

Bilag 1 Større projekter under hovedvedligeholdelsesrammen

Alle beløb er i mio. kr.

Navn	Anvendelse	Type	2022	2023	2024	2025	2026	2027	sum	Begrundelse for nødvendighed
Rensningsanlæg i Kulhus	Terræn	Påbud		1,4	1					Myndighedspåbud
Konvertering af slidte sikringsanlæg (ABA)	Omsorgscentre	Forsikring		1	0,12	0,12	0,12	0,12		Nødvendighed da bygningen ved svigt på anlægget risikerer nedlukning
Manglende dritid til lækagealarmer	Skoler	Forsikring		0,216	0,216	0,216	0,216	0,216		Nødvendighed da forsikringskrav ellers ikke overholdes
Årsværk Nye brandregler	Alle bygninger	Lovgivning		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		Nødvendighed da der ikke er ressourcer til at løfte den nye lovgivning
Udgifter i forbindelse med nye brandregler	Alle bygninger	Lovgivning		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		Lovpligtige udgifter
Opfyldelse af forventet påbud efter brandsyn	Alle bygninger	Lovgivning		1	1	1	1	1		Brandsyn gennemført efter den ny lovgivning er meget restriktiv. Se bilag 3
Manglende drift til E-sport klubben	Forening	Drift		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36		nødvendighed da bygningen er i drift og ellers må lukke
Nye Lækagealarmer	Skoler	Forsikring		1,5	1,6	0,2	0,2	0,2		Forsikringskrav
Pergolaer Ådalens Skole	Skoler	Ønske		4,9						Stort ønske fra Skolens bestyrelse
Udskiftning af brugsvandsanlæg afd. Skibby	Skoler	Levetid		3,7	1,9	1,9	1,9			Nødvendighed da anlæggene er udtjente og der kommer vandskader i bygningen
Udskiftning af tag Fjordlandsskolen afd. Skibby	Skoler	Levetid					5,3	9,1		Tagskanning viser at der er vand i taet- skal renoveres for at spare dyrere udskiftning
Udskiftning af tag Hovedbiblioteket	Bibliotek	Levetid				3				Tagsten er knækket, taget har opbrugt sin levetid, skal udskiftes for at undgå indtrængen af vand
Udskiftning af tag Jægerspris skole Møllevej 90	Skoler	Levetid		0,36	8,2	8,2	8,2			Nødvendighed da taget flere steder er utæt grundet slid. Der ses skjolder på loftet flere steder
Renovering af Slangerup Skole	Skoler	Levetid				0,5	8,1			Tagskanning viser at der er vand i taet- skal renoveres for at spare dyrere udskiftning
Større renovering af Solgården	Omsorgscentre	Levetid		0,76				0,9		Elevator, tag og vandør. Alle er nedslidte og nødvendige for at borgerne kan benytte bygningen
Udskiftning af vinduer Trekløver skolen afd. Marienlyst	Skoler	Levetid					0,5	6,2		Ny facade da nuværende er utæt og udtjent
Udskiftning af vinduer Trekløver skolen afd. Falkenborg	Skoler	Levetid			0,5	0,5				Vinduer kan ikke åbnes uden risiko for at de falder ud. Risiko for skader på personer
Renovering af Jægerspris Mølle	Forening	Ønske				3,2				Kun nødvendig hvis Møllen fortsat skal være kommunal
Elevatortårn Hovedbiblioteket	Bibliotek	Ønske			2					Stor ønske fra biblioteket- der er næsten dagligt problemer med den nuværende elevator.
Sum				17,646	19,346	21,646	28,346	20,546	107,53	
Budgetramme *				17,1	17,1	17,1	25,7	25,7	102,7	
Difference				-0,546	-2,246	-4,546	-2,646	5,154	-4,83	

Øvrige behov jf. bygningsregistrering

Prioritet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Samlet stigning
Prioritet 1	4,378	0,1	0,1	0,1	0,1		
Prioritet 2	69,027	5,461	0,712	1,39	0,844	0,358	
Prioritet 3	73,239	28,383	19,584	33,034	3,683	3,417	
Sum	146,644	33,944	20,396	34,524	4,627	3,875	244,01

* Det bemærkes at budgetrammen er større i budgettet, men da der er faste udgifter til akut vedligeholdelse på ca. 5 mio. kr. pr. år er dette fratrukket.

Jf. også Efterslæbsnotat.

Fremskrivning af udgifter til øvrigt behov ved fravalg af disse til udførelse	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Samlet stigning
5 % stigning pr. år	146,644	187,9202	217,7122	263,1218	280,9049	298,8252	23%