

Anlægsbevilling - bygningsvedligehold i Norddjurs Kommune

22/795 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune. Der skal tages stilling til, om prioriteringsliste for projekter kan godkendes, samt om anlægsmidler kan frigives.

Anlægspuljen er afsat ud fra seks forskellige anlægforslag med ønske om afsætning af i alt 18 mio. kr. De fem anlægforslag vedrører projekter til bygningsvedligeholdelse for i alt 16 mio. kr., mens det sidste anlægforslag er vedrørende energiforbedringer med besparelsesforslag fra ejendommenes energimærker for 2 mio. kr.

Energiforbedringsprojekter vil blive prioriteret primært af foreslåede tiltag fra energimærkerne med en tilbagebetalingstid så kort som mulig. Forvaltningen foreslår med baggrund i de angivne mulige besparelser fra energimærkerne, at der anvendes 2 mio. kr. til energiforbedringsprojekter.

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående vedrørende energiforbedringer, samt i det nuværende kendskab til bygningerne og indhentede forslag fra brugerne, udarbejdet vedlagte foreløbige prioriteringsliste for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Listen kan justeres, hvis der sker bygningsskader eller nedbrud, som ikke er kendt på tidspunktet for listens udarbejdelse.

I prioriteringen er der lagt vægt på følgende parametre:

- Gennemførelse af energiforbedringer.
- Udbedring af utætheder i klimaskærm (specielt tagkonstruktioner).
- Udbedringer af konstruktioner, der er nødvendige på grund af sikkerhedsmæssige hensyn.
- Udbedring af konstruktioner/installationer for at stoppe yderligere beskadigelser, både på egne, men også på andre konstruktioner/installationer.
- Finansiering af en stilling.

De prioriterede projekter er:

| Ejendom | Bygningsarbejde | 2022 | Summeret |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|
| Norddjurs Kommune | Finansiering af 1 sagsbehandler | 650.000 | 650.000 |
| Norddjurs Kommune | Finansiering af energirådgivning | 110.000 | 760.000 |
| Norddjurs Kommune | Finansiering af div. driftsopgaver | 1.500.000 | 2.260.000 |
| Norddjurs Kommune | Energiforbedringer | 2.000.000 | 4.260.000 |
| Norddjurs Kommune | CTS Udskiftning af Trend 963 med Trend IQ Vision | 400.000 | 4.660.000 |
| Museum Østjylland | Renovering af tag | 2.500.000 | 7.160.000 |
| Grenaa Bibliotek | Udskiftning af ventilationsanlæg ved Kontorlokaler, Etape 1 | 300.000 | 7.460.000 |
| Østre Skole | Udskiftning af tag over Idrætshallen | 700.000 | 8.160.000 |
| Djurslandsskolen Afd. Ørum | Renovering af facader, Etape 1 | 100.000 | 8.260.000 |
| Søndre Skole | Renovering af facader, Etape 3 | 100.000 | 8.360.000 |
| Pavillonen i Grenaa | Renovering af klimaskærm, etape 2 | 300.000 | 8.660.000 |
| Allingåbro Børneby | Udskiftning af vinduer og døre, etape 4 | 175.000 | 8.835.000 |
| Vivild Børneby | Renovering af facader, etape 2 | 250.000 | 9.085.000 |
| Ørsted Børneby | Renovering af tagflader, etape 4 | 250.000 | 9.335.000 |
| Administrationsbygningen i Allingåbro | Renovering af facader, etape 1 | 150.000 | 9.485.000 |
| Vivild Børneby | Renovering af vandinstallationer, etape 2 | 100.000 | 9.585.000 |
| Aktivitetscenter Auning | Renovering af træfacade | 50.000 | 9.635.000 |
| Nytorv 9, Grenaa | At gøre Nytorv 9 driftsmæssig igen. | 100.000 | 9.735.000 |
| Aktivitetscenter Ørsted | Udbedring af brandalarmanlæg | 50.000 | 9.785.000 |
| Fuglesanggården Trekanten 1 | Tag/murkron udbedres | 75.000 | 9.860.000 |
| Kalorievej 4 | Udskiftning af yderdøre | 40.000 | 9.900.000 |
| Toubroskolen | Nyt indgangsparti | 50.000 | 9.950.000 |
| Toubroskolen | Nye vinduespartier til omklædning | 50.000 | 10.000.000 |

Der er prioriteret 1,5 mio. kr. til finansiering af diverse driftsopgaver, som normalt skulle finansieres af driftspuljen til fælles bygningsvedligehold. Driftspuljen finansierer mindre vedligeholdelsesopgaver, herunder også gennemførelse af lovpligtige eftersyn af brandanlæg, elevator, brandmateriel og elinstallationer samt udbedring af akut opståede opgaver som sprængte vandrer og skader efter stormvejr. Driftspuljens midler er desværre ikke tilstrækkelige til at finansiere alle opgaverne, så derfor er der som tidligere år prioriteret et beløb til dækning af forventet overskridelse af driftsbudgettet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Nærværende anlægspulje skal medføre en besparelse på de kommende driftsbudgetter for år 2023 og fremefter.

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 10 mio. kr. på investeringsoversigten til bygningsvedligeholdelse i 2022.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. den foreløbige prioriteringsliste bygningsvedligeholdelse godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2022.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-02-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3220077 Åben Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2022 Prioriteringsliste (8489/22) (H)