

Budgetalternativ – Anlægsønske

Nr.	TMan-008
Udvalg	Teknik og Miljø
Afdeling/Institution	Ejendomme & Projekter / Ejendomscenter
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2018				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	4.000	1.725	1.822	1.650
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
Anlægsforslag (rådgighedsbeløb) i alt de enkelte år	4.000	1.725	1.822	1.650

Direkte afledte <u>driftsudgifter</u> pr. år				
--	--	--	--	--

Emne	Vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner i.h.t. Masterplan										
Profitcenter & F3-niveau	- / 03.22.01 Folkeskoler og 05.25.13 Daginstitutioner										
<p>Beskrivelse:</p> <p>I efteråret 2017 blev Masterplanen for vedligehold af Vesthimmerlands Kommunes skoler og daginstitutioner opdateret. Masterplanen er en kort byggeteknisk gennemgang af Børne- og Familieudvalgets bygninger, og den giver et overslagsmæssigt billede af behovet for udbedringer på klimaskærmen og i den indvendige drift.</p> <p>Opdateringen blev udført af en ekstern rådgiver i samarbejde med kommunens Ejendomscenter, og resultatet blev et overblik i forskellige intervaller for de næste 15 år. Planen skal opdateres igen inden for de næste 5 år.</p> <p>Idet kommunens Ejendomscenter kun forestår vedligehold af klimaskærmen på disse bygninger, er behovet for udbedringer angivet herunder. Børne- og Familieudvalget forestår selv den indvendige drift.</p> <table border="0"> <tr> <td>- Klimaskærm for Skole og Dagtilbud 2019</td> <td>= 1.984.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>- Nyt tag m.m. på Hornum Skole 2019</td> <td>= 1.422.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>- Projektering</td> <td>= 250.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>- <u>Uforudsete udgifter i prissætningen i Masterplanen</u></td> <td><u>= 344.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt for budgetåret 2019</td> <td>= 4.000.000 kr.</td> </tr> </table> <p>For budgetårene 2020, 2021 og 2022 er vedligeholdelseskravene overslagsmæssig på henholdsvis 1,50, 1,59 og 1,44 mio. kr., som alle tillægges 15% til projektering og uforudsete udgifter.</p> <p>Beløbet for budgetåret 2019 tager udgangspunkt i, at Børne og Familieudvalget medtager Ejendomscenterets vedligeholdelsesudgifter for Aalestrup Skole og Toppedalskolen, idet disse bygninger kræver investeringer for samlet 9,5 mio. kr. på klimaskærmen i forhold til almindeligt vedligehold.</p>		- Klimaskærm for Skole og Dagtilbud 2019	= 1.984.000 kr.	- Nyt tag m.m. på Hornum Skole 2019	= 1.422.000 kr.	- Projektering	= 250.000 kr.	- <u>Uforudsete udgifter i prissætningen i Masterplanen</u>	<u>= 344.000 kr.</u>	I alt for budgetåret 2019	= 4.000.000 kr.
- Klimaskærm for Skole og Dagtilbud 2019	= 1.984.000 kr.										
- Nyt tag m.m. på Hornum Skole 2019	= 1.422.000 kr.										
- Projektering	= 250.000 kr.										
- <u>Uforudsete udgifter i prissætningen i Masterplanen</u>	<u>= 344.000 kr.</u>										
I alt for budgetåret 2019	= 4.000.000 kr.										

Indenfor kvalitetsfundsområdet – ja/nej	Ja
---	----

Skatte/brugerfinansieret område	Skattefinansieret
Konsekvenser for service til borgerne	Nej

Hvilke strategiske indsatsområder relaterer budgetalternativet sig til (sæt X i relevante indsatsområder)				
Økonomi	Ungdom	Sundhed	Turisme	Bosætning
X	X	X		X

Høringsberettigede parter (Sæt X ved relevante høeringsberettigede)			
Forældrebestyrelser Angiv hvilke:	MED	Ungerådet	Ældrerådet
Andre Angiv hvilke:	Handicaprådet	Fritidsrådet	Landsbyudvalget
	Frivilligrådet	Kulturrådet	