

Bilag 1: Omflytninger i 2014 og budget 2015 og overslagsår

	Fra	Til	Beløb 1.000 kr. 2014	Beløb 1.000 kr. Budget 2015-2018
10 Økonomi- og Erhvervsudvalget			-1.092	-1.811
12 Politisk organisation			-162	-164
Tilskud til Filmfestival	Politisk organisation	Kultur	-162	-164
13 Administrativ organisation			-16.619	-16.753
Finansiering af kontraktkonsulent	Familieområdet	Administrativ organisation	500	500
Superbruger DUBU	Familieområdet	Administrativ organisation	500	500
Socialtilsyn	Administrativ organisation	Familieområdet	-1.937	-1.932
Socialtilsyn	Administrativ organisation	Voksenhandicapområdet	-716	-714
Task Force på beskæftigelsesområdet	Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Administrativ organisation	700	700
Forebyggelseskonsulenter	Administrativ organisation	Sundhedsområdet	-1.000	-991
Facility Management				
Rådhusbetjente	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-1.661	-1.668
Viborg Rådhus	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-5.649	-5.708
Viborg Rådhus, fælles inventar	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-30	-30
Papir og kuverter med fortrykt logo	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-101	-101
Central lager af standardvarer	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-312	-312
Fællesudgifter og -indtægter	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-1.284	-1.284
Kantinen	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-1.353	-1.204
Ejendomme og Energi	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	-4.276	-4.509
16 Ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)			15.689	15.106
Facility Management				
Rengøringsenheden - kontraktstyring	Kommunale ejendomme	Ejendomsvedligeholdelse	1.633	900
Rengøringsenheden - 4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Til forskellige politikområder	-610	-610
Rådhusbetjente	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	1.661	1.668
Viborg Rådhus	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	5.649	5.708
Viborg Rådhus, fælles inventar	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	30	30
Papir og kuverter med fortrykt logo	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	101	101
Central lager af standardvarer	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	312	312
Fællesudgifter og -indtægter	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	1.284	1.284
Kantinen	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	1.353	1.204
Ejendomme og Energi	Administrativ organisation	Ejendomsvedligeholdelse	4.276	4.509
20 Børne- og Ungdomsudvalget			1.261	1.256
21 Skoler			272	272
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Skoler	272	272
22 Dagtilbud			52	52
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Dagtilbud	52	52
27 Familieområdet			937	932
Finansiering af kontraktkonsulent	Familieområdet	Administrativ organisation	-500	-500
Superbruger DUBU	Familieområdet	Administrativ organisation	-500	-500
Socialtilsyn	Administrativ organisation	Familieområdet	1.937	1932
30 Ældre- og Sundhedsudvalget			1.111	1.102
32 Ældreområdet			-5	-5
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Ældreområdet	-5	-5
34 Sundhedsområdet			1.116	1107
Foerbyggelseskonsulenter	Administrativ organisation	Sundhedsområdet	1.000	991
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Sundhedsområdet	116	116

40 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget			26	24
41 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet			-659	-659
Task Force på beskæftigelsesområdet	Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	Administrativ organisation	-700	-700
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	41	41
42 Beskæftigelsestilskud			-34	-34
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Beskæftigelsestilskud	-34	-34
43 Voksenhandicapområdet			719	717
Socialtilsyn	Administrativ organisation	Voksenhandicapområdet	716	714
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Voksenhandicapområdet	3	3
50 Kultur og Fritidsudvalget			327	329
51 Kultur			327	329
Tilskud til Filmfestival	Politisk organisation	Kultur	162	164
4% pulje rengøring	Kommunale ejendomme	Kultur	165	165
60 Teknisk Udvalg			-1.633	-900
63 Kommunale ejendomme				
Rengøringsenheden	Kommunale ejendomme	Ejendomsvedligeholdelse	-1.633	-900
I alt / Kassebeholdningen			0	0

KOMMENTARER TIL FLYTNING AF BUDGET MELLEM POLITIKOMRÅDER

Facility Management

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 28. august 2013 godkendt, at tværgående interne servicefunktioner, som understøtter kommunens kerneydelser samles i en Facility Management. Begrebet facility management dækker over en samling af interne funktioner, der understøtter en organisations kerneydelser. Her tænkes for eksempel på kantinedrift, rådhusbetjente/pedelfunktion, rengøring, og den løbende vedligeholdelse og drift m.v.

