

A: Pulje til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Udvalget for Økonomi & Erhverv

Beskrivelse af forslag

Der har siden 2016 været afsat en anlægspulje til vedligehold af kommunale bygninger. Der er i 2019 og 2020 afsat 7,4 mio. kr. pr. år og 9,5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022.

På driftsbudgettet er der pt. afsat ca. 13 mio. kr. p.a. til udvendigt vedligehold.

Anlægspuljen har været med til at muliggøre gennemførelse af større renoveringsopgaver, der ellers ikke ville have været mulighed for at gennemføre. Herunder kan nævnes store tag- og facaderenoveringer på Blåvandshuk Skole i 2017 og 2018, Ansager Skole i 2018, Østervang Børnehave i 2018/2019 samt Thorstrup og Ølgod Skoler i 2019.

Efterslæbet på det udvendige vedligehold på de kommunale bygninger er pt. 89 mio. kr. Umiddelbart ligner det et fald i forhold til 2016, hvor der var et efterslæb på 100 mio. kr. Her skal det dog bemærkes, at Brorsonskolen var opgivet med et efterslæb på ca. 30 mio. kr, som er fjernet i de nuværende 89 mio. kr. Herudover er der afhændet eller nedrevet en del kommunale bygninger i løbet af de sidste 3 år, som også har været med til at nedbringe det samlede efterslæb. Der er således samlet set et opadgående efterslæb på den udvendige vedligehold på kommunens bygninger, idet efterslæb, der ikke afhjælpes, bliver skubbet videre til det kommende år.

Med de afsatte midler på hhv. drifts- og anlægsbudgetterne er der i alt 73 kr/m² til det udvendige vedligehold. Nøgletal viser, at der skal afsættes ca. 230 kr/ m² til udvendigt vedligehold af bygninger for at holde dem i en god/middel stand og undgå et efterslæb.

For fortsat at kunne arbejde strategisk med bygningsvedligehold og sikre, at brugerne får de bedste rammer til udøvelse af deres kerneopgaver foreslås det, at der fra 2022 tilføres yderligere 10 mio. kr./år til bygningsvedligehold.

Med 10 mio. kr. ekstra/år i vedligeholdelsespuljen vil der være 108 kr,/m² til rådighed til udvendigt vedligehold.

Bygningsvedligehold omfatter alle udvendige vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger som vedligehold eller udskiftning af facader, tage, vinduer og døre mv. Herudover dækker den også udskiftning af og større vedligehold på tekniske anlæg i bygningerne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Vedligeholdelsesprojekter på kommunens bygninger prioriteres i overensstemmelse med Varde Kommunes langsigtede strategi om smartere kvadratmeter samt kommunens Udviklingsstrategi 2018 - 2021.

Forslaget er med til at understøtte kommunens ejendomsstrategi om at kunne tilbyde tidssvarende bygninger og på sigt arbejde med en effektiv bygningshåndtering. Ved en effektiv bygningshåndtering bliver der mulighed for i større grad at prioritere den planlagte løbende vedligehold. For at kunne nå dertil, skal der dog først tages hånd om det eksisterende efterslæb på de kommunale bygninger.



Ved tilførsel af flere midler til bygningsvedligehold bliver der skabt mulighed for:

- At der skabes bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på kommunens institutioner
- At få flere tætte klimaskærme og bedre indeklima i de kommunale institutioner
- At der kan arbejdes mere strategisk med bygningsvedligehold i overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi
- At der tages hånd om en del af vedligeholdelsefterslæbet

Økonomi

På kommunens anlægskonto er der afsat 7,4 mio. kr i 2020 samt 9,5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Der er p.t. ikke afsat midler i 2023 i eksisterende anlægsbudgetter. Med dette forslag tilføres der yderligere 10 mio. kr. i 2022 samt 19,5 mio. kr. i 2023 til formålet.

Beløb i 1.000 kr. <i>(- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	2020	2021	2022	2023
Drift				
Anlæg			10.000	19.500

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.