

Hovedvedligeholdelse

Politikområdet omfatter udgifter til hovedvedligeholdelse af alle kommunale bygninger. Under politikområdet er der besparelser knyttet til kommunens bygningsoptimeringsprojekter. Budgettet til ældreboliger er øremærket hovedvedligeholdelse på kommunens omsorgscentre og kan ikke benyttes til andre bygningstyper.

Den samlede budgetramme for 2022 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Serviceudgifter i alt	13.639	10.114	10.080	10.080
Fælles formål	13.583	10.058	10.024	10.024
Idrætsfaciliteter for børn og unge	51	51	51	51
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	5	5	5	5
Ældreboliger i alt	1.545	1.545	1.545	1.545
Ældreboliger	1.545	1.545	1.545	1.545
I alt	15.184	11.659	11.625	11.625

Faste ejendomme

Afdelingen Ejendomme har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af de kommunale bygninger. Budgettet til de mindre vedligeholdelsesopgaver er samlet under servicekorpsset, der består af tekniske medarbejdere, der tidligere var ansat på skoler og institutioner i kommunen. De mindre vedligeholdelsesopgaver omfatter tiltag der skal igangsættes for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af mindre pludselige opståede bygningsproblemer.

Hovedvedligeholdelsen omfatter planlagte vedligeholdelsesaktiviteter. Det vil sige arbejde, der skal udføres for at opretholde kvalitetsniveauet og værdien af bygningerne.

Som eksempler kan nævnes:

- Reparation/udskiftning af tage, inddækninger m.v.
- Reparation/udskiftning af tunge og lette facader
- Udvendigt malervedligehold
- Reparation af sokler og fundamenter
- Udskiftning/hovedreparation af varmeanlæg, ventilationsanlæg, vand- og spildevandsanlæg og elinstallationer

Hovedvedligeholdelsen omfatter endvidere større pludselige opståede bygningsproblemer samt udgifter i forbindelse med overholdelse af bygningslovkrav m.v.

Centraliseringen af vedligeholdelsesopgaverne giver en række fordele, bl.a.:

- Mulighed for langsigtet planlægning
- Bygningsvedligeholdelsesniveauet bliver med tiden, ensartet for alle de kommunale ejendomme.
- Bygningsvedligeholdelsen udgøres transbestemt, således at de mest påtrængende opgaver bliver udført først.
- Der er mulighed for at lave samlede større udbud.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner.

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Politiske ændringsforslag 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2022-2025

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Ejendomsrenovering fra anlæg til drift	3.518	0	0	0
Serviceudgifter i alt	3.518	0	0	0

I budget 2021 var der afsat 0,5 mio. kr. til forbedring af legepladser på kommunens institutioner under anlægsrammen. Fra 2022 og frem overføres midlerne til drift, til den eksisterende pulje til vedligeholdelse af kommunens legepladser på institutioner og skoler.

Med budget 2022 overføres 11,6 mio. kr. fra 2022 til 2025 fra anlæg til drift vedrørende slidlagsarbejder idet arbejdet har driftsmæssig karakter.

Der er indarbejdet en indtægtoptimering af kajpladser i Frederikssund havn i forbindelse med budget 2022, hvormed taksterne er blevet standardiseret (forøget).

Tekniske korrektioner 2022-2025

Der er ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner på færgedriften i forbindelse med budget 2022.