

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 2026 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter i alt	11.200	11.200	11.200	11.200
Fælles formål	11.200	11.200	11.200	11.200
Ældreboliger i alt	3.365	3.365	3.365	3.365
Ældreboliger	3.365	3.365	3.365	3.365
I alt	14.565	14.565	14.565	14.565

Faste ejendomme

Afdelingen Kommunalt byggeri 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, samt 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 udarbejde 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 2026-2029

Der er ikke vedtaget nogen politiske ændringsforslag på politikområdet hovedvedligeholdelse i forbindelse med vedtagelse af budget 2026.

Tekniske korrektioner 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) i det vedtagne budget 2026 inklusive overslagsår (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2026-2029

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udbygning af Willumsen, merudgifter til hovedvedligehold	75	75	75	75
Overførsel af driftsmidler for affaldsgårde til Servicekorps	-88	-88	-88	-88
Serviceudgifter i alt	-13	-13	-13	-13

De tekniske korrektioner for 2026-2029 dækker over følgende:

- Udbygning af Willumsen, merudgifter på 0,08 mio. kr. til hovedvedligehold, som følge af om- og tilbygning samt renovering af museet.
- Reducerede udgifter på 0,09 mio. kr. grundet at varetagelse af drift af nye affaldsgårde er overgået til Servicekorpset fra Kommunalt Byggeri

Tabel 4 – Budgetændringer 2026-2029

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Teknisk korrektion, nyt skøn for hovedvedligehold for ældreboliger	326	326	326	326
Ældreboliger	326	326	326	326

De tekniske korrektioner for 2026-2029 dækker over følgende:

- Teknisk korrektion, nyt skøn for henlæggelser til hovedvedligehold for ældreboliger.