

# Fordeling af budget til planlagt bygningsvedligehold 2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 6. Fordeling af budget til planlagt bygningsvedligehold 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-33025

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal godkende, hvilke opgaver der skal prioriteres ud fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendoms- (LTE-) udvalgets budget til planlagt bygningsvedligeholdelse 2015.

#### Baggrund

Ifølge kompetencefordelingsplanen skal LTE-udvalget godkende anvendelsen af midler til planlagt bygningsvedligeholdelse.

Anvendelsen af midlerne er udtryk for en prioritering, hvor de vigtigste opgaver er prioriteret til udførelse i 2015, da budgettet ikke rækker til en udførelse af alle opgaver.

Budgettet anvendes i stor stil til energioptimering. Der er afsat 3,5 mio. kr. til energirenoveringer, og herudover er der i 2015 prioriteret afsat 6 mio. kr. i driftsbudgettet til følgeomkostninger til Reeez-projektet. Dette er en udgiftspost, der de foregående år har været finansieret via anlægsmidler, men da de ikke blev bevilliget for 2015, er det valgt at prioritere det via driftsbudgettet, for at kunne opfylde målene indenfor energiprojekterne. Der er vedlagt bilag, der specificerer prioriteringen af opgaver indenfor energi.

Der er reserveret 4,5 mio. kr. til fordeling i 2. halvår 2015. Disse disponeres først yderligere i juni måned, når der er overblik over, hvilke ekstraarbejder året byder på.

Der er herudover samlet set afsat 20 mio. kr. til servicekontrakter, akut og planlagt vedligehold. Disse er nærmere specificeret i vedlagte bilag, der er opdelt i de enkelte driftsområder, så udvalget kan se netop hvilke opgaver, der er prioriteret for 2015.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om et estimat, baseret på den viden vi har for nuværende. Dette betyder, at der kan opstå ændringer over året, der medfører, at opgavefordelingen kan risikere at ændre sig, og der derfor udføres opgaver, der ikke er listet her, og andre udskydes eller udgår.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at godkende de fremlagte budgetprioriteringer eller ændre eller afvise fordelingen.

#### Vurdering

Administrationen vurderer, at den prioritering, der er lavet i forhold til driftsmidlerne, er den optimale ud fra et samlet bygningsperspektiv for Slagelse Kommune og anbefaler derfor, at fordelingen af driftsbudgettet godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** fordelingen af driftsbudgettet godkendes.

## **Bilag**

330-2015-34584                      Bilag til LTE udvalg - Overblik over planlagt vedligehold 2015 Reez

330-2015-34586                      Bilag til LTE udvalg 2.2.15 - Overblik over planlagt vedligehold 2015

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. februar 2015:**

**Fraværende:**

Godkendt.