

# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

## Fokusområder i 2015

På politikrådet "Kommunale Ejendomme" 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:

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

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

### Rengøring

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, f.eks. vedr. arbejdsmiljø og personale
- Dialog med leverandørerne generelt.

### Byfornyelse

Viborg Kommune har igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i Vammen, Karup og Viborg. Der forventes fremsendt godkendelse af program for områdefornyelsesprojekt i Stoholm og Møldrup. Der forventes indsendt ansøgning om reservation af beløb til områdefornyelse i Rødkærsbro.

### Pulje til byfornyelse i mindre byer

Der forventes udmeldt en ny pulje til ansøgning om støtte til mindre projekter i henhold til en revideret strategi for udmøntning af puljen. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle kommunens byer bortset fra Viborg og Bjerringbro)

Til puljen Landsbyfornyelse blev der i 2014 meddelt tilsagn om statsstøtte på 7.4 mio. kr. så der kommunens egen finansiering er 12.3 mio. kr. til indsats i forhold til nedrivning og forskønnelse af bygninger og oprydning i landdistrikterne. Beløbet skal være udmøntet medio 2015.

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.

Der er udmeldt samme pulje for 2015-16. Den kommunale medfinansiering på 4,9 mio. kr. forventes afsat på anlægsbudgettet for 2015.

Indsatsen sigter mod en højnelse af boligstandarden i landsbyerne. Puljemidlerne giver både mulighed for istandsættelse af nedslidte ejendomme og nedrivning af boliger, hvor boligstandarden er ringe. Indsatsen vil dermed medføre, at landsbyerne i højere grad vil opleves attraktive som bosætningsmulighed.

Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4.

I andet kvartal af 2015 forestås præmiering af smukke bygninger.

Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SA-VE-systemet (register over bevaringsværdige bygninger).

# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

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

## Målsætninger og indsatsområder

### MÅLSÆTNINGER

#### **Vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder**

Indsatsområde:

- vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres

#### **Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed**

Indsatsområde:

- bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres

#### **Vi skal medvirke til, at det globale klima ikke forringes**

Indsatsområde:

- energiforbruget i bygninger skal søges reduceret ved driftsoptimering og gennem investeringer i energibesparende foranstaltninger

#### **Sektorpolitik**

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Kommunale Ejendomme.

# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

## Effektmål i 2015-2018

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.

	2015	2016	2017	2018
<b>Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune (Møldrup og Stoholm).</li><li>Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse.</li></ul> Projektperioden er 5-årig med evaluering i 2020.	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Evaluering i 2020.
<b>Tilfredsstillende rengøringskvalitet på kommunens institutioner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kontraktstyringsenheden oplever IKKE at skulle give karakteren 3- eller derunder i kontraktperioden</li></ul> Karaktergivningen henviser til den løbende kvalitetskontrol, se mere herom i effektmålsskabelon.	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt  (kontraktudløb 31.07.2017)	
<b>Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunale udlejningsejendomme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Det skal sikres, at bruttodriftsomkostningerne på kommunale udlejningsejendomme som minimum kan dækkes af lejeindtægterne</li></ul>	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt	Målet forventes opfyldt

# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

## Budgetramme

### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Byggegrunde, jordforsyning *	-205	-273	-272	-272	-272	-272
Beboelse, udlejning **	-1.913	-2.312	-4.200	-4.197	-4.196	-4.139
Erhvervsjendomme, udlejning	-247	-703	-705	-705	-705	-705
Andre faste ejendomme	2.589	2.597	781	780	780	723
Administrationsbygninger, Rengøringsenheden	2.591	0	0	0	0	0
Øvrige ***	2.458	2.493	2.492	2.492	2.492	2.492
<b>I alt</b>	<b>5.273</b>	<b>1.801</b>	<b>-1.904</b>	<b>-1.902</b>	<b>-1.901</b>	<b>-1.901</b>

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

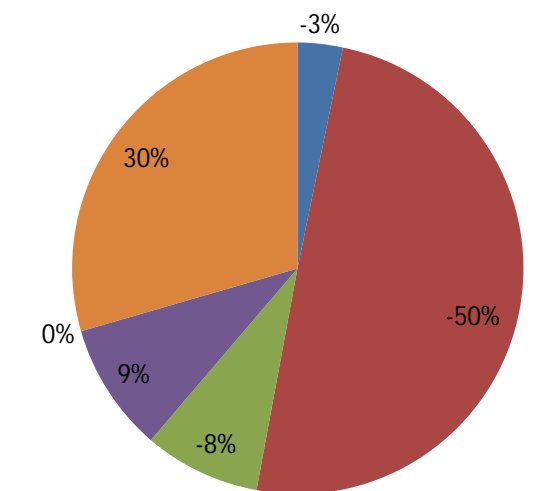
\* Boligformål, byggegrunde, erhvervsformål, byggegrunde, ubestemte ubebyggede arealer.

\*\* incl. fælles formål faste ejendomme.

