



Opgaver

- Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Det har vi!

- ✓ Ca. 175.000 m² bygninger

Bevillingsoversigt

	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010	Budgetoverslag 2011
Hele tusind				
Udgifter	6.157	6.157	6.157	6.157
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.157	6.157	6.157	6.157

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2008 prisniveau



Budgetforudsætninger

Bygningsvedligehold:

I budget 2008 har vi afsat følgende beløb til bygningsvedligehold på de enkelte områder

Folkeskoler	2.121.000 kr.
Specialskoler	218.000 kr.
Folkebiblioteker	61.000 kr.
Folkeoplysning mv.	124.000 kr.
Dagplejen	28.000 kr.
Børnehaver	475.000 kr.
Integrerede daginstitutioner	49.000 kr.
Døgninstitutioner for børn og unge	512.000 kr.
Ældreområdet	469.000 kr.
Plejhjem og beskyttede boliger	883.000 kr.
Botilbud for længerevarende ophold	494.000 kr.
Beskyttet beskæftigelse	340.000 kr.
Aktivitets- og samværdstilbud	72.000 kr.
Administrationsbygninger	53.000 kr.
Faste ejendomme	258.000 kr.

Teknik- og Ejendomsudvalget administrerer budgettet til bygningsvedligehold, og prioriterer projekterne. Det betyder, at nogle år vil de enkelte bygninger ikke få penge til vedligehold, hvis vi skønner, at andre bygninger har et større behov.



Områdets tema 2008

Energiprojekt

Vi har startet et energi- og ejendomsprojekt for de kommunale ejendomme. Formålet med projektet er at:

- skabe mulighed for at foretage energibesparelser gennem ejendomsinvesteringer
- hæve standarden af bygningsmassen
- forbedre indeklimaet.

I efteråret 2007 gennemfører vi et forprojekt for 8 kommunale bygninger. Bliver projektet en succes vil vi gennemføre hovedprojektet, og gennemgå alle ejendomme i perioden januar til marts 2008. Vi forventer, at et privatfirma vil investere 30 – 40 mio. kr. i energitiltag, når vi har gennemgået forslagene til energiforbedringer.

Det private firma garanterer en bestemt energibesparelse på baggrund af investeringen. De første 7 – 8 år får firmaet gevinsten til gengæld for investeringen. Herefter høster vi selv gevinsten af energibesparelsen.



Oversigt anlægsbevilling

Hele tusind	Budget 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010	Budgetoverslag 2011
Udgifter	3.632	3.632	3.632	3.632
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.632	3.632	3.632	3.632

Note: Alle årene er i 2008 niveau

Budgetforudsætninger

I 2008 har vi afsat budget til følgende anlægsprojekter:

Pulje til bygningsvedligehold

I 2008 og overslagsårerne har vi afsat et budget på 2,132 mio. kr. til vedligeholdelse af bygninger. Puljen er øremærket til vedligeholdelse af de "gamle" kommuners bygninger.

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 2,132 mio. kr.

Vedligeholdelsesplan på daginstitutionsområdet

I 2008 og overslagsårerne har vi afsat et budget på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af daginstitutionerne i "gammel" Middelfart kommune.

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.