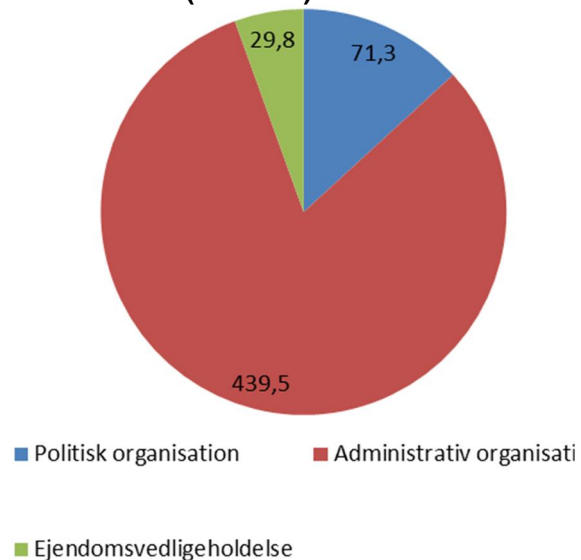


Mål og Midler – Økonomi- og Erhvervsudvalget

Budget

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodrifsbudget på 540,6 mio. kr. Budgettet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

Udvalgets nettodrifsbudget fordelt på politikområder (i mio. kr.)



Vision

Visionen "Viborg Kommune – Vilje, Vækst og Velfærd" er, at:

- Viborg er en foregangskommune. Gennem nytænkning, dialog og et

levende demokrati går vi nye veje og skaber unikke resultater.

- Viborg Kommune er et af Jyllands stærke vækstområder. Væksten bliver skabt af aktive borgere, erhvervslivet og foreningslivet.
- Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Derfor er kommunen også attraktiv for nye borgere og virksomheder.
- Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser.

jf. [Visionen for Viborg Kommune](#).

Politikker

Vedtagelse af målsætninger for politikområdet, Politisk Organisation, sker blandt andet i forbindelse med formulering af tværgående politikker. Økonomi- og Erhvervsudvalget har udarbejdet forslag til følgende tværgående politikker, som er godkendt af Byrådet:

- Handicappolitik
- Politik for boligområdet
- Fælles Erhvervs politik
- Politik for internationalisering

Der er ikke vedtaget sektorpolitikker for politikområderne administrativ organisation og ejendomsvedligeholdelse. Der er imidlertid formuleret målsætninger, som er en del af budgettet. Disse målsætninger er gengivet i Mål og Midler for de enkelte politikområder.

Herudover har Byrådet i 2013 vedtaget den nye [Kommuneplan 2013-2025](#), som indeholder en række målsætninger for den fysiske udvikling af kommunen.

Mål og Midler – Politisk Organisation

Fokusområder i 2015

Markedsføring

Viborg Kommune skal markedsføres yderligere med henblik på at skabe vækst. Det skal ske via tiltrækning af tilflyttere, studerende, virksomheder og gæster af alle slags. Desuden skal markedsføringen medvirke til, at de nuværende borgere i Viborg Kommune optræder som ambassadører udadtil.

Den 26. marts 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsprofil med fire styrkepositioner:

- Historie & Kultur
- Erhverv & Uddannelse
- Sport
- Natur.

I branding fokuseres især på de to første, da Viborg Kommune inden for disse områder er unik eller blandt de bedste.

Markedsføringen skal ske via en markant forøgelse af synligheden i regionale og landsdækkende medier – både i traditionelle og øvrige medier. Der sættes på både betalt markedsføring og på PR-arbejde, som skal resultere i øget redaktionel omtale.

Finansieringen af den styrkede markedsføringsindsats sker i fællesskab mellem Viborg Kommune og eksterne parter fra erhvervslivet, turismen, handlen og kulturen.