Hvad er allerede gjort?

Et helt centralt element i en FM-enhed (og dette vil typisk være første skridt) er, at ejendomsporteføljen samles i en central afdeling med en samlet styring af vedligeholdelsen og budget m.v.

Med etableringen af afdelingen Ejendomme & Energi pr. 1. januar 2011 og samling af ejendomsvedligeholdelse og ejendomsadministrationen m.v. er dette således allerede gjort i Viborg Kommune.

Ejendomsvedligeholdelsen og ejendomsadministrationen er samlet på politikområdet, ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk).

Hvad sker nu?

Politikområdet, ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk) suppleres nu med de funktioner, som har dannet grundlag for Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 28. august 2013. Det foreslås samtidig, at politikområdets benævnelse ændres fra ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk) til Facility Management.

Drift af Rådhuset

En af de funktioner, der flyttes til Facility Management er driften af Viborg rådhus. Der forventes her et merforbrug på driften i 2014 på 728.000 kr. Merforbruget skyldes dels, at drift- og vedligeholdelse af udearealer herunder glatførebekæmpelse og drift af springvand bliver dyrere. Herudover er der nye udgifter til serviceaftaler. Rådhuset har hidtil været dækket af garantier. Disse garantier erstattes af serviceaftaler i 2014.

Tilsyn med sociale døgntilbud

Pr. 1. januar 2014 flyttede ansvaret for godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud fra kommunerne til de fem nye socialtilsyn - et i hver region.

Alle kommuner skal bidrage til finansieringen af socialtilsynene. For institutionslignende tilbud betaler tilbuddet en takst for enten tilsyn eller godkendelse, som efterfølgende kan indregnes i taksten for tilbuddet. For plejefamilier finansieres både godkendelse og tilsyn ved objektiv finansiering. Opkrævningen for den enkelte kommune udgøres af en andel af socialtilsynets udgifter til plejefamilier svarende til kommunens andel af 0-17 årige.

Kommunerne er kompenseret for de nye krav og opgaver, der følger af lov om socialtilsyn. Viborg Kommune er blevet kompenseret med 0,75 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 0,6 mio. kr. i 2016 og 2017. Kompensationen er midlertidig placeret på politikområdet Administrativ organisation.

Forvaltningen foreslår, at en forholdsmæssig andel af compensationen tilføres henholdsvis politikområdet Voksenhandicap og politikområdet Familieområdet sammen med de lønudgifter på politikområde Administrativ organisation, som kommunen før 2014 har brugt til socialtilsyn. I alt foreslås flyttet 0,7 mio. kr. til Voksenhandicap og 1,9 mio. kr. til Familieområdet.

Forebyggelseskonsulenter

Forebyggelseskonsulenternes arbejdsopgaver vil fremover primært blive rettet mod sundhedsfremme og forebyggelsespakker og ikke administration.

Medarbejderne skal udføre støttefunktioner for driften i forbindelse med sundhedsfremme og udmøntning af forebyggelsespakker.

Da medarbejderne hidtil har været aflønnet under politikområde Administrativ organisation foreslås budgettet på 1,0 mio. kr. i 2014 og overslagsårene flyttet til driften på politikområdet Sundhed.

Task Force på beskæftigelsesområdet

I projektet vedrørende Task Force på beskæftigelsesområdet er indarbejdet et beløb på 0,7 mio. kr. til en tværgående leder. Forvaltningen foreslår beløbet flyttet fra politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet til politikområde Administrativ organisation.

Kontraktkonsulent og superbruger DUBU

Forvaltningen foreslår, at der fra politikområdet Familieområdet flyttes 0,5 mio. kr. vedrørende finansiering af kontraktkonsulent og 0,5 mio. kr. vedrørende superbruger på DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge) til politikområdet Administrativ organisation.

Tilskud til Filmfestival

Forvaltningen foreslår, at budgettet vedrørende tilskud til Filmfestival – Animation for børn og unge på 162.000 kr. i 2014 og overslagsårene flyttes fra politikområdet Politisk organisation til politikområdet Kultur.