

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Bygningsvedligeholdelse Bevillingsprogram nr.: 0000130051			MTU
Årstal for opstart af projektet	2024	Årstal for afslutning af projektet	2024

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	11,500	0,000
Samlet forbrug	7,960	0,000
Afvigelse*	-3,540	0,000

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20.02.2024 at igangsætte arbejdet vedrørende Bygningsvedligeholdelse 2024 med henblik på vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 11,5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	20.02.2024	10.000.000		10.000.000
Anlægsbevilling	10.09.2024	1.500.000		1.500.000

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Budget til Bygningsvedligeholdelse 2024 var oprindeligt på 10,0 mio. kr., inklusiv fremrykkede anlæg på 1,5 mio. kr. er projektet på 11,5 mio. kr. Bygningsrenoveringspulje har finansieret 0,5 mio. kroner til anlægspuljen Bygningsvedligeholdelse pleje, ældre og bosteder samt 0,1 mio. kroner til anlægspuljen Offentlige toiletforhold i Anholt By, for at finansiere et merforbrug i disse puljer.

Nærværende anlægspulje er derfor på 10,9 mio. kroner.

Anlægsregnskab

Det samlede forbrug er opgjort til 7,960 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 3,540 mio. kr.

Mindreforbrug skyldes en ompostering af udgifter til driftspuljen Fælles bygningsvedligeholdelse. Inden omposteringer var det samlede forbrug på 10,96 mio. kroner.

Effekt af anlægsprojektet

Anlægspuljen anvendes til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme således, at deres tilstand bevares, og deres levealder dermed bliver så lang som muligt.

En god vedligeholdelse giver en bedre oplevelse for de mennesker, der kommer i bygningerne.

Projekterne bliver vurderet for bæredygtighed i henhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, reducere af energiforbrug samt hensyn til det arkitektoniske udtryk.

Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.