\*\*\* Byfornyelse, driftssikring af boligbyggeri og andre fritidsfaciliteter

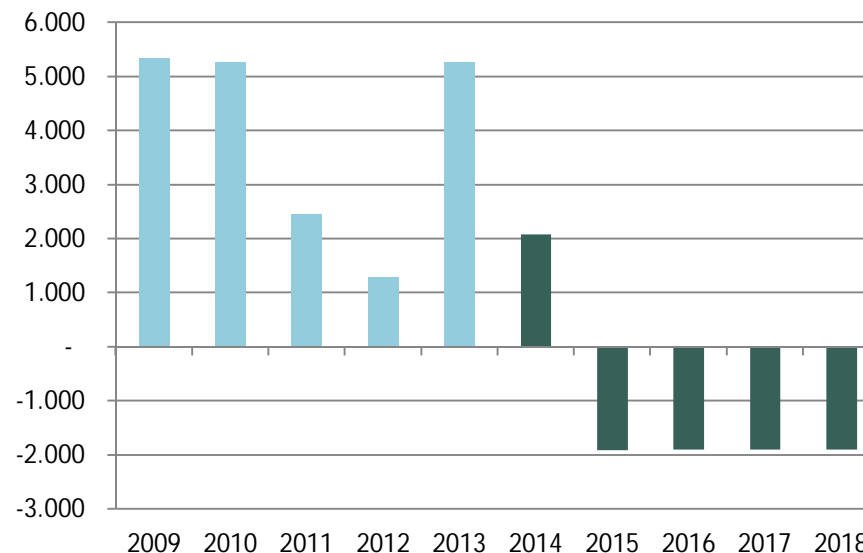
# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



- Byggegrunde, jordforsyning \*
- Beboelse, udlejning \*\*
- Erhvervsjendomme, udlejning
- Andre faste ejendomme
- Administrationsbygninger, Rengøringsenheden
- Øvrige \*\*\*

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

Fra 2014 og fremadrettet er der sket et fald i udgifterne. Dette skyldes at rengøringsenheden samt kontraktstyringen af rengøringen er flyttet til det nye politikområde Facility management. Desuden er der sket ny organisering af Teknisk Service.

Udgifterne på området er i øvrigt svingende, da ejendomme i "tomgangsdrift" placeres her indtil evt. salg eller anden anvendelse

# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regn- skab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regn- skab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regn- skab 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Faste ejendomme</b>		(pris pr. kvm.)			(antal kvm.)				
11 - Beboelse - drift og vedligehold (kvm)	265	207	197	13.256	12.563	13.157	3.515	2.601	2.589
11 - Beboelse - lejeindtægter (kvm)	-555	-609	-574	9.768	9.768	10.362	-5.424	-5.949	-5.947
12 - Erhvervsjendomme - drift og vedligehold (kvm)	170	91	131	4.542	4.542	3.142	773	415	413
12 - Erhvervsjendomme - lejeindtægter (kvm)	-485	-533	-1.597	2.100	2.100	700	-1.018	-1.119	-1.118
13 - Andre faste ejendomme - drift og vedligeholdelse (kvm)	224	215	188	52.825	48.966	47.254	11.842	10.546	8.873
13 - Andre faste ejendomme - lejeindtægter (kvm)	-818	-576	-606	11.321	13.828	13.128	-9.264	-7.960	-7.959
<b>Miljøbeskyttelse</b>		Pris pr. toilet							
80 - Fælles formål (offentlige toiletter)	6.149	5.752	5.755	265	265	265	1.629	1.524	1.525
Øvrige nettoudgifter							633	1.722	1.728
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.687</b>	<b>1.782</b>	<b>104</b>

# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

## Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2015 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
<b>Jordforsyning</b>			
02 -Boligformål - drift	0	119	117
02 - Boligformål - lejeindtægt	-14	-236	-234
03 - Erhvervsformål - drift	3	107	107
03 - Erhvervsformål - lejeindtægt	-50	-94	-93
05 - Ubestemte formål - drift	179	367	363
05 - Ubestemte formål - lejeindtægt	-323	-537	-532
<b>Faste ejendomme</b>			
10 - Fælles formål	0	1.030	1.035
15 - Byfornyelse	964	870	870
18 - Driftsikring af boligbyggeri - drift	-207	0	0
<b>Fritidsfaciliteter</b>			
35 - Andre fritidsfaciliteter	80	96	95
<b>I alt</b>	<b>633</b>	<b>1.722</b>	<b>1.728</b>

# Mål og Midler – Kommunale ejendomme

## Forklaring af budgetforudsætninger

### Udvikling i pris og mængde

Kommunale ejendomme:

Antallet af ejendomme udgør omkring 82. Antallet af ejendomme på dette politikområde varierer i takt med at der tilføres ledigblevne ejendomme fra andre politikområder og som konsekvens af at der løbende fravælges ejendomme.

Offentlige toiletter:

Der er budgetteret med færre udgifter på driften af de offentlige toiletter i 2015 end det har kostet i 2013. Forbruget på driften af toiletterne er naturligvis størst i Viborg og Bjerlingbro på grund af den højere benyttelse.

### Budgetforlig

Besparelse

- Ny organisering af Teknisk Service medfører reduktion af budgettet med 1,875 mio. kr. i 2015-2018.

### Væsentlige ændringer i budgettet