Indsatsmål for markedsføringsindsatsen

- 1) I 2014 udarbejdes og implementeres en fælles markedsføringsplatform, som alle samarbejdspartnere forpligter sig på at bruge
- 2) I 2014 opstilles mål for markedsføringsarbejdet for hver af samarbejdspartnerne

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

- 3) Disse mål og følgende delmål skal indarbejdes i samarbejdsaftalerne fra 2015
- 4) I 2015 tages måleværktøj for alle samarbejdspartnere i brug
- 5) I samarbejde med fx Sport Event Danmark og lokale uddannelsesinstitutioner udvikles i 2014 et måleværktøj for events, som tages i brug i 2015
- 6) I 2014 opstilles mål for antal eksponeringer i 2015

Mål og Midler – Politisk Organisation

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

Den skærpede markedsføringsstrategi er netop vedtaget, og effektmålene skal derfor ses som en nulpunktsmåling. Når resultatet af målingen i 2014 foreligger, kan der formuleres mere konkrete mål for de kommende år.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|------|------|------|
| Omtalen af Viborg Kommune i regionale og nationale medier skal øges hvert år | | | | |
| Viborg Kommunes PR-score for medieomtale skal forbedres hvert år | | | | |

Mål og Midler – Politisk Organisation

Budgetramme

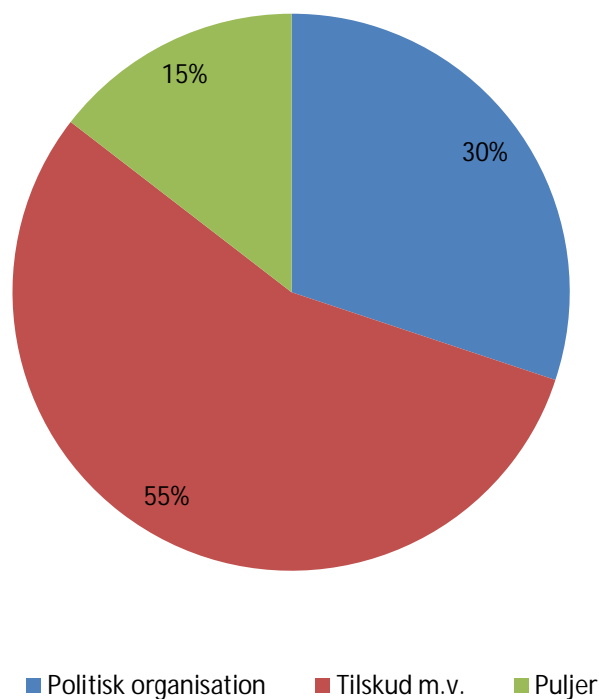
Budgetramme fordelt på hovedområder - Politisk organisation

| Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser | Resultat 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Politisk organisation | 21.437 | 19.699 | 21.313 | 19.409 | 19.702 | 17.449 |
| Tilskud mv. | 18.869 | 27.200 | 38.640 | 39.205 | 35.444 | 35.444 |
| Puljer | 0 | 15.221 | 10.285 | 20.573 | 31.724 | 44.447 |
| Politisk organisation | 40.305 | 62.119 | 70.238 | 79.187 | 86.870 | 97.340 |

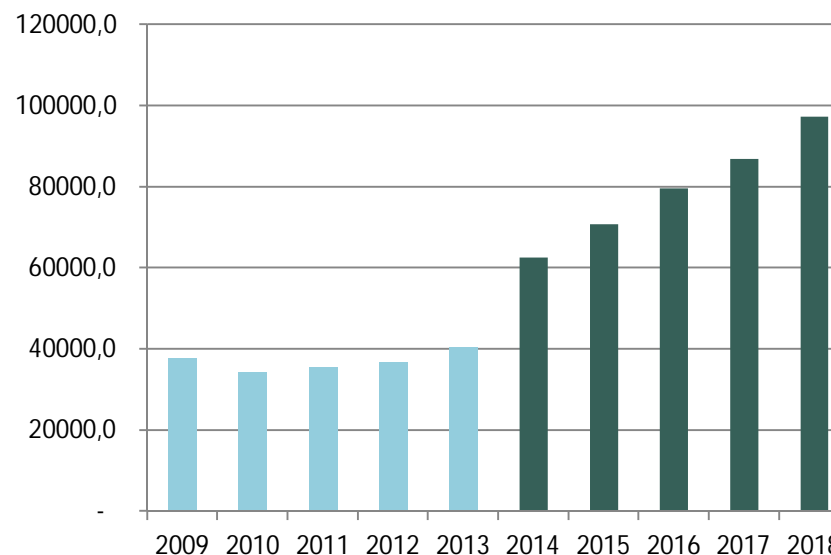
Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

Mål og Midler – Politisk Organisation

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Stigningen i udgifterne fra regnskab 2013 til budget 2014 skyldes, at der er afsat en pulje på til særlige problemstillinger på 15 mio. kr. i 2015. Desuden var 9 mio. kr. af udviklingspuljen ikke disponeret ved budgetvedtagelsen i 2014.

Hovedårsagen til stigningen fra 2014 og årene frem er, at der er afsat en pulje til demografiregulering på ældreområdet.

Mål og Midler – Politisk Organisation

Budgetforudsætninger

Nettoudgifter (1.000 kr., 2015 P/L)

| | Totale nettoudgifter i 1.000 kr. | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
| Kulturel virksomhed | 1.731 | 2.267 | 2.103 |
| Politik - Fælles formål | 1.404 | 436 | 437 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 16.864 | 16.677 | 18.295 |
| Kommissioner, råd og nævn | 769 | 559 | 554 |
| Valg | 2.401 | 2.027 | 2.027 |
| Diverse tilskud mv. | 1.413 | 1.049 | 845 |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 15.724 | 23.883 | 35.692 |
| Puljer | 0 | 15.221 | 10.285 |
| I alt | 40.305 | 62.119 | 70.238 |

Forklaring af budgetforudsætninger

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er i 2015 afsat yderligere 2 mio. kr. til Byrådets markedsføringspulje.

Udviklingspuljen under Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Puljen har tidligere været afsat på investeringsoversigten (anlæg) men fra og med 2012 blev puljen overført til driftsbudgettet. Udviklingspuljen er afsat til projekter, som kan tiltrække nye borgere og virksomheder til

kommunen eller på anden vis sikre, at der er økonomisk mulighed for at igangsætte tiltag af udviklende karakter.

Projekter, som på forhånd er godkendt finansieret af denne pulje er som udgangspunkt afsat som særskilte projekter på drifts- eller anlægsbudgettet under de respektive politikområder.

Der er i budgettet for 2015 en ikke disponeret andel af puljen på 19,4 mio. kr. af den oprindelige pulje på 25 mio. kr. Til sammenligning udgjorde den ikke disponerede andel i 2014 budgettet 9,2 mio. kr.

Pulje til særlige problemstillinger

Der er i budgettet for 2015 afsat en pulje til særlige problemstillinger på xx mio. kr. Til sammenligning udgjorde puljen i 2014 budgettet 15 mio. kr.

Der er herudover afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2015 til demografiregulering på ældreområdet.

Mål og Midler – Administrativ organisation

Fokusområder i 2015

Innovation, dobbelt ambition og en smartere kommune

Viborg Kommune fortsætter arbejdet med den dobbelte ambition om både effektivisering

og vækst. Begge dele er afhængige af innovation – nye initiativer men også nye løsninger på kendte opgaver. I projektet "en smartere kommune" arbejdes praktisk med opgaver primært i de administrative funktioner i kommunen, hvor der er gevinster ved at tænke nyt. De nye smarte løsninger skal bidrage til effektivisering ud fra en værdibase-ret LEAN-tænkning, som samtidig bevarer fokus på trivsel og arbejdsglæde.

Resultaterne af kommunens radikale innovationsprojekt (MIR) vil ligeledes blive høstet og omsat til konkrete forbedringer.

