

Bilag 1. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme mm.

Budget:

Anlægspuljen er i 2023 på 28 mio. kr.

Udmøntning af midler:

De foreslåede opgaver er udvalgt og prioriteret på baggrund af en faglig vurdering, hvor kommunens ejendomsstrategi samt prioriteringsmodel ligger til grund. Efter prioriteringsmodellen prioriteres myndighedsopgaver højest. Puljen er i forbindelse med budget 2023 blevet reduceret med ca. 30%. Det betyder, at puljen hovedsagelig vil blive afsat til lovpligtige opgaver, og opgaver der skal fremme den grønne omstilling.

Inden for lovpligtige forhold bliver puljen blandt andet anvendt til:

- Nød og panikbelysning
- Sikring af brandmæssige forhold
- Pligtige eftersyn og vedligehold af elevatorer, ventilationsanlæg mm
- Reparation af belægninger, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige

En mindre del af puljen vil også blive anvendt til afhjælpende vedligehold af kendte forhold, inden de udgør en sikkerheds- og lovmæssig risiko.

Inden for den grønne omstilling vurderer administrationen, at puljen bør prioriteres til følgende opgaver:

- Forbedring af energistyringsprogram
- Forbedring og udbygning af CTS
- Overvågning af vandforbrug

Behovet for at understøtte den grønne omstilling er grundet udfordringerne på energiområdet mere presserende end før. Da denne pulje ikke kan dække de nødvendige investeringer af f.eks. nye tage og klimaskærmsforbedringer, er Center for Ejendomme og Teknisk Service ved at afdække mulighed for at finansiere disse ved låneoptag. En særskilt sag vil blive forelagt udvalget på deres møde i februar 2023.

Da puljen er reduceret betydeligt, kan der blive behov for at søge særskilte anlægsmidler til opgaver, der ikke kan udsættes – f.eks. udskiftning af tage eller vinduer, der ikke længere kan repareres.

CO₂-konsekvenser:

Det vurderes ikke at have konsekvenser for CO₂-udledningen.

Oversigt over disponering af vedligeholdespuljen 2023

Område	Opgaver	Disponering
Idræt		
Haludvalget	Pulje til haller - 2023	1,700
I alt:		1,700
Legepladser		
Lovpligtige forhold	Lovpligtigt eftersyn og reparation	2,000
I alt:		2,000
Øvrige opgaver		
Belægnings på kommunens ejendom	Reparation af sikkerhedsmæssige forhold	1,000
Elevatorer	Løbende planlagt vedligehold af Kommunens elevatorer, lovpligtig	1,000
Digitalisering af bygninger	Optegning af bygninger (haller og plejecentre)	1,000
Energistyringsprogram		0,700
CTS		0,500
Nød og panikbelysning	Afdækning og udførelse af placering af nød- og panikbelysning	2,000
Brandmæssigeforhold	Mindre opgaver, samt ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af brandmæssigforhold, pladsfordelingsplaner, evakueringsplaner	2,500
Vandforbrug	Time overvågning af vandforbrug - sikkerhed for anvendelige bygninger	0,300
Afhjælpende vedligehold	Kendte akutte forhold som skal afhjælpes inden de udgør en sikkerhedsmæssig risiko	2,000
Variable ydelser		3,080
I alt:		14,080
Akutupuljer fordeling		
Skoler		3,350
Social og sundhed		1,500
Dagtilbud		1,500
Administrations bygn.		0,800
Kultur og fritid		1,200
Idræt		0,500
Øvrige bygninger		1,370
Disponibel		0,000
I alt:		10,220
Samlet disponering		28,000