

# 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 2024 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter i alt	11.904	11.904	11.662	11.662
Fælles formål	11.779	11.779	11.537	11.537
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	5	5	5	5
Idrætsfaciliteter for børn og unge	119	119	119	119
Ældreboliger i alt	371	371	371	371
Ældreboliger	371	371	371	371
<b>I alt</b>	<b>12.274</b>	<b>12.274</b>	<b>12.032</b>	<b>12.032</b>

## Faste ejendomme

Afdelingen Kommunalt byggeri har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af de kommunale bygninger.

Budgettet til de mindre vedligeholdelsesopgaver er samlet under servicekorpset, 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 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2024 til vedtaget budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2024-2027

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>
Tilpasning af kapacitet Børnehuse			-242	-242
Rammebesparelse 2024	-26	-26	-26	-26
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-268</b>	<b>-268</b>

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 26.000 kr. for politikområdet Hovedvedligeholdelse.

Der blev ved budgetvedtagelsen for 2024 besluttet at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket medfører en reduktion i mulige børnehuse. Bygningsvedligeholdelsen reduceres med 0,24 mio.kr for området, da antallet af kommunale ejendomme der skal vedligeholdes, forventes formindsket.

## Tekniske korrektioner 2024-2027

Der er ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner på hovedvedligeholdelsen i forbindelse med budget 2024.