

Budgetbeskrivelse - Kommunale Bygninger Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kommunale Bygninger hører under Udvalget for Plan og Byg og har et samlet budget på 66,9 mio. kr., svarende til 2,51 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunale Bygninger	56,8	66,9	60,4	60,2	59,8
Bygningsvedligeholdelse	5,3	19,4	16,6	16,5	16,5
Bygningsdrift	51,5	47,5	43,7	43,6	43,3

Beløbene i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunale Bygninger i alt	56,8	66,9	60,4	60,2	59,8
Serviceudgifter	56,8	66,9	60,3	60,1	59,8
Ikke serviceudgifter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliger	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Bygningsvedligeholdelse

Aktivitetsområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer (EFA).

Budgettet indeholder først og fremmest midler til den akutte vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Det vil sige det vedligehold, som ikke kan planlægges.

Budgettet til det akutte ejendomsvedligehold viser på ingen måde kommunens samlede ramme til ejendomsvedligehold, da bygningsvedligehold er fordelt på disse øvrige budgetter:

- 1) Planlagt ejendomsvedligehold i EFA.** Der er et stort vedligeholdelsesbehov, der håndteres i forbindelse med de afsatte midler til planlagt vedligehold. Ejendomsvedligehold, der vedrører budgettet under område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer udføres altid i samarbejde med Ejendomme, Faciliteter og Arealer og den enkelte virksomhed.
Der er udarbejdet en vejledning for vedligeholdelse af bygninger og udearealer, der definerer hvilke vedligeholdelsesopgaver virksomhederne har ansvaret for, og hvilke vedligeholdelsesopgaver, som varetages under ejendomsvedligeholdelse. Planlagt vedligehold udføres i øvrigt efter retningslinjerne besluttet af Byrådet den 28. januar 2021.
- 2) Virksomhedernes eget vedligeholdelsesbudget.** For de enkelte virksomheder er der afsat et driftsbudget til mindre ejendomsvedligehold, som disponeres decentralt efter behov. Dette medfører blandt andet, at tilpasninger i forbindelse med ændret anvendelse på virksomhederne ikke altid er en del af driftsbudgettet under ejendomsvedligehold.
- 3) Ejendomsplan.** Anlægsbevillinger som afsættes til konkrete renoveringsprojekter hvert år. Det gælder renovering af bygninger hvor bygningsdele udskiftes 1 til 1, idet levetiden er udløbet.
- 4) Øvrige Anlægssager.** Ved større om- og nybygninger udarbejdes en anlægssag, der besluttet politisk.

2.2 Bygningsdrift

Aktivitetsområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

2.2.1 Virksomhed - Rengøringsvirksomheden

Rengøringsvirksomheden vedrører rengøring af alle kommunale bygninger, på nær kommunens idrætshaller som delvist rengøres af idrætshallernes egne servicemedarbejdere. Rengøring foretages ud fra certificeringsstandarden Insta800 og programmeret rengøringsystem. Begge systemer bruges til fastlægge rengøringskvalitet og som et samarbejdsredskab mellem brugerne og virksomheden.

2.2.2 Område

Aktivitetsområdet indeholder følgende hovedopgaver:

- **Serviceaftaler**
Drift af tekniske anlæg, elevatorer og lignende i alle kommunens ejendomme.
- **Alarmer**
Drift og vedligehold af kommunens ABA- (brand) og AIA- (tyveri) anlæg, samt udgifter til kommunens risikokoordinering.
- **Skatter**
Ejendomsskat/dækningsafgift vedrørende takstfinansierede ejendomme, grunde til salg samt udgifter til rottebekæmpelse og skorstensfejer vedrørende alle ejendomme, bidrag til vej- og kystlag og lignende.

Kommunale Bygninger

- **Forbrugsafgifter**
Udgifter til afhentning af dagrenovation, pap og stort affald samt udgifter til el, vand, spildevand og varme ved alle kommunens ejendomme.
- **Husleje**
Lejeindtægter på udlejning af kommunale bygninger og grunde samt forpagtningsaftaler og hektarstøtte.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Bygningsvedligeholdelse

Budgettet afsættes som et rammebudget på baggrund af sidste års budget, korrigeret med konsekvenser af eventuelle til- og afgang i bygningsmassen eller ændret anvendelse af bygninger.

3.2 Bygningsdrift

Budgettet afsættes som et rammebudget inden for den enkelte kategori på baggrund af sidste års budget, korrigeret med konsekvenser af eventuelle til- og afgang i bygningsmassen eller ændret anvendelse af bygninger.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen væsentlige korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027

Ingen væsentlige konsekvenser.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2025-2028".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Bygningsvedligeholdelse	21.827
Områder	21.827
Bygningsvedligeholdelse	16.090
<i>Akut Bygningsvedligehold</i>	4.299
<i>Planlagt ejendomsvedligehold</i>	11.000
<i>Teknisk Service team følgeomkostninger, varekøb etc.</i>	304
<i>Energibesparende tiltag</i>	487
Projekter	5.737
<i>Vandbesparelser</i>	173
<i>Svømmehal levetidsforlængelse</i>	539
<i>Efterisolering af tekniske installationer</i>	250
<i>Energirigtig belysning</i>	1.759
<i>Energimærkning</i>	413
<i>Kosmosrama biografindretning - Lydanlæg</i>	202
<i>Kosmosrama biografindretning - Lærred</i>	101
<i>Natur og Vej - APV-forhold</i>	1.100
<i>Halsnæs Rådhus - APV-forhold</i>	900
<i>Udflyning af pavillon på Sonnerupvej 5</i>	300
Bygningsdrift	45.094
Områder	17.165
<i>Serviceaftaler</i>	1.815
<i>Husleje</i>	-4.587
<i>Skatter og afgifter</i>	969
<i>Forbrugsafgifter</i>	16.898
<i>Alarmer</i>	1.611
<i>Driftsudgifter til Kommunalt ejede udlejningsboliger</i>	452
<i>Carlsvej 4, aftale rengøring af Discgolf</i>	7
Virksomhed	27.929
<i>Rengøringsvirksomheden</i>	27.929
<i>Løn</i>	27.155
<i>Drift</i>	1.236
<i>Indtægter</i>	-462

The background of the page is a solid dark blue color. Overlaid on this are several horizontal, wavy bands of a lighter, medium blue color. These bands overlap and flow across the page, creating a sense of movement and depth. The waves are smooth and organic in shape.

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk