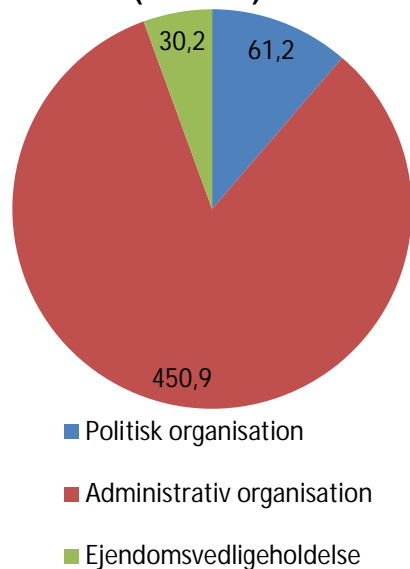


# Mål og Midler – Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Budget

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2014 et samlet nettodriftsbudget på 542,4 mio. kr. Budgettet udgør 10 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

Udvalgets nettodriftsudgifter 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 2014

### Introduktion af nyt byråd

Efter kommunalvalget den 19. november 2013 skal der i den resterende del af 2013 og i 2014 ske en introduktion af det nye byråd, så Byrådet er klædt bedst muligt på til den kommende 4-årige funktionsperiode.

Introduktionen dækker bredt fra praktiske forhold (f.eks. adgang til rådhuset, vederlag, it og telefoni) til faglige emner (f.eks. kommunens økonomi, kommuneplan og introduktion til de enkelte politikområder).

Introduktionsprogrammet tilrettelægges bl.a. på baggrund af en evaluering i efteråret 2013 i form af fokusgruppeinterviews blandt medlemmer af det afgående byråd.

### Revidering og sanering af Byrådets politikker jfr. den nye styringsmodel.

Byrådet vedtog den 20. marts 2013 en ny styringsmodel. Gennem dialogbaseret aftalestyring knytter styringsmodellen Byrådets politikker tættere til budgettet, og de politiske målsætninger bliver i dialog omsat til mål for de decentrale enheder. Styringsmodellen sikrer derved en tæt opfølgning på de politiske målsætninger.

I 2014 vil Byrådet vurdere behovet for at revidere og sanere de politikker, der gennem tiden er udarbejdet for dels at sikre, at de politiske målsætninger er aktuelle, og at der er overskuelighed over de målsætninger, der indgår i styringsmodellen.

Samspil mellem den administrative og politiske organisation

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.

Med tiltrædelse af et nyt byråd 1. jan. 2014 er der behov for at have fokus på samspillet og kompetencefordelingen mellem det nye byråd og administrationen. Der vil derfor være behov for en tæt dialog mellem byrådsmedlemmerne og administrationen, så der laves det mest hensigtsmæssige samspil for arbejdet i de kommende 4 år.

# Mål og Midler – Politisk Organisation

## Effektmål i 2014-2017

Der udarbejdes ikke effektmål på 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 – Politisk Organisation

## Budgetramme

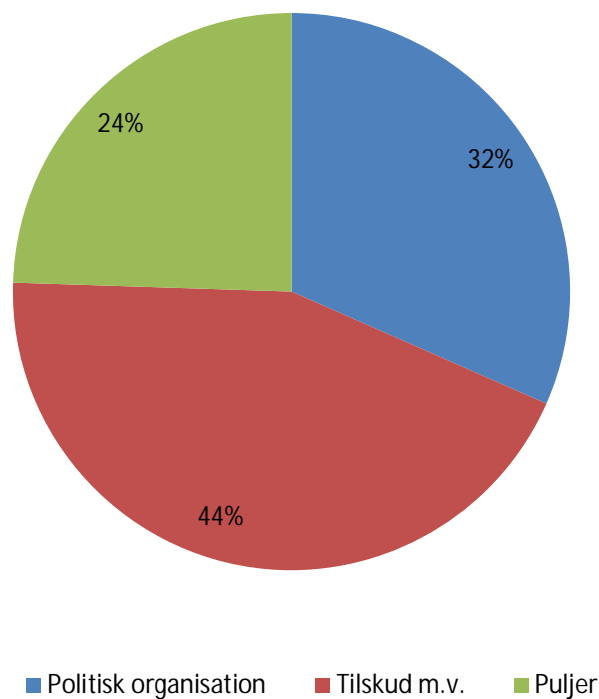
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Politisk organisation	18.105	18.571	19.350	19.219	17.342	19.636
Tilskud m.v.	18.112	30.262	26.879	36.799	37.356	35.289
Puljer	0	25.300	15.000	10.075	20.151	31.074
<b>I alt</b>	<b>36.217</b>	<b>74.133</b>	<b>61.229</b>	<b>66.093</b>	<b>74.849</b>	<b>85.999</b>

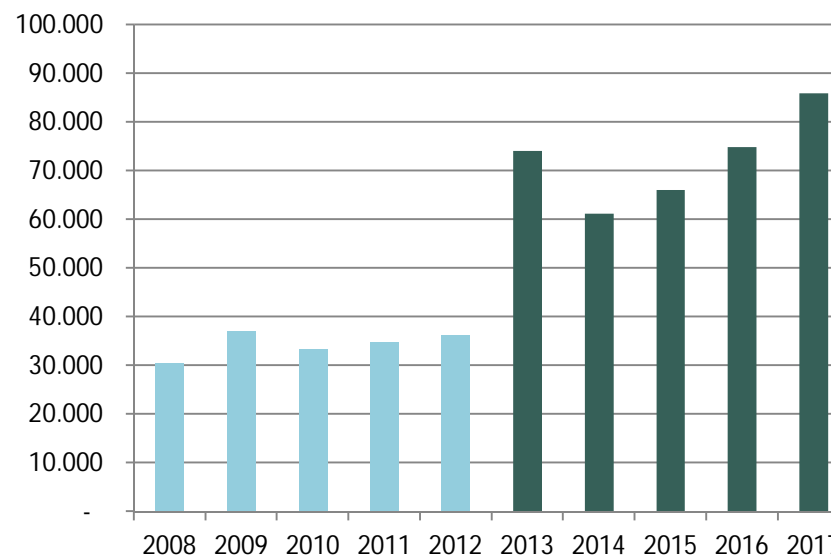
# Mål og Midler – Politisk Organisation

## 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

Stigningen i udgifterne fra regnskab 2012 til budget 2013 skyldes, at der er afsat en pulje på til særlige problemstillinger på 25 mio. kr. i 2013. Desuden var 13 mio. kr. af udviklingspuljen ikke disponeret ved budgetvedtagelsen i 2013.

Faldet i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes hovedsageligt, at puljen til særlige problemstillinger er nedsat fra 25 mio. kr. i 2013 til 15 mio. kr. 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., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kulturel virksomhed	2.251	2.259	2.242
Politik - Fælles formål	1.005	435	433
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.704	15.291	16.370
Kommissioner, råd og nævn	391	562	550
Valg	5	2.283	1.997
Diverse tilskud mv.	1.334	1.410	1.037
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.527	26.593	23.600
Puljer	0	25.300	15.000
<b>I alt</b>	<b>36.217</b>	<b>74.133</b>	<b>61.229</b>

## Forklaring af budgetforudsætninger

### 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 2014 en ikke disponeret andel af puljen på 9,2 mio. kr. af den oprindelige pulje på 20 mio. kr. Til sammenligning udgjorde den ikke disponerede andel i 2013 budgettet 13 mio. kr.

### Pulje til særlige problemstillinger

Der er i budgettet for 2014 afsat en pulje til særlige problemstillinger på 15 mio. kr. Til sammenligning udgjorde puljen i 2013 budgettet 25 mio. kr.

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Kulturel virksomhed

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Tilskud, Den Vestdanske Filmpulje	953	1.222	1.214
Tilskud, præmiering af smukke bygninger	53	58	58
Tilskud kunstindkøb	370	402	399
Tilskud Hærvejsmarchen	249	271	269
Tilskud til Filmfestival	0	162	162
Projekt breddeidræt ved Hærvejen	478	0	0
Internationalisering	148	144	140
<b>I alt</b>	<b>2.251</b>	<b>2.259</b>	<b>2.242</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Politik – Fælles formål

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Tilskud til politiske partier	318	325	323
Midler til klimapolitik	614	0	0
Udgifter ifm. vielser	73	110	110
<b>I alt</b>	<b>1.005</b>	<b>435</b>	<b>433</b>

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Kommunalbestyrelsesmedlemmer

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Vederlag	7.066	6.895	6.998
Pension til borgmester	3.375	3.434	3.428
Uddannelse, møder, rejser og repræsentation	1.439	1.558	1.528
Kontohold, telefoni, IT m.v.	1.078	905	893
Byrådets markedsføringspulje	3.144	3.137	3.083
Borgmesterrådgiver/ombudsmandsfunktion	602	819	802
Rammeregulering	0	-1.456	-362
<b>I alt</b>	<b>16.704</b>	<b>15.291</b>	<b>16.370</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Kommissioner, råd og nævn

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Huslejenævn	94	109	108
Folkeoplysningsudvalg	65	129	127
Ældreråd og klageråd	132	170	165
Beboerklagenævn	18	25	25
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede	-7	0	0
Hegnsyn og Fredningsnævn	32	24	24
Integrationsrådet	17	20	19
Handicaprådet	48	80	78
Fattigdomsrådet	-9	4	4
<b>I alt</b>	<b>391</b>	<b>562</b>	<b>550</b>



# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Valg

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Valgforberedelse, -lister, stemmebokse m.v.	2	51	50
Folketingsvalg	3	0	1.993
Kommunale valg	0	2.233	-46
<b>I alt</b>	<b>5</b>	<b>2.283</b>	<b>1.997</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Diverse tilskud mv.

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Ungbo	32	33	33
Viborg Flyveplads	244	245	244
Kommunal revy	54	61	56
Bevaringsfonden	122	123	121
Disponibel tilskudspulje	166	151	149
Byjubilæum i Bjerringbro 150 år	0	358	0
Lakseengel	0	204	203
Diverse	715	235	231
<b>I alt</b>	<b>1.334</b>	<b>1.410</b>	<b>1.037</b>

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Viborg Turistbureau	3.286	3.293	3.272
Naturvidenskabernes Hus	1.035	1.056	1.000
Forprojekt vedr. BioCluster Foulum	0	0	448
ViborgEgnens Erhvervsråd	4.119	4.129	4.103
Ydeler ifm. internationale aktiviteter	19	336	334
Bidrag til fælleskommunalt regionalt EU-kontor	217	224	223
Karakteranimationsuddannelsen	1.015	1.017	1.011
Væksthuse	1.420	1.666	1.687
Tilskud til innovationskonkurrence	78	0	0
"Arsenalet" kreativt væksthuse for animation og nye medier	1.599	1.705	1.488
Fremtidens produktion i Danmark	48	0	0
The Animation Workshop, medfinansiering af videnscenter	0	0	853
Hærevejen - en international destination for cykel- og vandreturisme	-409	0	0
Kapitaltilførsel, Karup Lufthavn	2.099	0	0
Udviklingspulje	0	13.166	9.181
<b>I alt</b>	<b>14.527</b>	<b>26.593</b>	<b>23.600</b>

# Mål og Midler - Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) – Puljer

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Pulje til særlige problemstillinger	0	25.300	0
Budgetbuffer	0	0	15.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>15.000</b>

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Fokusområder i 2014

### Sagsbehandlingstider

Der er allerede for 2013 vedtaget mål for sagsbehandlingstider. Bl.a. borgerrådsgivers årsberetning for 2012 viser, at der fortsat er behov for at følge op på sagsbehandlingstiderne. Målsætningen videreføres derfor i 2014, og indsatsen i 2013 / 2014 er herudover at sikre, at der kan ske systemmæssig understøttelse af opfølgningen på sagsbehandlingstiderne (f.eks. via kommunens elektroniske dokumenthåndteringssystem).

### Digital selvbetjening

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

- hvor kommunikationen kan, skal den foregå digitalt
- hvor borgerne kan, skal de betjene sig selv

I 2014 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 2. og 3. bølge i den obligatoriske digitale selvbetjening henholdsvis 1. december 2013 og 1. december 2014

- implementering af obligatorisk digital post til borgere pr. 1. november 2014.

### Konkurrenceudsættelse

Viborg Kommune har fokus på effektivisering og vækst. En af måderne Viborg Kommune kan opnå effektiviseringer på, er ved at skabe en konkurrencesituation om de kommunale driftsopgaver. Der vil derfor fortsat være et stærkt fokus på de igangværende og fremtidige konkurrenceudsættelsesprojekter. Viborg Kommune vurderer derfor løbende om yderligere opgaver skal konkurrenceudsættes. I 2014 gennemføres den sidste af de politisk vedtagne konkurrenceudsættelser, og der skal derfor drøftes hvilke nye områder, der ønskes konkurrenceudsat.

### Direktionens strategiplan 2013-2014 - "Den dobbelte ambition"

Strategiplanen fokuserer på både effektivisering og vækst. Effektivisering og vækst er gensidigt afhængige: Vækst i samfundet er fundamentet for finansiering af fremtidens velfærdsydelser. Effektivisering af den kommunale opgaveløsning er en forudsætning for at kunne håndtere den demografiske udvikling og den løbende omstilling – for at kunne skabe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækstinitiativer.

I Direktionens strategiplan er der formuleret en række målsætninger og defineret en række

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.

ke områder, hvor der vil blive igangsat effektiviserings- og vækstinitiativer, herunder blandt andet:

- Radikale innovationsprojekter
- Udnyttelse af civilsamfundets ressourcer
- Udvikle rammevilkårene for vækst i antal arbejdspladser og antallet af indbyggere
- Styrke kendskabet til Viborg Kommune

### Innovation

Viborg Kommune har sat innovation på dagsordenen. Med udgangspunkt i den vedtagne innovationsstrategi og direktionens strategi- og handleplan er det målet, at man gennem innovation, kan imødegå nogle af de udfordringer kommunen står over for. Innovationsarbejdet står på to ben. Det ene er hverdagsinnovation, hvor det er intentionen at ledere og medarbejdere skal skabe små og store forbedringer til gavn for både borgere og kommunens økonomi ved at gøre tingene smartere, hurtigere og bedre end i dag. Det andet ben er radikal innovation, hvor målet er at skabe helt nye løsninger, som kan give markante besparelser samtidig med serviceniveauet højnes. Det sker i forhold til tre politisk udpegede temaer: Børn og unges vej til voksenlivet, alt det administrative bøvvl og flest mulig i arbejde. Rammen for det radikale innovationsarbejde er projekt MIR, som er et forskningssamarbejde mellem Viborg Kommune og Aalborg Universitet.

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Målsætninger og indsatsområder

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for den administrative organisation.

Principperne for administrative organisering, ledelsesgrundlaget, de personalepolitiske værdier og MED-aftalen angiver pejlemærker, grundholdninger og bærende værdier for den administrative organisation.

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

# 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 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
IKU'ens (Indikator for <b>K</b> onkurrence <b>U</b> dsættelse) størrelse	26 %	26 %	26 %	26 %
I Service- og kanalstrategien har Viborg Kommune tilsluttet sig Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Herfra er målet, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i 2015.		Mål forventes opfyldt		
At de opstillede maksimale sagsbehandlingstider overholdes	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse	Løbende målopfyldelse

Se i øvrigt uddybende forklaringer til effektmålene i bilag 4 til Økonomiudvalgets dagsorden den 12. juni 2013

