

Budget 2023-2026
Budgetbeskrivelse
Kommunale Bygninger



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kommunale Bygninger hører under Udvalget for Plan og Byg og har et samlet budget på 56,3 mio. kr., svarende til 2,36% af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunale Bygninger	45,9	56,3	45,1	44,5	44,1
Bygningsvedligeholdelse	4,4	6,8	5,0	4,8	4,7
Bygningsdrift	41,6	49,5	40,0	39,7	39,4

Beløbene i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	45,9	56,3	45,0	44,5	44,1

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. Dvs. 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 (fx maling af vægge ol.)

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 ud over er der 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 (daginstitutionerne, samt bygninger uden egen pedel er undtaget, da de varetages af det tekniske medarbejderteam i område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer) er der afsat et drifts-vedligeholdelsesbudget 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) **Anlægssager.** Ved større om- og nybygninger udarbejdes en anlægssag, der politisk beslutes.

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 beskriver kvalitet mv. i arbejdet.

2.2.2 Område

Aktivitetsområdet indeholder følgende hovedopgaver:

- **Serviceaftaler**
Drift af tekniske anlæg, elevatorer etc. i alle kommunens ejendomme.
- **Alarmer**
Drift og vedligehold af kommunens ABA- (brand) og AIA- (tyveri) anlæg. Herudover udgifter til kommunens risikokoordinering

Kommunale Bygninger

- **Skatter**
Ejendomsskat/dækningsafgift vedr. taksfinansierede ejendomme, og grunde til salg samt udgifter til rottebekæmpelse, skorstensfejer vedr. alle ejendomme og bidrag til vej- og kystlag etc.
- **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 forpagtningsaftale og hektarstøtte.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Bygningsvedligeholdelse

Budgettet er afsat på baggrund af anerkendte teoretiske beregninger. Beregningerne benytter erfaringstal på bygningstyper samt arealet af de enkelt bygningstyper. Behovet er opdelt i planlagt og akut vedligehold. Den planlagte del af ejendomsvedligehold er placeret under anlæg og den akutte del under ejendomsvedligehold (drift).

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 2022-2025 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 2022-2025

Ejendomsvedligeholdelse er blevet omstruktureret med budgettet for 2022-2025.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

4.5 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Der henvises til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Bygningsvedligeholdelse	6.799
<i>Områder</i>	6.799
Bygningsvedligehold	6.799
Bygningsdrift	49.500
Områder	24.251
Bygningsvedligehold	1.529
<i>Husleje</i>	-2.931
<i>Skatter og afgifter</i>	256
<i>Forbrugsafgifter</i>	24.053
<i>Alarmer</i>	1.339
<i>Materiale- og aktivitetsudgifter</i>	7
Virksomhed	25.248
Rengøringsvirksomheden	25.248
<i>Løn</i>	24.526
<i>Drift</i>	1.189
Indtægter	-466

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN