensning
- Samarbejde med Kultur/Fritid, Sommerlandslauget om Varde Sommerland – blandt de tre indstillede til KTC's innovationspris 2013
- Betalingstoiletter
- Affaldscontainere på stranden
- Asfaltenovering i forbindelse med kloakarbejder – Årre, Agerbæk, Tofterup
- GPS i maskinerne
- Rottefælder/-spærrer i Kommunale bygninger
- Øget rengøring i Varde, områdebyerne og strandbyerne
- Forskønnelse i Varde, bla. bænke, affaldskurve
- Post Danmark Rundt
- Udbud af veje og grønne områder
- Landsbyforskønnelse
- Søoprensning i Tistrup
- Forsøg med robotgræsklippere

Målopfyldelse/evaluering af aftale

Mål for udvikling	Succeskriterier	Handleplaner	Evaluering
At Drift gøres konkurrencedygtig	At der vindes udbud eller alternativt opnås gode resultater i benchmarking	Inden 1. juli er der indgået ny arbejdsaftale med fagforening	<ul style="list-style-type: none">• Udbud på strandrensning vundet• Gode benchmark i forhold til rapport om stordriftsfordele• Ny aftale ikke indgået pt.
At dygtiggøre medarbejdere og ledere	Gennemførelse af udviklingstiltag/uddannelsesprogram for samtlige medarbejdere/ledere	Tiltag/program iværksættes 1. halvår 2013	Der er ikke iværksat tiltag for samtlige medarbejdere. Kurser for enkelte medarbejder ("Vejen som arbejdsplads", "Stor kørekort") samt lederkursus for distriktsledere (igangværende)

Mål for udvikling	Succeskriterier	Handleplaner	Evaluering
At gøre klar til udbud på grønne områder samt vejområdet	At registrering samt fastlæggelse af serviceniveau er klar senest 1. juni 2013	Forelæggelse for Udvalget for Plan og Teknik	Målet nået. Materiale er afleveret til udbudsgruppen.

Drift og økonomi 2013

Økonomien har i 2013 været under pres. Opsamlede underskud (inden for rammen) fra 2011 og 2012 var på 4,5 mio. kr. – ud af et årsbudget på ca. 60 mio. kr. Derfor igangsatte direktør Bent Peter Larsen en arbejdsgruppe med det formål at undersøge underskuddet og komme med forslag til at undgå underskuddet fremover. Arbejdsgruppens rapport blev forelagt direktion, Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resultatet er en stram prioritering og styring af økonomien, således at det opsamlede underskud på 4,5 mio. kr. nedbringes til ca. 2,5 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Budgetposterne uden for rammen – vintertjeneste og vejvandsbidrag – forhøjes fra og med 2013 med henholdsvis 5 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Mål 2014

- At der afsøges muligheder for øget samarbejde med nabokommunerne
- At der sikres en god gennemførelse af udbuddet på veje/grønne områder, herunder organisering efter udbuddet
- At Drifts økonomi kommer inden for udsving på +/- 2½ pct. (svarende til +/- 1,6 mio. kr.)
- At samarbejdet med frivillige øges – dvs. flere aftaler.

Budget 2014

Budgetrapport for 2014 vedlægges.