

Mio.kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Overført fra 2016	Korr. Budget	Regnskab	Regnskabsafvigelse	Overført fra 2017 til 2018	Faktisk afvigelse
Drift								
Administrativ organisation	285,7	1,8	17,9	305,3	289,3	-16,0	11,9	-4,1
Politisk organisation	10,2	0,0	0,8	11,0	10,0	-1,0	1,0	0,0
Lønpuljer	26,3	-28,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsikringspuljer	10,5	-3,1	3,2	10,6	4,2	-6,4	2,9	-3,5
Tjenestemandspensioner	16,1	0,3	0,0	16,4	16,2	-0,2	0,0	-0,2
Erhvervsudvikling og turisme	9,0	1,8	0,1	10,9	9,8	-1,1	0,9	-0,2
Beredskab	13,6	0,0	0,0	13,6	13,5	-0,1	0,0	-0,1
Øvrige	1,8	1,8	0,4	4,0	2,7	-1,3	1,3	0,0
I alt drift	373,2	-25,9	24,5	371,8	345,7	-26,1	18,0	-8,1
I alt anlæg	17,8	-7,3	0,1	10,6	2,7	-7,9	5,0	-2,9
Samlet for udvalget	391,0	-33,2	24,6	382,4	348,4	-34,0	23,0	-11,0

(- = større indtægt/mindre udgift)

Administrativ organisation: Lønudgiftens andel af de samlede udgifter for den administrative organisation udvikler sig fra 2014, hvor de udgjorde 78,2% til i 2017 at udgøre 80,5%.

Faktisk afvigelse viser et mindreforbrug på -4,1 mio. kr. - netto.

Mindreudgifter/-merindtægter skyldes bl.a.:

- Administrationsbygninger/kantinedrift -0,5 mio. kr.
- Fælles uddannelsespulje -0,6 mio. kr.
- Merindtægt ved administration af Lunden, Tippen m.m. -1,0 mio. kr.
- Revision -0,4 mio. kr.
- Diverse centrale puljer -1,0 mio. kr.
- Øvrige mindre udg./merindtægter, netto -0,6 mio. kr.

Lønpuljer: I det oprindelige budget for 2017 er der afsat 26,3 mio. kr. i 2 puljer til henholdsvis barsel- og langtidssygdom. I hvert kvartal opgøres forbruget og der sker budgetomplacering - tillægsbevilling - til de respektive områder, hvor der har været barsel- og langtidssygdom.

Barselpulje - udviklingen viser at der fra 2014 til 2017 er sket en stigning i udgifterne fra 15,2 mio. kr. til 17,9 mio. kr. årligt.

Langtidssygdomspulje - der er igennem årene arbejdet med at nedbringe udgifter til langtidssygdom, og udviklingen viser at der fra 2014 til 2017 er sket et fald i udgifterne fra 14,0 mio. kr. til 10,6 mio. kr. årligt.

Forsikringspuljer: Der overføres i alt 2,9 mio. kr. til 2018 og beløbet vedrører risikostyring og er med til at finansiere forebyggende indsats mod forsikringskader, mm.

Den faktiske regnskabsafvigelse på -3,5 mio. kr. kan primært henføres til mindre udbetaling af arbejdsskadeserstatninger.

Anlæg: Tillægsbevillinger - der er givet tillægsbevillinger på i alt -7,3 mio. kr. og det skyldes primært budgetomplacering på -9,4 mio. kr. vedr. investeringer ifm. energibesparende foranstaltninger.

Faktiske afvigelser - mindreudgifter/merindtægter på i alt -2,9 mio. kr. skyldes primært følgende områder:

- Jordforsyning, boligformål -1,6 mio. kr.
- Jordforsyning, erhverv -1,2 mio. kr.
- Jordforsyning, ubestemte formål -0,3 mio. kr.

- | | |
|--|---------------|
| • Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod | 0,4 mio. kr. |
| • Rådhuset – Bytoften 2 | -0,1 mio. kr. |
| • Køb og renovering af bygninger, Frisvadvej 35, BCV | -0,4 mio. kr. |

Generelle bemærkninger - udvalgsbemærkninger

'Vækst i Varde Kommune' - Byrådets godkendelse i 2017 af strategien.

