

**Budgetalternativ – Anlægsønske**

<b>Nr.</b>	<b>TMan-008</b>	
<b>Udvalg</b>	<b>Teknik &amp; Miljø</b>	
<b>Afdeling/Institution</b>	<i>Projekter &amp; Ejendomme / Ejendomscenteret</i>	<i>Hans Ebdrup Kjær</i>

<b>I 1.000 kr. Budgetændring + = udgifter, - = indtægter</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2019	+ 1.725	+ 1.822	+ 1.650	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	+ 2.025	- 97	+ 172	+ 2.090
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
<b>Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år</b>	<b>3.750</b>	<b>1.725</b>	<b>1.822</b>	<b>2.090</b>

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

<b>Emne</b>	<b>Vedligeholdelse af Skoler og Daginstitutioner i.h.t. Masterplan</b>
Profitcenter & F3-niveau	- / 00.25.10 Faste ejendomme
<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 4 år.</p> <p>Ved sidste års budgetforhandling var vedligeholdelsesbehovet for 2020 i alt 1.725 tkr., men Arbejdstilsynet har i november 2018 givet et påbud om etablering af mekanisk ventilation på Toppedalskolens afdeling i Vilsted. Dette har bevirket, at opgaver planlagt fra 2020 til 2022, alle er rykket et år frem.</p> <p>Ejendomscenteret forestår kun vedligeholdet af klimaskærmen og større tekniske anlæg på denne bygningsmasse. Børne- og Familieudvalget forestår selv den indvendige drift, og også ansøgning om midler til en eventuel ny tilbygning ved afdelingen på Vilstedvej.</p> <p>Vedtages denne ny tilbygning ikke, skal Toppedalsskolen som helhed tilføres 12-15 mio. kr. i opretning af alt fra klimaskærmen, tekniske anlæg og indvendige faciliteter som undervisningsmiljøer.</p>	
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): <i>Beskriv (eks. indsatser jfr. Plan- og Bæredygtighedsstrategien)</i>	
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker: <i>Beskriv (evt. effektmål, tids- og handleplaner eller DBA)</i>	
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: <i>Beskriv (Påvirker det andre dele af den kommunale sektor – eks. Det tekniske område, bygninger, central</i>	

<i>administration m.v.)</i>
Konsekvenser for service til borgerne: <i>Bedre indeklima i bygningerne</i>
Personalemæssige konsekvenser: <i>Nej</i>
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): <i>Nej</i>
Afledt ændring i taksten for området: <i>Ikke relevant</i>