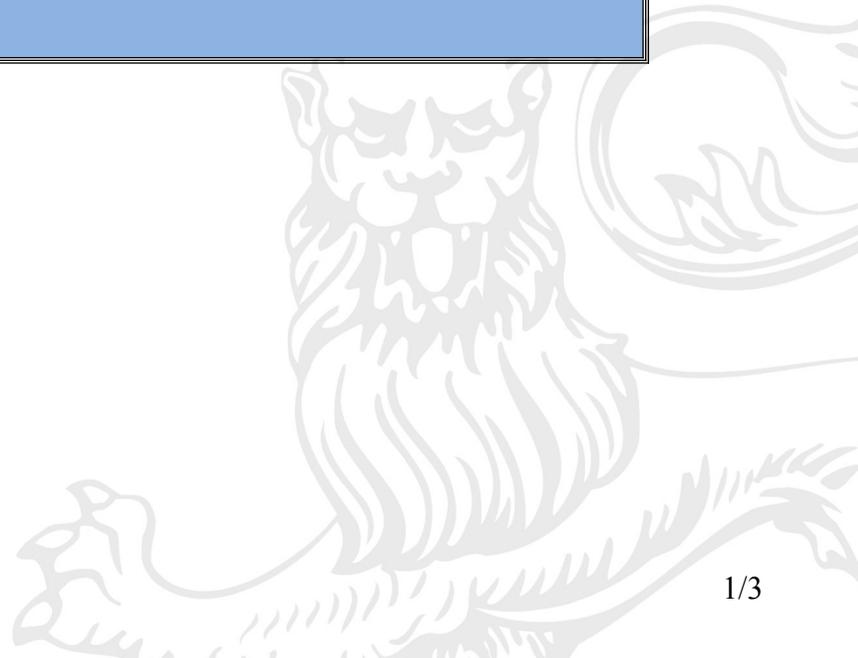


Aftalestyring

Aftale mellem Varde Byråd og Driftsafdelingen 2015

Varde Kommune – i ét med naturen

Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter og i markedsføringen, ligesom det frie liv understøtter iværksætterier indenfor rekreation, turisme og events. Kysten, gastronomien og forenings- og kulturlivet giver aktive oplevelser året rundt.



Driftsafdelingens værdier

Driftsafdelingens værdier bygger på Varde Kommunes fundamentale værdier om:

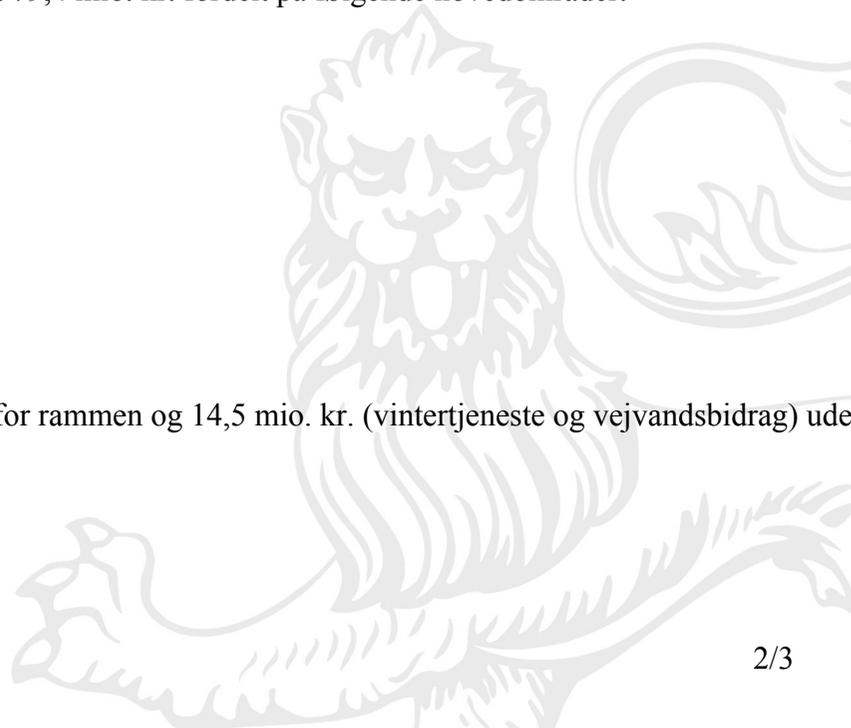
- Ordentlighed
- Samarbejde
- Tillid
- Ansvarlighed
- Dialog
- Information
- Åbenhed

Budget 2015

Driftsafdelingen har i 2015 et nettobudget på 79,4 mio. kr. fordelt på følgende hovedområder:

- Vejvedligehold 22,4 mio. kr.
- Asfaltslidlag 18,8 mio. kr.
- Grønne områder 10,6 mio. kr.
- Vandløb 6,0 mio. kr.
- Vintertjeneste 11,9 mio. kr.
- Fælles formål mv. 6,5 mio. kr.
- Strandrensning mv. 1,4 mio. kr.
- Offentlige toiletter 1,8 mio. kr.

Budgettet er fordelt med 64,9 mio. kr. indenfor rammen og 14,5 mio. kr. (vintertjeneste og vejvandsbidrag) udenfor rammen.



Mål 2015

Visionspolitik	Mål for udvikling	Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling
Erhvervs- og beskæftigelsespolitik (turisme)	Endnu bedre renholdelse på strande, i byer og ved rastepladser	Udvidelse af antallet af affaldscontainere At borgere og turister oplever bedre renholdelse
Miljø og klimapolitik	Forebygge følger af klimaforandringer	Som driftsafdeling vil vi have opmærksomhed på oprensning af de kommunale grøfter – herunder særlig fokus på de kommunale grøfter i pilotprojektet i Blåvand
Miljø og klimapolitik	Mindre CO2 udledning i Drift	Fortsætte nedbringelsen af udledningen, så der udledes mindre i 2015 end i 2014.
Infrastrukturpolitik	Gode veje! Fastholde målene fra Vejvedligeholdelsesplanen 2012-21: Vejkapitalen fastholdes Økonomisk efterslæb fastholdes Gens. restbrugstid fastholdes Antal km lavstandardveje falder	Revision af Vejvedligeholdelsesplanen i løbet af foråret 2015.
Driftsafdelingens økonomi	Nedbringe underskuddet	At Driftsafdelingens økonomiske resultat med udgangen af 2015 holder sig indenfor +/- 1,6 mio. kr.(2½ %)
Sygefravær	Nedbringe sygefraværet	Nedbringe sygefraværet med 1% i 2015
Samarbejde med nabokommuner	At der samarbejdes med nabokommuner der hvor der er økonomisk rationale	At det afklares, om der findes områder med økonomisk rationale.