Konkurrenceudsættelse og indkøbs- og udbudspolitik

Måltal for konkurrenceudsættelse (IKU-faktor) samt den samlede indkøbs – og udbudspolitik skal vedtages. Der har været afholdt temadag for Byrådet den 28. marts omkring emnet. Økonomi- og Erhvervsud-

valget behandler politikken den 14. maj og tager herefter stilling til måltal for konkurrenceudsættelse. Når politikken er vedtaget skal der ske en implementering i organisationen af de ændringer, der er indskrevet – hovedsageligt på Bygge- anlægsområdet.

Sagsbehandlingstider

Allerede for 2013, blev der vedtaget mål for sagsbehandlingstider. Målsætningen videreføres i 2015, og indsatsen intensiveres i forhold til at forbedre mulighederne for systemmæssig understøttelse af opfølgningen på sagsbehandlingstiderne (f.eks. via kommunens elektroniske dokumenthåndterings-system).

Digital selvbetjening

I Viborg Kommunes Service- og kanalstrategi er der fremhævet to væsentlige pejlemærker:

- hvor kommunikationen kan, skal den foregå digitalt

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

- hvor borgerne kan, skal de betjene sig selv

I 2015 fokuseres der i den forbindelse på

- en optimal udnyttelse af Viborg Kommunes nye hjemmeside til digital kommunikation med borgere og virksomheder
- anskaffelse og implementering af selvbetjeningsløsninger på de serviceområder, som er/bliver udpeget til 3. og 4. bølge i den obligatoriske digitale selvbetjening henholdsvis 1. december 2014 og 1. december 2015
- implementering af obligatorisk digital post til borgere pr. 1. november 2014.

Mål og Midler – Administrativ organisation

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| IKU'ens (Indikator for KonkurrenceUdsættelse) størrelse * | 26 % | 26 % | 26 % | |
| I Service- og kanalstrategien har Viborg Kommune tilsluttet sig Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Herfra er målet, at 80 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen på en række obligatoriske services er digitale i 2015. Desuden skal 80% af borgerne være tilsluttet Digital post. | 70% | 80% | 80% | |
| At de opstillede maksimale sagsbehandlingstider overholdes | Sagsbehandlingstider overholdes | Sagsbehandlingstider overholdes | Sagsbehandlingstider overholdes | Sagsbehandlingstider overholdes |

* Fastlæggelsen af Indikator for Konkurrence Udsættelse (IKU) indgår i de politiske forhandlinger omkring ny indkøbs- og udbudspolitik.

Mål og Midler – Administrativ organisation

Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

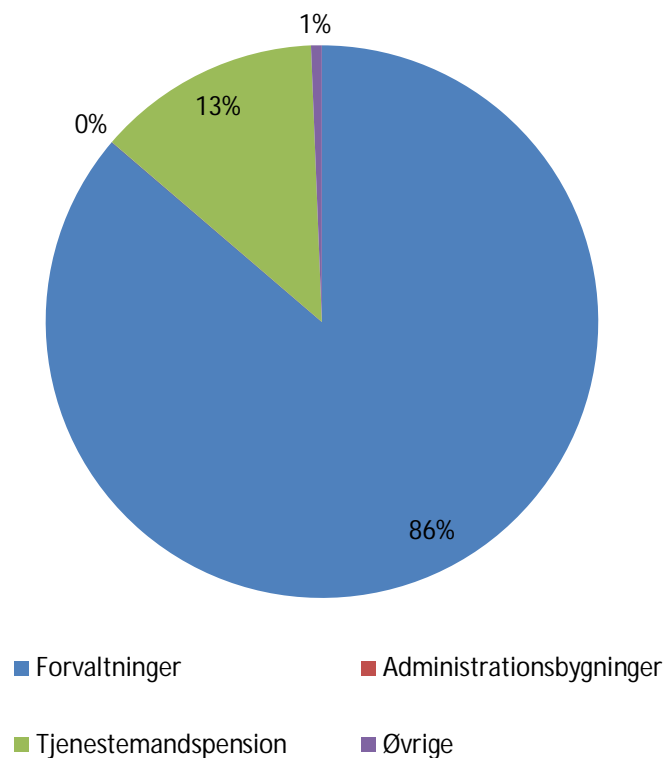
| Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser | Resultat 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forvaltninger og stabe | 384.717 | 385.233 | 369.203 | 358.956 | 357.175 | 356.672 |
| Administrationsbygninger | 7.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tjenestemandspension | 50.380 | 55.982 | 56.001 | 56.001 | 56.001 | 56.001 |
| Øvrige | -5.651 | 2.779 | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 |
| Administrativ organisation | 437.254 | 443.993 | 428.052 | 417.805 | 416.024 | 415.521 |

