

# Hovedvedligeholdelse

Politikområdet omfatter udgifter til hovedvedligeholdelse af alle kommunale bygninger. Under politikområdet er der besparelser knyttet til kommunens bygningsoptimeringsprojekter. Budgettet til ældreboliger er øremærket hovedvedligeholdelse på kommunens omsorgscentre og kan ikke benyttes til andre bygningstyper.

Den samlede budgetramme for 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter i alt	11.357	11.107	11.107	11.107
Fælles formål	11.228	10.978	10.978	11.228
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	5	5	5	5
Idrætsfaciliteter for børn og unge	123	123	123	123
Ældreboliger i alt	3.059	3.059	3.059	3.059
Ældreboliger	3.059	3.059	3.059	3.059
<b>I alt</b>	<b>14.416</b>	<b>14.165</b>	<b>14.165</b>	<b>14.165</b>

## Faste ejendomme

Afdelingen Kommunalt byggeri har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af de kommunale bygninger.

Budgettet til de mindre vedligeholdelsesopgaver er samlet under servicekorpset, der består af tekniske medarbejdere, der tidligere var ansat på skoler og institutioner i kommunen.

De mindre vedligeholdelsesopgaver omfatter tiltag der skal igangsættes for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af mindre pludselige opståede bygningsproblemer.

Hovedvedligeholdelsen omfatter planlagte vedligeholdelsesaktiviteter. Det vil sige arbejde, der skal udføres for at opretholde kvalitetsniveauet og værdien af bygningerne.

Som eksempler kan nævnes:

- Reparation/udskiftning af tage, inddækninger m.v.
- Reparation/udskiftning af tunge og lette facader
- Udvendigt malervedligehold
- Reparation af sokler og fundamenter
- Udskiftning/hovedreparation af varmeanlæg, ventilationsanlæg, vand- og spildevandsanlæg og elinstallationer

Hovedvedligeholdelsen omfatter endvidere større pludselige opståede bygningsproblemer samt udgifter i forbindelse med overholdelse af bygningslovkrav m.v.

Centraliseringen af vedligeholdelsesopgaverne giver en række fordele, bl.a.:

- Mulighed for langsigtet planlægning
- Bygningsvedligeholdelsesniveauet bliver med tiden, ensartet for alle de kommunale ejendomme.
- Bygningsvedligeholdelsen udgøres transbestemt, således at de mest påtrængende opgaver bliver udført først.
- Der er mulighed for at lave samlede større udbud.

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner.

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

## Politiske ændringsforslag 2025-2028

Der er ikke vedtaget nogen politiske ændringsforslag på politikområdet hovedvedligeholdelse i forbindelse med budget 2025.

## Tekniske korrektioner 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2025 til det vedtagne budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2025-2028

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Teknisk korrektion, omplacering jf. sag 122 PTE 7/6-22	-675	-675	-675	-675
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>

De tekniske korrektioner for 2025-2028 dækker over følgende:

- Teknisk korrektion, omplacering af midler jf. sag 122 PTE 7/6-22, til politikområdet Ejendom og trafik under Plan og teknik. Beløbet dækker over 0,68 mio. kr. Beløbet dækker øgede personaleressourcer, som følge af øgede ejerforpligtelser i fbm. ny brandlovgivning

Tabel 4 – Budgetændringer 2025-2028

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Teknisk korrektion, nyt skøn for hovedvedligehold for ældreboliger	2.675	2.675	2.675	2.675
<b>Ældreboliger</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>

De tekniske korrektioner for 2025-2028 dækker over følgende:

- Teknisk korrektion, nyt skøn for henlæggelser til hovedvedligehold for ældreboliger.