Strategiens målsætning er, at arbejdsstyrken skal stige med 5% frem til 2025 og at vi kommer op på landsgennemsnittet i antallet af arbejdspladser i 2025, hvilket vil kræve en forøgelse af antallet af arbejdspladser på 8%. Derudover er der en målsætning om, at Varde Kommune skal være i Top 10 i Dansk Industris og Dansk Byggeris erhvervsklimamålinger.

For at nå disse målsætninger, sættes der fokus på Vækstalliancen Varde og på indsatsområderne Iværksætteri og forretningsudvikling, Kvalificeret arbejdskraft og Rammevilkår.

Vækstalliancen vil bestå af Varde Kommune, ProVarde samt en række centrale aktører og virksomheder, der ønsker at spille en aktiv rolle i arbejdet med indsatsområderne.

Der er for de tre indsatsområder peget på 13 konkrete indsatser, der har resulteret i 16 handleplaner. Disse skal sammen med Vækstalliancen danne grundlag for vækstarbejdet i 2018 og 2019."

De tre indsatsområder:

Iværksætteri og forretningsudvikling:

- Vækstcentre i Varde Kommune
- Forretningsudvikling i eksisterende virksomheder
- Digitalisering og automatisering i virksomhederne
- Finansieringsmuligheder for iværksættere og mindre virksomheder
- Turisme - forretnings- og oplevelsesudvikling

Kvalificeret arbejdskraft:

- Strategisk kompetenceplan for virksomheder
- Kobling mellem læringsinstitutioner og virksomheder (eksisterende)
- Kobling mellem læringsinstitutioner og virksomheder (nye)

Rammevilkår:

- Sikker og hurtig adgang til E20
- Arbejdskraftens mobilitet
- Varde Kommune på Danmarkskortet for nye virksomheder
- Nye pladskrævende virksomheder
- Inddragelse og gennemsigtighed i indkøb og udbud
- Danmarks største kystferiedestination - trækplaster for nye gæster og borgere
- Transparent og kvalificeret sagsbehandling

Salg af byggegrunde til såvel private som erhverv:

Der er solgt i alt 24 byggegrunde til private i 2017. Grundene er pænt fordelt over hele kommunen - i Agerbæk, Nordenskov, Næsbjerg, Oksbøl, Tistrup, Tofterup, Varde og Ølgod. Der er ikke tilbageskødet byggegrunde i 2017. For så vidt angår erhvervsarealer er der solgt i alt 13.459 m² fordelt på 5 handler - en enkel i Tofterup og de øvrige 4 i Varde.

Turisme - rekordår

Alt tegner til, at 2017 blev året, hvor Varde som landets næststørste turismekommune brød den magiske grænse på 4 millioner overnatninger. Kun København har flere gæster.

Det endelige overnatningstal for 2017 kender vi først i april måned, hvor antallet af feriehusovernatninger fordelt på kommuner offentliggøres. Det står dog klart, at det er de tyske sommerhusgæster, som står for væksten. Det tyske marked står for 83 procent af feriehusovernatningerne og derfor altafgørende for besøgsøkonomien i Varde Kommune. I 2017 blev der satset flere penge en nogen side før på turismemarkedsføring i samarbejde med turisterhvervet. Kampagnen markedsførte det sydvestjyske område med Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet under overskriften "Süddänische Nordsee". Markedsføringsindsatsen styrkes yderligere i 2018, hvor feriehusudlejer i Varde Kommune har taget initiativ til en fælles satsning på det tyske marked.

For Vardemuseerne var 2017 et helt ekstraordinært år. Den første halvdel af året var kendetegnet af den største udstillingsindsats nogensinde i museets 105 årige historie. Og den anden halvdel af året blev på alle måder et rekordår for museet, da Tirpitz åbnede og tog imod 185.000 gæster på seks måneder.

I det hele taget har omverdenens interesse været enorm, og mere end 125 mio. mennesker har alene i sommerens løb hørt eller læst om Tirpitz i 52 lande spredt ud i alle syv verdensdele.

Tirpitz kan sammen med attraktioner som LEGO House og Vadehavscentret tiltrække internationale kulturturister, der gerne rejser langt for at se arkitektur i verdensklasse.

