

Mål og Midler – Ejendomsvedligeholdelse

Fokusområder i 2014

Udbud af vedligeholdelsesopgaver

Forvaltningen vil fortsat have fokus på at sikre optimal konkurrence på de vedligeholdelsesopgaver, der sendes i udbud, og forvaltningen vil derudover gennemføre et pilotprojekt med *servicepartnerskab* i tilknytning til en afgrænset del af vedligeholdelsesopgaverne.

Servicepartnerskab er et af de elementer, der indgår i samarbejdsmodellen offentlig-privat samarbejde. Partnerskabsaftalen vil omfatte et samlet udbud af en række service- og vedligeholdelsesopgaver, fordelt på et antal institutioner, over f.eks. 4 år. Formålet med servicepartnerskabsmodellen er:

- at forbedre konkurrencesituationen.
- at optimere vedligeholdelsesarbejdet.
- at rationalisere arbejdet med udbud.

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.

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.

Mål og Midler – Ejendomsvedligeholdelse

Målsætninger og indsatsområder

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for politikområdet, Ejendomsvedligeholdelse.

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 – Ejendomsvedligeholdelse

Effektmål i 2014-2017

Der er ikke udarbejdet effektmål for politikområdet.

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.

Mål og Midler – Ejendomsvedligeholdelse

Budgetramme

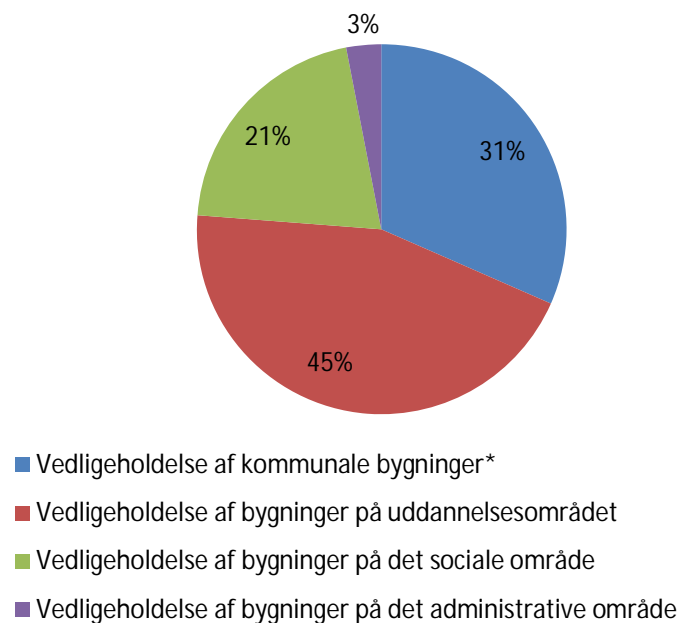
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Vedligeholdelse af kommunale bygninger*	2.174	10.891	9.551	9.260	9.266	9.626
Vedligeholdelse af bygninger på uddannelsesområdet	10.676	13.808	13.493	13.493	13.493	13.161
Vedligeholdelse af bygninger på det sociale område	3.073	6.516	6.258	6.258	6.258	6.234
Vedligeholdelse af bygninger på det administrative område	347	954	934	934	934	934
I alt	16.271	32.168	30.236	29.945	29.951	29.955

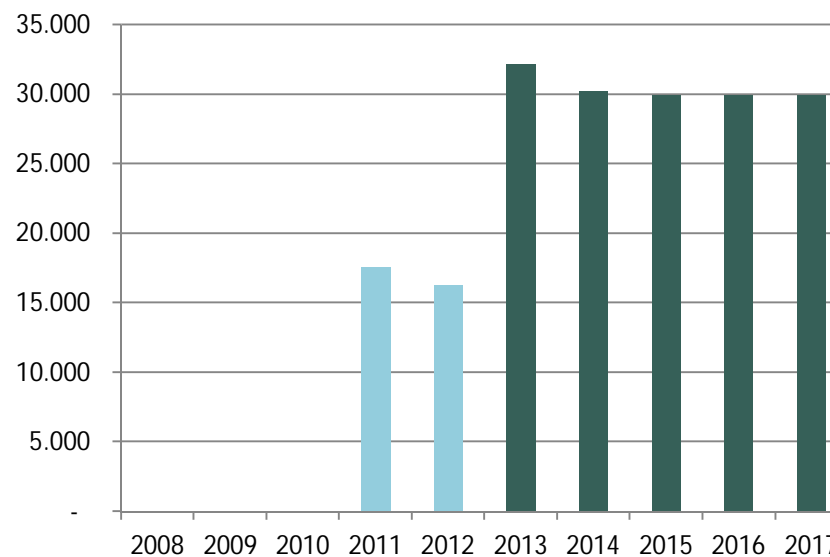
Mål og Midler – Ejendomsvedligeholdelse

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder



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



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 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.

Mål og Midler – Ejendomsvedligeholdelse

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

Ejendomsvedligeholdelse	Pris (nettoudgift) i kr.			Regnskab 2012	Mængde		Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014		Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Øvrige nettoudgifter							16.270	32.168	30.236
I alt	-	-	-	-	-	-	16.270	32.168	30.236

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

Ejendomsvedligeholdelse	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Planlagt vedligeholdelse:		32.168	30.236
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.147		
Transport og infrastruktur	27		
Undervisning og kultur	10.676		
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.073		
Fællesudgifter og administration	347		
Øvrige nettoudgifter			
I alt	16.270	32.168	30.236

Mål og Midler – Ejendomsvedligeholdelse

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 oprindelige taget ud af politikområdets driftsramme, for at skabe styring og fokus på disse arbejder.

Niveauet udgjorde 16,3 mio. kr. i 2012 og de 11,2 mio. kr. er i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2012 – 2015 tilbageført til driftsbudgettet. I ændringsforslag til budget 2013 – 2016 er de sidste 5.1 mio. kr. tilbageført til driftsbudgettet.

Det er dog en forudsætning, at disse 5.1 mio. kr. stadig anvendes på energibesparende foranstaltninger i 2014.

Der budgetteres med en besparelse på 825.000 kr. som efterfølgende fordeles på de politikområder hvor de energibesparende foranstaltninger er foretaget.