

Budgetbeskrivelse - Kommunale Bygninger

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kommunale Bygninger hører under Udvalget for Plan og Byg og har et samlet budget på 56,8 mio. kr., svarende til 2,27% af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunale Bygninger	56,3	56,8	55,3	54,5	54,5
Bygningsvedligeholdelse	6,8	5,3	5,1	4,9	4,9
Bygningsdrift	49,5	51,5	50,2	49,5	49,5

Beløbene i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunale Bygninger i alt	56,3	56,8	55,3	54,5	54,5
Serviceudgifter	56,3	56,8	55,4	54,5	54,5
Ikke serviceudgifter	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ældreboliger	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Bygningsvedligeholdelse

Aktivitetsområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet dækker den akutte vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Det vil sige det vedligehold, som ikke kan planlægges. Det planlagte bygningsvedligehold afholdes af styringsmæssige årsager som et anlægsprojekt og disponeres efter aftale med udvalget.

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. Det er politisk besluttet at prioritere vedligeholdelsesmidlerne i følgende rækkefølge:

1. Akutte skader, lovkrav, sundhedsfare og servicekontrakter
2. Klimaskærm (tag, murværk, vinduer, døre)
3. Indvendig vedligeholdelse (maling af vægge og lignende)

Aktivitetsområdet akut vedligehold viser på ingen måde kommunens samlede ramme til ejendomsvedligehold, da vedligehold fordeler sig på disse øvrige kategorier:

- 1) **Planlagt vedligehold.** Anlægsbevilling. Der er et stort vedligeholdelsesbehov, der håndteres i forbindelse med anlægspuljen 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.
- 2) **Virksomhedernes eget vedligeholdelsesbudget.** For de enkelte virksomheder er der afsat et driftsvedligeholdelsesbudget 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. Daginstitutionerne, samt bygninger uden egen pedel er undtaget, da de varetages af det tekniske medarbejderteam i område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer.
- 3) **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, som er et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet.

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.

Kommunale Bygninger

- **Skatter**
Ejendomsskat/dækningsafgift vedrørende taksfinansierede ejendomme, grunde til salg samt udgifter til rottebekæmpelse og skorstensfejer vedrørende alle ejendomme, bidrag til vej- og kystlag og lignende.
- **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 2023-2026 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 2023-2026

Ingen væsentlige konsekvenser.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Afventer budgetvedtagelse 2024-2027

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Bygningsvedligeholdelse	5.321
<i>Områder</i>	5.321
Bygningsvedligehold	5.321
Bygningsdrift	51.453
Områder	24.942
Bygningsvedligehold	1.726
<i>Husleje</i>	-4.282
Skatter og afgifter	937
<i>Forbrugsafgifter</i>	24.706
Alarmer	1.409
<i>Materiale- og aktivitetsudgifter</i>	7
Indvendig vedligeholdelse af bygninger	85
Udvendig vedligeholdelse af bygninger	170
Vand	184
Virksomhed	26.511
Rengøringsvirksomheden	26.511
<i>Løn</i>	25.936
<i>Drift</i>	1.019
Indtægter	-444



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