

Budget 2016-2019 Prioritering af anlægsønsker (Vedligehold) (B)

Sagsfremstilling

3. Budget 2016-2019 Prioritering af anlægsønsker (Vedligehold) (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-252213

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

De samlede anlægsønsker for vedligehold til budget 2016-2019 fremlægges i Landdistrikts-, Teknik-, og Ejendomsudvalget (LTE-udvalget), og der skal endeligt prioriteres og besluttes hvilke forslag, der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Baggrund

I henhold til den budgetproces, som Byrådet har fastlagt den 26. januar 2015, er den samlede prioritering af fagudvalgenes ønsker til nye anlæg i 2016-2019 fordelt på følgende måde:

- *Vedligeholdelsesønsker*: Prioriteres af LTE-udvalget
- *Udviklingsønsker*: Prioriteres af Økonomiudvalget

Prioriteringen skal være besluttet af de to udvalg i juni, og anlægsønskerne indgår herefter i Byrådets budgetseminar primo september.

Som fremlagt og besluttet på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde i april, er vedligeholdelsesønskerne opdelt i hhv. bygninger og andre anlæg. Vedligeholdelsesønsker, der vedrører bygninger, er herefter kategoriseret samlet for alle udvalg under følgende overskrifter:

- Energibesparende foranstaltninger
- Vedligeholdelsesønsker, væsentlige forringelser kategori 1*
- Vedligeholdelsesønsker, væsentlige forringelser kategori 2**
- Øvrige vedligeholdelsesønsker, kategori 1*
- Øvrige vedligeholdelsesønsker, kategori 2**
- Forringet brugeroplevelse, kategori 1 *
- Forringet brugeroplevelse, kategori 2 **
- AT-påbud eller væsentlige arbejdsmiljøforhold

*Kategori 1: Basisbygninger, historisk bygninger og prioriterede bygninger

**Kategori 2: Øvrige bygninger

Vedlagt på bilag 1 er en opgørelse over de samlede vedligeholdelsesønsker for budget 2016-2019. Vedligeholdelsesønsker for bygninger er samlet i ovennævnte kategorier, de resterende anlæg er listet enkeltvis.

Vedlagt på bilag 2 er skema 4 for alle vedligeholdelsesønsker til budget 2016-2019.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Udvalget skal gennemgå de vedlagte vedligeholdelsesønsker og tage endeligt stilling til, hvilke anlægsønsker der ønskes prioriteret og fremsendt til Byrådets budgetseminar.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget gennemgår og beslutter, hvilke vedligeholdelsesønsker der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** udvalget drøfter og beslutter hvilke anlægsforslag, der skal fremsendes til Byrådets budgetseminar.

Bilag

330-2015-257314	Bilag 1 - Hovedskema - alle vedligeholdelsesønsker.pdf
330-2015-260014	Bilag 2 - alle skema 4 for vedligeholdelsesønsker.pdf

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. juni 2015:

Fraværende:

Udvalget fremsender anlægsønskerne til Byrådet, idet udvalget på mødet den 4. maj 2015 har prioriteret anlægsønsker på Drift- og Teknikområdet.

Kurt Rasmussen (A) tog forbehold i forhold til det endelige budget.