Udviklingen på kaserneområdet - statslige arbejdspladser

Varde Kommune har et værdifuldt samarbejde med de tre garnisoner i kommunen; henholdsvis Varde Kaserne, Oksbøllejren og Nymindegablejren. I 2017 har der især været fokus på at fastholde og tiltrække statslige arbejdspladser, idet regeringen varslede et forsvarsforlig. Dette understregede behovet for samarbejde mellem Varde Kommune og garnisonerne, og selvom forsvarsforliget lod vente på sig, bar samarbejdet frugt ved årsskiftet, hvor forsvarsforliget faldt på plads. Baseret på de foreløbige beregninger fra forsvarsministeriet skønnes det, at Varde Kommune netto får 50 nye arbejdspladser netto som følge af forsvarsforliget.

For Varde Kaserne gælder det, at der opbygges en efterretningsbataljon, men samtidig gennemføres en række effektiviseringer, så Varde Kaserne samlet set skønnes at blive reduceret med 20 arbejdspladser. Omvendt skønnes Oksbøl at få 70 nye arbejdspladser, idet ildstøtteafdelingen tilføres et ekstra kanonbatteri, ligesom det nyetablerede luftværn placeres i Oksbøl.

'Vi i naturen' i 2017

I 2017 har visionsarbejdet ændret karakter på mange måder. Forankringen af visionen er blevet stærkere, men visionspiloten fratrådte i løbet af året. I fraværet af visionspiloten er ejerskabet til visionsopgaverne blevet bredt ud i organisationen. Ambitionen om, at visionen skal kunne mærkes i de borgernære ydelser kommunen leverer, og at visionen fungerer som en integreret del af branding af kommunen som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge har været pejlemærker for visionsarbejdet i 2017.

Reduktion af de administrative udgifter

Der har over en årrække været fokus på at reducere de administrative udgifter blandt andet som følge af en større grad af automatiserede og digitale arbejdsgange. Administrative udgifter dækker blandt over nogen af de administrative medarbejdere, som arbejder centralt eller decentralt (ledere, administrative udgifter, sagsbehandlere, osv.).

I 2017 blev der særligt fundet besparelser på de centrale funktioner, hvor der blandt andet blev revurderet på ledelse og administration (1,7 mio. kr. stigende til 3,3 mio. kr. i 2020), og hvor puljen for kompetenceudvikling (de såkaldte tre partsmidler) blev reduceret til det faktuelle behov.

I forbindelse med budget 2018 er der skåret 10 mio. kr. yderligere per år på det administrative område.

Investeringsprojekter med administrative konsekvenser

Parallelt med strategien om færre administrative udgifter har Byrådet haft en investeringstankegang, i forhold til ansættelse af sagsbehandlere for at sikre færre personsager per medarbejder i forvaltningerne. Dette ud fra ønsket om at sikre borgerne en bedre og mere koordineret sagsbehandling. Forventningen er, at dette på et længere sigte har afkast på fx forsørgelsesydelse og foranstaltninger.

Et af de store investeringsprojekter i 2017 var etableringen af den tværgående ungegruppe på tværs af forvaltningerne og ydelser. Der foreligger en businesscase for projektet. Målgruppen er unge mellem 16-22 år med flere problematikker. Målene for de unge er blandt andet: Færre misbrugere, færre anbringelser og færre debutanter på uddannelseshjælp. Der evalueres løbende på projektets forudsætninger.

Derudover blev der investeret i 2 rådgivere i Børn og Ungeafdelingen og en byggesagsbehandler i Teknik og Miljø.

Sygefravær - lavt i forhold til landsgennemsnittet

I Varde Kommune arbejder alle ledere sammen om et lavt sygefravær. Og det kan ses i statistikken.

Gennem de sidste par år har kommunen haft et særligt fokus på at reducere sygefraværet. I perioden fra 2014 til 2016 reducerede vi sygefraværsprocenten fra 5,2% til 4,8%, og vi nåede dermed ned på 10,9 sygefraværdsdage i gennemsnit per fuldtidsbeskæftiget. Med dette indtog Varde Kommune i 2016 en 13. plads blandt de 98 kommuner.

De første skridt var de nemmeste. Derfor er det procentuelle fald i sygefraværet naturligt blevet mindre over perioden. Det kræver nu en solid indsats at fastholde et lavt sygefraværnsniveau, men heldigvis er sygefraværet i 2017 lidt lavere end i 2016.

De landsdækkende sygefraværstal 2017 for de danske kommuner er tilgængelige hos KRL (Kommuner og Regioners Lønkontor) i maj 2018 og vil blive behandlet i Personaleredegørelsen for 2017.