(-) = mindreforbrug/indtægt

Budgettet vedrørende administrationsbygninger er fra 2014 flyttet til politikområde Facility Management.

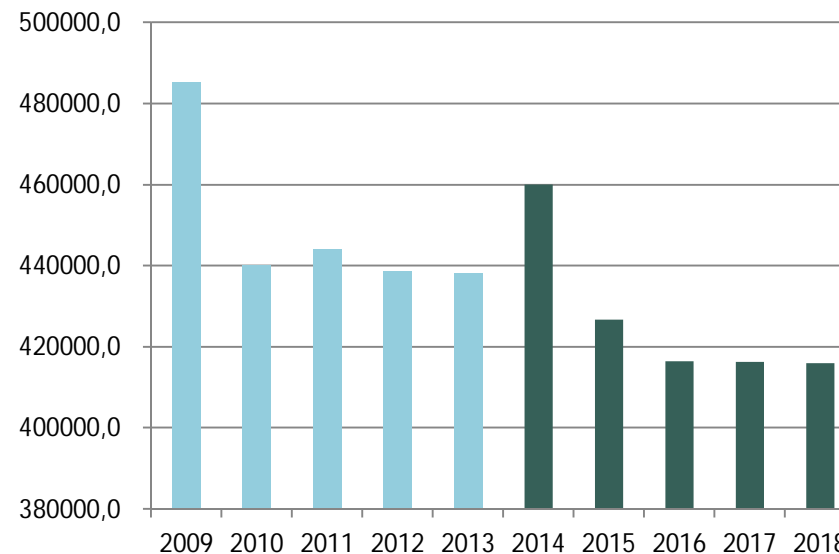
Mål og Midler – Administrativ organisation

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder



Udgifter vedrørende administrationsbygninger er fra 2014 flyttet til politikområdet Facility Management.

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Der er set over perioden 2009-2018 sket et markant fald i udgifterne. Den væsentligste årsag hertil er, at der løbende er sket tilpasning af det administrative personale i takt med effektiviseringstiltag.

Forskellen på forbruget i 2013 og oprindeligt budget 2014 skyldes hovedsagelig, at der er mindreforbrug og merindtægter i 2013 i forhold til budgetteret, som overføres til 2014.

Faldet fra 2014 til 2015 forklares bl.a. med at ca. 15 mio. kr. er flyttet fra Administrativ Organisation til Facility Management samt udmøntning af yderligere besparelser vedrørende digitalisering og effektiv administration.

Mål og Midler – Administrativ organisation

Budgetforudsætninger

Nettoudgifter (1.000 kr., 2015 P/L)

| | Gn. udgift pr. medarbejder (1.000 kr.) | | | Mængde (antal medarbejdere) | | | Totale nettoudgifter (1.000 kr.) | | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
| Fagforvaltninger og stabe - løn* | 438 | 438 | 438 | 730 | 687 | 646 | 319.461 | 300.769 | 282.640 |
| Fagforvaltninger og stabe - øvrigt** | 4 | 17 | 16 | 730 | 687 | 646 | 3.128 | 11.507 | 10.569 |
| I alt | 442 | 454 | 454 | 1.460 | 1.374 | 1.291 | 322.589 | 312.277 | 293.209 |

*Den gn. lønudgift pr. medarbejder i 2013 er beregnet som den totale lønudgift i 2013 divideret med antal medarbejdere i 2013 (omregnet til 2015 niveau).

