

## Driftsforslag

Skema 2.1.6. 01

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

### Selvejende daginstitutioner, bygningsvedligehold

Der er i Slagelse Kommune 7 selvejende daginstitutioner. Heraf ejer de 6 af dem egne bygninger, mens den sidste holder til i en lejet ejendom.

Selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst er stillet på lige vilkår med en kommunal daginstitution (Dagtilbudsloven § 19, stk. 3), og kommunen er forpligtet til at afholde alle udgifter (Dagtilbudslovens § 98, stk. 2) herunder driften af daginstitutionen. Dette omfatter også udgifter til husleje ved lejede lokaler, terminsydelser for institutioner med egen ejendom og vedligeholdelse af bygninger mv.

De selvejende daginstitutioner får et årligt budget (beregnet via ressourcemodellen) til driften af institutionen samt indvendigt vedligehold. Driftsbudgettet gives som et beløb, som institutionen selv kan disponere. Praksis har indtil nu været at de selvejende daginstitutioner (så vidt det har været muligt) selv har afholdt udgifter til løbende udvendigt vedligehold inden for deres eget driftsbudget, på trods af at der i driftsbudgetterne pt. ikke umiddelbart er indregnet budget hertil. Større anlægsopgaver er blevet bevilliget af Byrådet ved påstået behov.

Administrationen anbefaler en model, hvor Kommunale Ejendomme står for prioritering, planlægning og udførelse af udvendigt vedligehold på bygningerne.

Udgangspunktet for modellen er et indledende bygningssyn med en 10-årig investeringsplan, der udarbejdes efter samme bygningssynsmodel, som de kommunale daginstitutioner. Ud fra denne plan estimeres et årligt vedligeholdsbudget og opgaverne prioriteres hen over årene i samråd med institutionslederne. Der fremlægges en 4-årig investeringsplan, som behandles første gang ved Budget 2023-2026. Ved udløbet af den 4-årige periode opdateres bygningssynet og processen gentages.

Kommunale Ejendomme har med denne model brug for et fast budget til prioritering af vedligeholdelsesopgaver vedrørende de selvejende institutioner, på samme måde som man i dag har for de kommunale institutioner. Dette giver et bedre overblik over vedligeholdstilstanden generelt for de selvejende institutioner i kommunen, og dermed et samlet overblik over forventet vedligeholdelsesbehov.

Hvis bygningsstanden på de selvejende daginstitutioner svarer til gennemsnittet for de kommunale daginstitutionsbygninger, forventes budgetbehovet for den løbende bygningsvedligeholdelse af være mellem 600.000-800.000 kr. om året. Efter bygningsgennemgangen og udarbejdelsen af den 4-årige investeringsplan kendes det præcise budgetbehov.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udvendig bygningsvedligehold	700	700	700	700	<b>2.800</b>
Lønudgifter	70	70	70	70	<b>280</b>
Bygningsgennemgang	128				<b>128</b>
<b>I alt</b>	<b>898</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>3.208</b>