

**Budgetalternativ – Anlægsønske**

<b>Nr.</b>	<b>TMan-001</b>	
<b>Udvalg</b>	<b>Teknik &amp; Miljø</b>	
<b>Afdeling/Institution</b>	Projekter & Ejendomme / Ejendomscenteret	Hans Ebdrup Kjær

<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	5.000	5.000	5.000	
Nye skattefinansierede anlægsprojekter				5.000
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
<b>Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

<b>Emne</b>	<b>Bygningsvedligeholdelse – større projekter</b>
Profitcenter & F3-niveau	- / 00.25.10 Faste ejendomme

**Beskrivelse:**

Basisdriftsbudgettet til vedligeholdelsen af kommunens klimaskærm er ikke tilstrækkelig, til at opretholde en acceptabel standard af kommunens bygningsmasse og herved bevare ejendomsporteføljens værdi. Derfor er det væsentligt, at der til stadighed afsættes en yderligere pulje til vedligeholdelsen.

Tage, vinduer og ikke mindst ventilationen i kommunens bygningsmasse mangler stadig en økonomisk stor indsats, da en utilstrækkelig ventilation og utæt klimaskærm medfører alvorlige følgeskader på bygningerne. Dette resulterer i fordyrende opretninger samt ikke mindst et dårligt indeklima for kommunens medarbejdere og borgere.

De ansøgte midler tænkes overvejende anvendt på klimaskærmen som tage og døre/vinduer. Forbedringer af ventilation og større tekniske anlæg kan kun i mindre omfang rummes i det ansøgte beløb.

Herudover påvirkes anlægsønsket af Byrådets beslutning af d. 28. februar 2019 i sagen om "Tillæg til anlægsbevilling – Renovering af Rønbjerg havn – Olieforurening", da det herved blev besluttet at udskyde tagudskiftningen på administrationsbygningen i Løgstør, og flytte 530 tkr. til Rønbjerg projektet fra de ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesmidler for 2017.

Disse udgifter plus en eventuel fordyrelse pga. stigning i materialepriser på markedet, forventes at skulle modregnes i nærværende anlægsønske. Hvis ikke anlægsønsket imødekommes, skal der findes en alternativ finansiering af de 530 tkr.

Midlerne i nærværende anlægsønske er en investering i kommunens bygninger, medarbejdere og borgere. Investeringen vil på sigt mindske det økonomiske spild som sker, når mindre skader kan udvikle sig i stedet for at bliver forebygget via en planlagt vedligeholdelse.

<p>Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):  <i>Beskriv (eks. indsatser jfr. Plan- og Bæredygtighedsstrategien)</i></p>
<p>Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:  <i>Beskriv (evt. effektmål, tids- og handleplaner eller DBA)</i></p>
<p>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 administration m.v.)</i></p>
<p>Konsekvenser for service til borgerne:  <i>Bedre indeklime i bygningerne</i></p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:  <i>Nej</i></p>
<p>Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):  <i>Nej</i></p>
<p>Aflødt ændring i taksten for området:  <i>Ikke relevant</i></p>