

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske X

Nr.	ØKdr-007	
Udvalg	Økonomiudvalget	
Afdeling/Institution	Projekter & Ejendomme	Kristina Ginnerup

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	500	500	500	500

Emne	Ressource til Ejendomscenteret
Profitcenter & F3-niveau	

Beskrivelse:

Ejendomscenteret har siden etableringen undergået en stadig udvikling og inddrages nu i flere og flere byggerier for andre forvaltninger og institutioner. Herved sikres en koordinering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder og et hensigtsmæssigt niveau for energiforbrug og fremtidigt vedligehold. Samtidig er der i de seneste år bevilget flere midler til påtrængende vedligeholdelse og renoveringer.

Den øgede brug af Ejendomscenteret medfører i sagens natur langt flere opgaver til medarbejderne, og der er således også ansat ekstra personale uden at der hidtil er tilført ekstra konto 6-midler til området. Pt. bliver to medarbejdere aflønnet via midler fra de konkrete anlægsbudgetter. Desuagtet kan Ejendomscenteret ikke længere håndtere den øgede opgavemængde med den nuværende bemanning.

Det vurderes ikke muligt at aflønne yderligere medarbejdere via projektmidler, da projekternes økonomi herved vil blive undermineret.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Involvering af kommunens egne fagpersoner i kommunale byggeprojekter sikrer, at vi arbejder med fokus på at begrænse driftsudgifter til bygningerne, både hvad angår vedligeholdelse og energiforbrug.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Ved øget ressource i ejendomscenteret vil der kunne ydes bedre bistand til forvaltninger og institutioner, når de skal bygge. Uden en ekstra ressource vil det i stigende grad være nødvendigt at udsætte byggearbejder.

Konsekvenser for service til borgerne:

Personalemæssige konsekvenser:

Der er tale om tilførsel af ressource, hvorfor der også forventes at opnås en bedre balance mellem ressourcer og arbejdsområde.

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):

MED for så vidt angår ændring af bemanningen på området.

Afledt ændring i taksten for området: