

Anlægsbevilling - Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune

24/111 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i Budget 2024 afsat 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Der skal tages stilling til, om prioriteringsliste for projekter kan godkendes, samt om anlægsmidler kan frigives. Der skal desuden tages stilling til udbudsform og tildelingskriterier samt tildeling af arbejdet.

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

I prioriteringen er der lagt vægt på følgende parametre:

- Finansiering af sagsbehandler.
- 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.

De prioriterede projekter er:

Ejendom	Bygningsarbejde	Pris	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	3.000.000	3.760.000
Norddjurs Kommune	CTS Udskiftning af Trend 963 med Trend IQ Vision	500.000	4.260.000

Norddjurs Kommune	Energiovervågning El, vand og varme	600.000	4.860.000
Fuglesanggården Trekanten 1	Renovering af tag, etape 1	300.000	5.160.000
Administrationen i Voldby	Renovering af tag	300.000	5.460.000
Djurslandsskolen Afd. Ørum	Renovering af tagflader, etape 4	280.000	5.740.000
Søren Kanne Børneby Afd. Vestre	Renovering af tagflade ved bygning E-D	350.000	6.090.000
Pavillonen i Grenaa	Udbedring af klimaskærm	350.000	6.440.000
Djurslandsskolen Afd. Fjellerup	Renovering af tag i skolegården	200.000	6.640.000
Søren Kanne Børneby Afd. Toubro	Renovering af tagflader, etape 1	250.000	6.890.000
Børneby Nord afd. Ørsted	Renovering af tag, etape 4	300.000	7.190.000
Søren Kanne Børneby Afd. Østre	Renovering af facader, etape 3	150.000	7.340.000
Søren Kanne Børneby Afd. Toubro	Renovering af facader, etape 1	100.000	7.440.000
Administrationsbygning i Glesborg	Renovering af kloak	160.000	7.600.000
Søren Kanne Børneby Afd. Søndre	Udskiftning af gamle eltavler i kælder, etape 1	200.000	7.800.000
Søren Kanne Børneby Afd. Toubro	Udskiftning af vinduer, etape 1	100.000	7.900.000
Børneby Nord afd. Allingåbro	Renovering af tag, etape 6	250.000	8.150.000
Administration Vores Hus	Renovering af facader, etape 1	100.000	8.250.000
Glesborg Børneby	Renovering af tagflader, etape 1	300.000	8.550.000

Børneby Nord afd. Vivild	Udbedring af klimaskærm og kloak	350.000	8.900.000
Åparkens Børnehave	Renovering af facader, etape 1	100.000	9.000.000
Rådhuset Grenaa	Renovering af facader, etape 1	100.000	9.100.000
Auning Skole	Renovering af ventilationsrør på tag, etape 1	100.000	9.200.000
Ungnorddjurs, Industriparken	Renovering af tagflader, etape 1	300.000	9.500.000
Museum Østjylland Afd. Grenaa	Retablering af terræn i gårdsplads	50.000	9.550.000
Grenaa Idrætscenter	Renovering af facader, etape 1	200.000	9.750.000
Børne- og Ungecentret Norddjurs Trekanten 34	Renovering af tagflader, etape 1	150.000	9.900.000
Børne- og Ungecentret Norddjurs Trekanten 34	Udskiftning af VVS installationer	100.000	10.000.000

Det er prioriteret, at der afsættes 3 mio. kr. til finansiering af diverse driftsopgaver, som normalt skulle finansieres af driftspuljen 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 ikke tilstrækkelige til at finansiere alle opgaverne, så derfor er der prioriteret et beløb til dækning af forventet overskridelse af driftsbudgettet. Den samlede udgift i regnskabsår 2023 for div. mindre vedligeholdelsesopgaver forventes at være på ca. 6,4 mio. kroner, og udgiften forventes finansieret med ca. 3,23 mio. kroner fra driftspuljen og ca. 3,2 mio. kroner fra anlægspuljen. Der forventes en tilsvarende udfordring i 2024.

Håndtering af byggeaffald er blevet en meget omfattende arbejdsopgave, og det medfører større udgifter ved projekterne.

Tagrenoveringen på idrætshallen ved Østre Skole er ikke prioriteret, idet der er mange andre projekter, og udgiften vil belaste puljens midler meget. Der vil til budget 2025 blive søgt en særskilt anlægsbevilling til projektet.

Forvaltningen foreslår, at tilbud for entreprenørarbejdet ved projekter med udgifter på over 0,3 mio. kr. indhentes som underhåndsbud med tildelingskriteriet laveste pris. Projekter med udgifter under 0,3 mio. kr. foreslås udført på regning, dog indhentes der overslag/tilbud inden afgivelse af ordre.

Det foreslås desuden, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter med den billigste entreprenør.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 10 mio. kr. på investeringsoversigten til bygningsvedligeholdelse i 2024.

Lovgrundlag

Projekter gennemføres i henhold til gældende bygningsreglement og Norddjurs Kommunes udbudsregler.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. den foreløbige prioriteringsliste bygningsvedligeholdelse godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024.
3. entreprenørarbejde ved projekter med udgifter på over 0,3 mio. kr. udføres som underhåndsbud.
4. tildelingskriterie for entreprenørarbejde udføres som laveste pris.
5. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 29-01-2024

Ad. 1. Tiltrådt

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5 Tiltrådt.

Afbud:

Aleksander Myrhøj (F)

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2024

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3561590 Åben Prioriteringsliste 2024 Bygningsvedligeholdelse (1440/24) (H)