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Budgetramme

### Budgetramme fordelt på hovedområder

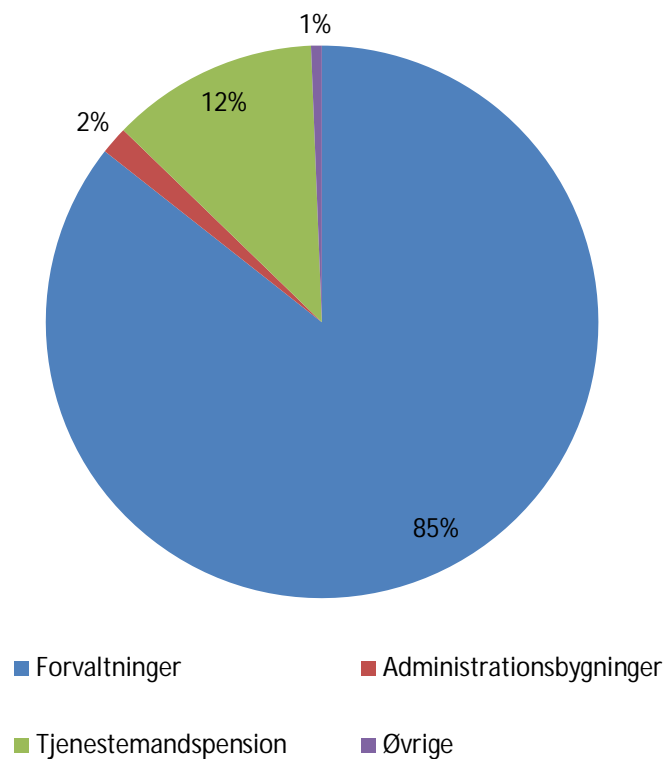
Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Forvaltninger	375.061	386.833	385.973	367.164	361.123	361.123
Administrationsbygninger	10.478	7.169	7.340	7.314	7.312	7.312
Tjenestemandspension	51.350	55.425	54.848	54.864	54.864	54.864
Øvrige	-6.297	23.185	2.778	2.778	2.778	2.778
<b>Administrativ organisation</b>	<b>430.592</b>	<b>472.612</b>	<b>450.939</b>	<b>432.120</b>	<b>426.077</b>	<b>426.077</b>

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

# Mål og Midler – Administrativ organisation

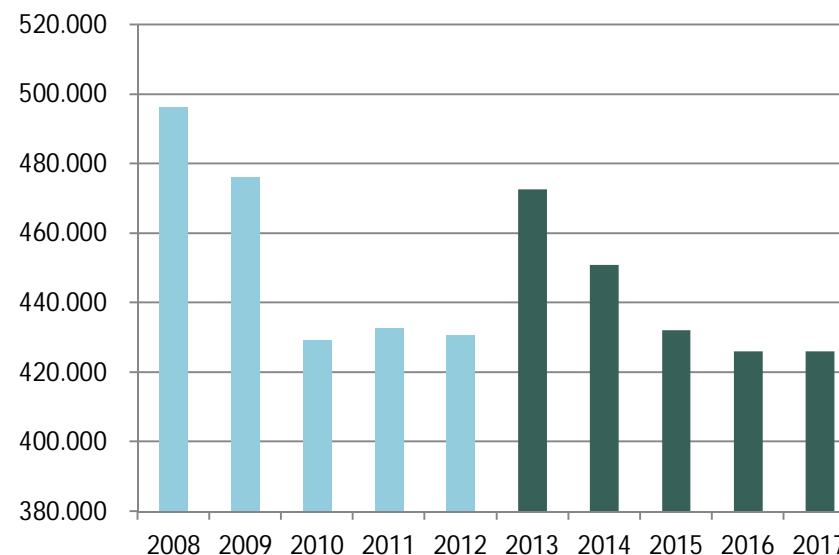
## Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder



Budget 2014-2017

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

Der er set over perioden 2008-2017 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 2012 og budget 2013 skyldes delvis et mindreforbrug i 2012 i forhold til budgetteret samt en pulje i 2013 på 20 mio. kr. som buffer til manglende indtægter ved salg af kommunale bygninger.

Faldet fra 2013 til 2014 forklares bl.a. med ovennævnte buffer på 20 mio. kr. kun i 2013 samt besparelser fra 2014 på 4,3 mio. kr. i forbindelse med digitalisering og 4,4 mio. kr. vedrørende effektiv administration. Modsat er der i 2014 tilført et budget på 7,3 mio. kr. af mindreforbruget i 2012, som ligeledes har indflydelse på faldet fra 2014 til 2015. Der er yderligere besparelser vedrørende effektiv administration på 4 mio. kr. fra 2015 og 8 mio. kr. fra 2016.



# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Budgetforudsætninger

Nettoudgifter(1.000 kr., 2014 P/L

	Pris (nettoudgift) i 1.000 kr.			Mængde (antal medarbejdere)			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<u>Fagfovaltninger og Stabe</u>									
Fagforvaltninger og stabe - løn*	451	451	451	708	671	673	319.526	302.592	303.437
Fagforvaltninger og stabe - øvrige udgifter**	9	13	12	708	671	673	6.191	8.739	8.402
<u>Tjenestemandspensioner</u>									
Løbende bidrag til aktive tjenestemænd	190	190	190	98	99	98	18.595	18.842	18.616
Tjenestemandspension	85	85	85	258	270	267	22.001	22.991	22.755
Reservepulje til merudgift vedr. pension til tidligere amtslige tjenestemænd mv.	0	69	69	0	43	43	0	2.953	2.923
Tjenestemandspensioner, som afregnes til staten	244	244	244	44	44	43	10.754	10.639	10.554
Øvrige nettoudgifter							53.524	105.856	84.247
<b>I alt</b>							<b>430.592</b>	<b>472.612</b>	<b>450.934</b>

\*Den gn. pris (lønudgift) pr. medarbejder i 2012 er beregnet som den totale lønudgift i 2012 divideret med antal medarbejdere i 2012 (omregnet til 2014 niveau).

I 2013 og 2014 er antallet af medarbejdere beregnet ved at dividere den budgetterede løn med den beregnede gn. pris pr. medarbejder.

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

# Mål og Midler – Administrativ organisation

## Øvrige nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Administrationsbygninger	10.478	7.169	7.340
Fælles administrationsudgifter	67.222	76.316	83.127
Øvrige administrative udgifter	17.617	31.265	30.943
Puljer og overførte administrationsomkostninger	-37.114	-3.638	-33.872
Diverse indtægter	-8.465	-8.931	-8.861
Diverse udgifter	3.786	3.675	5.570
<b>I alt</b>	<b>53.524</b>	<b>105.856</b>	<b>84.247</b>

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Forvaltninger og Stabe - løn

Der skal reduceres i administrationen i form af effektivisering og digitalisering. Fra budget 2013 skal der reduceres med 4 mio. kr. på effektiv administration, hvilket stiger til 8,4 mio. kr. i 2014, 12,4 mio. kr. i 2015 og 16,4 i 2016 og frem. Vedrørende digitalisering skal der spares 4,3 mio. kr. fra 2014.

Besparselsen i 2014 på 8,4 mio. kr. er indtil videre placeret på en rammereguleringskonto under puljer mv. og er således endnu ikke reduceret i budgettet til forvaltninger og stabe.

### Fælles administrationsudgifter – Leasing

På grund af forskydninger i udgifterne til afdrag på leasing af IT-udstyr er et mindreforbrug i 2012 på 7,3 mio. kr. tillagt budgettet i 2014.

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Fagforvaltninger og stabe – løn

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Direktionen	10.071	10.410	9.364
Stabene under Kommunaldirektørens område	24.531	23.394	24.397
Økonomi- & Personalestaben	63.108	60.184	62.763
Børn & unge	35.206	36.121	33.584
Teknik & Miljø	62.911	59.061	57.676
Job & Velfærd	85.587	85.654	87.388
Kultur, Service & Events	30.755	21.999	21.775
Diverse	7.357	5.768	6.490
<b>I alt</b>	<b>319.526</b>	<b>302.592</b>	<b>303.437</b>

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Fagforvaltninger og stabe – øvrige udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Direktionen	722	218	216
Stabene under Kommunaldirektørens område	19	134	180
Økonomi- & Personalestaben	794	1.940	1.451
Børn & unge	1.669	1.253	1.377
Teknik & Miljø	240	-150	-155
Job & Velfærd	2.298	4.384	3.233
Kultur, Service & Events	1.186	617	627
Diverse	-736	344	1.473
<b>I alt</b>	<b>6.191</b>	<b>8.739</b>	<b>8.402</b>

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Fælles administrationsudgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Arbejdsskadeforsikring, AES-bidrag m.v.	2.419	1.677	1.536
Uddannelse m.v.	294	1.912	1.199
Ny teknologi og kompetenceudvikling	0	0	1.500
Kontorhold	949	1.180	1.046
Porto	1.924	1.358	1.284
Telefoni	-1.564	-1.633	-714
Tryk - Digisource	321	455	436
IT-systemer	48.743	49.952	50.384
Ramme til nye IT-tiltag	0	1.059	1.044
Personaleblad	74	69	67
www.viborg.dk og intranettet	260	626	624
Markedsføring af virksomheden	1.676	1.899	1.880
Konkurrenceudsættelser	1.451	2.053	1.479
Leasing af IT-udstyr	6.698	10.154	15.981
Abonnementer	328	271	266
Kontingenter (KL m.v.)	3.444	3.418	3.283
Fælles inventar, rådhuset	32	30	30
Arkivering	172	1.836	1.802
<b>I alt</b>	<b>67.222</b>	<b>76.316</b>	<b>83.127</b>

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Øvrige administrative udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Revision	853	807	791
Lægeerklæringer	9.389	7.691	9.536
Tolkning	949	911	892
Advokatomkostninger	772	333	326
Fleksible lønpakker	1.744	2.057	942
Udbetaling Danmark	0	15.272	15.054
Kommunens kort	1.476	1.855	1.817
Byggesagsarkiv	464	307	301
Risikostyring	403	261	-249
Betalingsystem, ind- og udbetalinger	906	897	878
Flagning	568	572	394
Liveudsendelser fra byrådsmøder	134	143	140
Diverse	-42	158	121
<b>I alt</b>	<b>17.617</b>	<b>31.265</b>	<b>30.943</b>

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Puljer og overførte administrationsomkostninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Forapuljer	1.429	0	0
27/5-08	0	659	0
Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)	-72	0	0
Lønpuljer	2	203	202
Barselsudligningsordningen	-137	0	0
Direktionens pulje	2.987	3.194	3.746
Interne forsikringspuljer	-9.433	0	-16
Rammeregulering	0	1.079	-10.554
Buffer manglende salgsindtægter mv.	0	20.362	0
Overførsel af administrationsomkostninger	-31.890	-29.135	-26.020
Overførsel af overhead, Sprogskolen	0	0	-664
Overførsel af overhead, Madservice	0	0	-566
<b>I alt</b>	<b>-37.114</b>	<b>-3.638</b>	<b>-33.872</b>

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Diverse indtægter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Nyt sygesikringsbevis/lægeskift	-378	-308	-306
Adresseoplysninger	-77	-74	-73
Byggesagsbehandling	-4.042	-3.754	-3.724
Salg af attester (BBR, vurderings- og ejd.skattebillet)	-26	-51	-50
Ejendomsoplysningskema (salg af ejd.)	-414	-427	-426
Sagsbehandling ifm. Støttet byggeri	-521	-404	-401
Gebyrindtægter for adm. af tillidsmandsarbejde	-10	0	0
Rykkergebyr	-2.226	-3.084	-3.059
Adm. af Skorstensfejerbidrag	-256	-254	-252
Hyrevognsbevillinger	-41	-32	-32
Stadeafgifter	-124	-128	-127
Parkeringsbilletordning	-350	-415	-411
<b>I alt</b>	<b>-8.465</b>	<b>-8.931</b>	<b>-8.861</b>

# Mål og Midler – Bilag

## Nettoudgifter (1.000 kr., 2014 P/L) - Diverse udgifter

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Eventuelle ejendoms køb	0	50	49
Driftssikring af boligbyggeri	2.069	2.141	2.128
Danmarks Miljøportal	277	208	203
Juleudsmykning	580	511	501
Støtte til frivilligt socialt arbejde	409	284	281
Digitale byskilte	0	277	364
Indkøb, kommunalt samarbejde, udbud	0	204	203
Lokal IT-netværksagent i Viborg	373	0	0
Tilskud til afholdelse af Grøn Temadag 2012	78	0	0
Helhedsplan for Viborg Baneby	0	0	995
Radikal innovation - samarbejdsaftale	0	0	846
<b>I alt</b>	<b>3.786</b>	<b>3.675</b>	<b>5.570</b>



# 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

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

## 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).

# 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

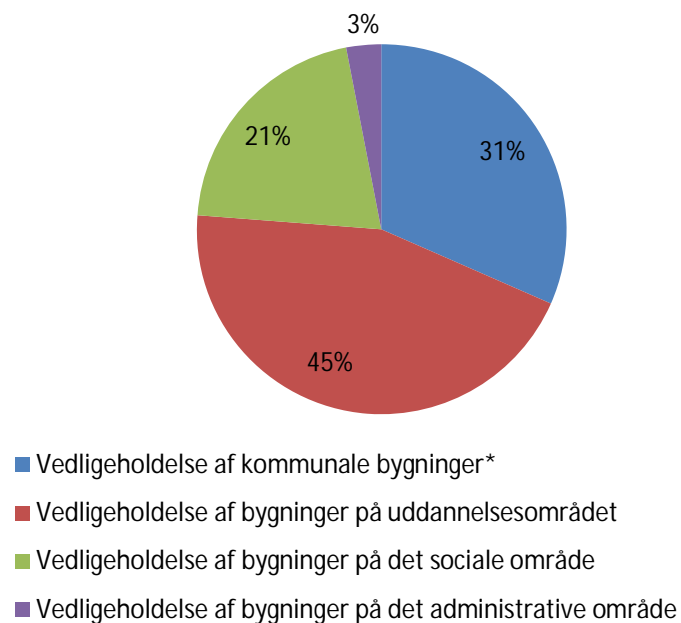
### Budgetramme fordelt på hovedområder

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
<b>I alt</b>	<b>16.271</b>	<b>32.168</b>	<b>30.236</b>	<b>29.945</b>	<b>29.951</b>	<b>29.955</b>

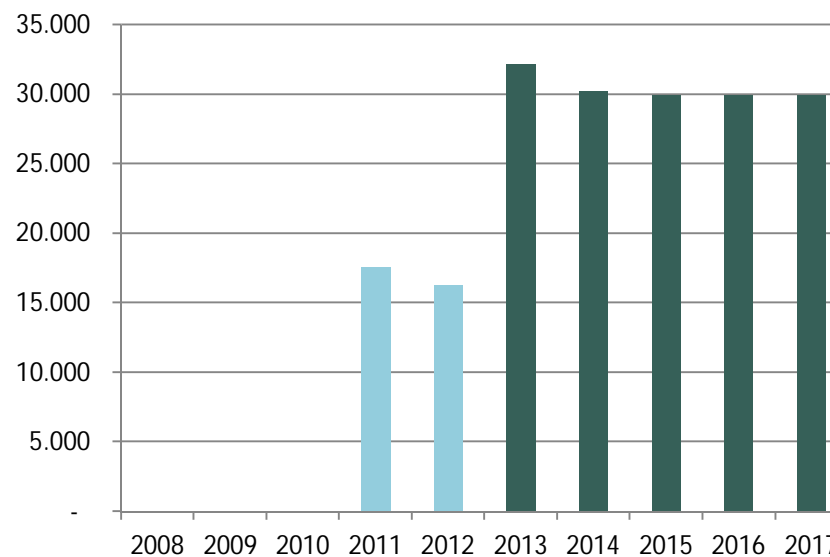
# Mål og Midler – Ejendomsvedligeholdelse

## 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
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>16.270</b>	<b>32.168</b>	<b>30.236</b>

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

Ejendomsvedligeholdelse	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>		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			
<b>I alt</b>	<b>16.270</b>	<b>32.168</b>	<b>30.236</b>

# 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.