

Anlægsbevilling - bygningsvedligeholdelse

22/12863 Åben Sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for budget 2023 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. Endvidere skal der tages stilling til udbudsform og tildelingskriterier samt tildeling af arbejdet.

Ifølge Norddjurs Kommunes udbudsregler er det forvaltningen, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier og tildeling af arbejdet for projekter med udgifter op til 0,5 mio. kr., og fagudvalget beslutter for projekter med udgifter mellem 0,5 - 3,0 mio. kr.

Anlægspuljen skal udover opgaver med bygningsvedligeholdelse finansiere projekter, som omfatter energirenoveringer samt renoveringsbehov i Fredensgade.

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 2,6 mio. kr. til energiforbedringsprojekter.

Energiforbedringsprojekter vil blive prioriteret med en tilbagebetalingstid så kort som mulig.

Forvaltningen vurderer, at der på grund af størrelsen af energiforbedringsprojekter på nuværende tidspunkt ikke er basis for etablering af ESCO-samarbejde. Se også særskilt punkt om ESCO-samarbejde.

Der er et særligt behov for renovering af de kommunale boliger i Fredensgade. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 0,3 mio. kr. til renovering i Fredensgade i 2023.

Forvaltningen har med baggrund i det 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

løbende, 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 en stilling
- Gennemførelse af energiforbedringer
- Gennemførelse af renoveringer i Fredensgade
- 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:

Sted	Bygningsarbejde	Beløb
Norddjurs Kommune	Finansiering af en sagsbehandler	650.000
Norddjurs Kommune	Finansiering af energirådgivning	110.000
Norddjurs Kommune	Finansiering af div. driftsopgaver	2.500.000
Norddjurs Kommune	Energiforbedringer	2.600.000
Norddjurs Kommune	CTS Udskiftning af Trend 963 med Trend IQ Vision	500.000
Norddjurs Kommune	Energiovervågning El, vand og varme	600.000
Norddjurs Kommune	Fredensgade, Renovering af boliger	300.000
Nytorv 9, Grenaa	Udtørring og sanering af bygning	300.000
Fuglesanggården Trekanten 1	Renovering af tag, Etape 1	300.000
Søren Kanne Børneby Afd. Vestre	Udskiftning af tagbelægning mellem rytterlys ved bygning E-D	300.000
Djurslandsskolen Afd. Ørum	Renovering af facader, Etape 2	125.000
Djurslandsskolen Afd. Fjellerup	Renovering af facader, Etape 2	100.000
Søren Kanne Børneby Afd. Østre	Renovering af facader, Etape 2	125.000

Søren Kanne Børneby Afd. Søndre	Renovering af facader, Etape 3	125.000
Auning SFO	Renovering af tag, etape 3	100.000
Børneby Nord afd. Allingåbro	Renovering af tag, etape 5	300.000
Auning Skole	Renovering af tag, etape 2	300.000
Børneby Nord afd. Ørsted	Renovering af tag, etape 4	300.000
Turistinfo/Gl. Arrestbygning i Grenaa	Renovering af facader	200.000
Kulturhuset Stationen	Renovering af facader	100.000
STU-Kollegie , Kløervang 3, 5, 7	Renovering af vinduespartier	65.000
I alt		10.000.000

Det er prioriteret, at der afsættes 2,5 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, derfor er der prioriteret et beløb til dækning af forventet overskridelse af driftsbudgettet. Den samlede udgift i regnskabsår 2022 for diverse mindre vedligeholdelsesopgaver forventes at være på ca. 6,05 mio. kr., og udgiften forventes finansieret med ca. 3,05 mio. kr. fra driftspuljen og ca. 3,0 mio. kr. fra anlægspuljen. Der forventes en tilsvarende udfordring i 2023.

Forvaltningen foreslår, at tilbud for entreprenørarbejdet ved projekter med udgifter mellem 0,5 - 3,0 mio. kr. indhentes som underhåndsbud, og tildelingskriteriet er laveste pris.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Anlægspuljen understøtter energi- og klimapolitikken i Norddjurs Kommune.

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 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget finansieres af det dertil afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. som fremgår af investeringsoversigten i 2023 jf. budgetaftale 2023-2026.

Nærværende anlægspulje skal medføre en besparelse på de kommende driftsbudgetter for år 2024 og fremefter.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. den foreløbige prioriteringsliste bygningsvedligeholdelse godkendes
2. der frigives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023
3. udbudsform for entreprenørarbejde ved projekter med udgifter mellem 0,5 – 3,0 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 23-01-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Tiltrådt.

Ad. 5. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2023

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3396616 Åben Anlæg Bygningsvedligeholdelse 2023 Prioriteringsliste (157237/22) (H)