I 2014 og 2015 er antallet af medarbejdere beregnet ved at dividere den budgetterede løn med den beregnede gn. pris pr. medarbejder.

Der er fra 2014 overført 10,8 mio. kr. fra politikområde Administrativ Organisation til politikområde Facility Management svarende til ca. 25 medarbejdere.

**Uddannelse, rejseudgifter, øvrige personaleudgifter, møder, kontorartikler, IT, inventar mv. (gn. udgift pr. medarbejder er beregnet ved at dividere totale udgifter med antal medarbejdere)

Der indgår i regnskabstallene for 2013 forskellige indtægter i form af tilskud til projekter mv.

Mål og Midler – Administrativ organisation

Øvrige nettoudgifter (1.000 kr., 2015 P/L)

| | Totale nettoudgifter i 1.000 kr. | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
| Administrationsbygninger | 7.809 | 0 | 0 |
| Fælles administrationsudgifter | 71.617 | 82.221 | 80.224 |
| Øvrige administrative udgifter | 28.500 | 31.385 | 29.060 |
| Puljer og overførte administrationsomkostninger | -40.190 | -34.472 | -26.745 |
| Tjenestemandspensioner | 50.380 | 55.982 | 56.001 |
| Diverse indtægter | -7.550 | -9.036 | -8.284 |
| Diverse udgifter | 4.100 | 5.636 | 4.587 |
| I alt | 114.665 | 131.716 | 134.843 |

Forklaring af budgetforudsætninger

Forvaltninger og Stabe - løn

Der er fra oprindelig budget 2014 til budget 2015 flyttet 10,8 mio. kr. fra politikområde Administrativ Organisation til politikområde Facility Management svarende til ca. 25 medarbejdere. Der er reduceret og skal reduceres yderligere i administrationen i form

af effektivisering og digitalisering. Fra budget 2013 blev der reduceret med 4 mio. kr. på effektiv administration, stigende til 8,4 mio. kr. i 2014, 12,4 mio. kr. i 2015 og 16,4 i 2016 og frem. Vedrørende digitalisering er der reduceret med 4,3 mio. kr. fra 2014 stigende til 7 mio. kr. i 2015 og 7,5 mio. kr. i 2016 og frem.

Fælles administrationsudgifter – Leasing

På grund af forskydninger i udgifterne til afdrag på leasing af IT-udstyr er et mindreforbrug i 2013 på 4 mio. kr. tillagt budgettet i 2015.

Mål og Midler – Facility Management

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Fokusområder i 2015

På politikområdet "Facility Management" er der følgende fokus i budgetåret 2015:

Ejendomsadministration

Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som enten skal sælges eller overføres til anden kommunal anvendelse.

I 2015 vil der være fokus på følgende områder:

- Måltrettet driftsøkonomisk styring af politikrådets ejendomme
- Afhændelse af ledigblevne ejendomme.

Måltrettet indsats for håndtering af de budgetmæssige forhold - i forbindelse med tomgangsdrift - og afhændelse af ledigblevne ejendomme.

Energibesparende foranstaltninger

Forvaltningen vil, inden for rammerne af givne bevillinger, fortsat have fokus på at nedbringe energiforbruget (el, vand og varme) i kommunens bygninger.

Prioriteringen af energibesparende tiltag vil primært tage udgangspunkt i gældende energimærker, hvor opgaverne som hovedregel prioriteres efter tilbagebetalingstiderne, men hvor også andre parametre i forhold til den løbende drift også vil kunne indgå. Institutionernes driftsbudget vil fra 2015 blive reduceret med et beløb svarende til nedgangen i energiudgifterne.

Kontraktstyringsenheden

Viborg Kommune har etableret en kontraktstyringsenhed, der har til opgave at sikre, at kontrakterne overholdes.

I 2015 vil der være fokus på:

- kontrol, tilsyn og opfølgning med kvaliteten af opgavens udførelse

- Kontrol og tilsyn i forhold til kontraktens vilkår i øvrigt, eks. vedr. arbejdsmiljø og personale
- Dialog med leverandørerne generelt.

Mål og Midler – Facility Management

Målsætninger og indsatsområder

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for politikområdet, Facility Management .

Viborg Byråd godkendte den 23. juni 2010 et forslag om "Reorganisering af kommunale ejendomsopgaver". I den forbindelse er politikområdet Ejendomsvedligeholdelse oprettet med følgende målsætninger for indsatsen:

Viborg Kommune skal inden for de økonomiske rammer, bedst og billigst muligt, stille velbeliggende, velindrettede og velfungerende lokaler til rådighed og så tidssvarende som muligt matche udviklingen i brugernes behov:

- Kvaliteten af de kommunale bygninger optimeres ved, at der årligt laves en prioritering af vedligeholdelsesmidlerne på tværs af udvalgsområderne, og ved at Økonomiudvalget prioriterer ud fra en samlet behovsvurdering.

- Stordriftsfordelene ved centralisering af ejendomsvedligeholdelse realiseres. Dette gøres ved at udbyde vedligeholdelsesopgaverne i større udbud.
- Prioritering af vedligeholdelsesmidlerne skal ske på baggrund af en rullende tilstandsvurdering af kommunens ejendomme og ud fra en samlet behovsvurdering.
- Opgaverne udbydes og efterfølgende registreres alle udbud. Der udarbejdes nøgletal for udbud og det deraf afledte rationale (stordriftsfordele).

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Mål og Midler – Facility Management

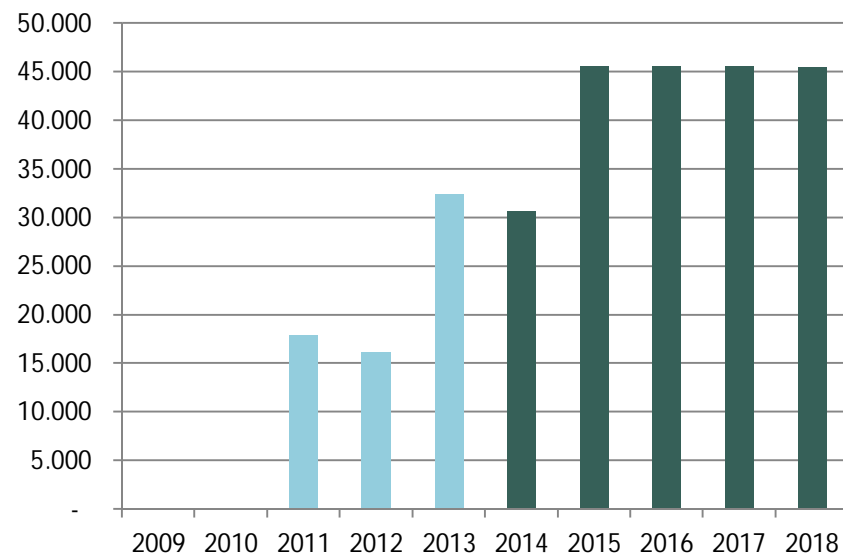
Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2015-2018

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Tilfredsstillende rengøringskvalitet på kommunens institutioner <ul style="list-style-type: none">• Kontraktstyringsenheden skal kunne give karakteren 4,5 point i gennemsnit over årets målinger. Karaktergivningen henviser til den løbende kvalitetskontrol, se mere herom i effektmålsskabelon. | Forventes opfyldt | Forventes opfyldt | Forventes opfyldt | Forventes opfyldt (kontraktudløb 31.07.2017) |

Mål og Midler – Facility Management

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

Dette politikområde er oprettet i 2011, som følge af centralisering af planlagt og periodisk vedligeholdelse. I 2011 og 2012 har der været afsat beløb på anlæg til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Dette beløb tilbageføres til driften fra og med 2013.

De stigende udgifter på dette politikområde skyldes at det er blevet lagt sammen med andre områder, og nu hedder Facility management. Dette område indeholder udover planlagt vedligeholdelse også rådhuset, rengøring, rådhuskantinen, rådhusbetjentene, fællesudgifter og -indtægter, hvilket resulterer i de stigende udgifter.

Mål og Midler – Facility Management

Budgetforudsætninger

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger

| Facility Management | Totale nettoudgifter i 1.000 kr. | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 |
| Viborg Rådhus | 487 | 5.713 | 5.716 |
| Biler | 0 | 0 | 0 |
| Kontraktstyring - Rengøring | 700 | -812 | 898 |
| Fællesudgifter og -indtægter kontorhold | 196 | 310 | 311 |
| Rådhusbetjente | 0 | 1.726 | 1.670 |
| Viborg Rådhus - Fælles inventar | 27 | 30 | 30 |
| Fællesudgifter og -indtægter - Porto | 1.496 | 1.303 | 1.079 |
| Fællesudgifter og -indtægter - Huslejesystem | 42 | 41 | 40 |
| Rådhuskantinen - udgifter | 1.622 | 3.397 | 3.186 |
| Rådhuskantinen - indtægter | 0 | -1.986 | -1.986 |
| Rengøring - udgifter | 1.891 | 1.591 | 1.890 |
| Rengøring - indtægter | 0 | -1.888 | -1.888 |
| Ejendomme og Energi - Udgifter | 0 | 6.930 | 6.930 |
| Ejendomme og energi - Indtægter | 0 | -2.414 | -2.413 |
| Planlagt vedligeholdelse: | | | |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.021 | 9.113 | 9.219 |
| Transport og infrastruktur | 72 | 440 | 440 |
| Undervisning og kultur | 22.887 | 13.497 | 13.497 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse | 6.595 | 6.260 | 6.150 |
| Fællesudgifter og administration | 493 | 969 | 969 |
| Øvrige nettoudgifter | 0 | -36 | -35 |
| I alt | 38.529 | 44.184 | 45.703 |

Mål og Midler – Facility Management

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der er ca. 400 ejendomme som skal vedligeholdes. Disse er fordelt med ca. 125 på Børn og Ungeområdet, ca. 60 på Kultur og Service, ca. 115 på Job og Velfærd og ca. 100 under Teknik og Miljø.

Forbruget på de enkelte områder følger behovet og de tildelte midler.

Øvrige bemærkninger

Midlerne fordeles og anvendes hvor de største behov for vedligeholdelsesopgaver træder frem. Arbejder på klimaskærmen har højeste prioritet. Det skal sikre, at bygningerne er tætte og at der ikke sker følgeskader på grund af regn og fugt.

Væsentlige ændringer i budgettet

Der har tidligere været afsat midler på anlægsbudgettet (investeringsoversigten) til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Midlerne til energibesparende foranstaltninger er oprindeligt taget ud af politikområdets driftsramme, for at skabe styring og fokus på disse arbejder.

Der budgetteres med en besparelse på 825.000 kr. i forbindelse med prioriteringskataloget for 2014-2017 som efterfølgende fordeles på de politikområder hvor de energibesparende foranstaltninger er foretaget.

I 2014 er planlagt vedligeholdelse blevet lagt sammen med en del andre områder. Området Facility management indeholder udover planlagt vedligeholdelse også, rådhuset, rådhusbetjentene, rådhuskantinen, fællesudgifter og –indtægter, rengøringen og biler.

Beskrivelsen af at flere områder er samlet under Facility Management er endnu under bearbejdning.