

REFERAT Direktionen d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Status på tværgående projekter, Lemvig Kommune.....	3
Fælles Teknisk Vedligehold (FTV).....	4
Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2022.....	6
Lukket:	7
Lukket: Samlet budgetkatalog for budget 2023 - 2025.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Status på tværgående projekter, Lemvig Kommune

81.04.00G01-2-22

Resume

Lemvig Kommunes projektlederkorps udarbejder hvert halve år en oversigt med en status på igangværende og kommende, tværgående projekter til orientering og evt. drøftelse i Direktionen.

Sagsfremstilling

Jf. beslutning fra 2019 sender projektlederkorpsset hvert halve år en oversigt over tværgående projekter til orientering og evt. drøftelse i Direktionen. Oversigten er vedhæftet som bilag. Den beskriver igangværende og kommende projekter i organisationen, som er tværgående og med relation til Direktionen – enten fordi de er godkendt eller igangsat af Direktionen, eller på anden måde er genstand for en fælles interesse i projektet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

- At der gives en orientering og evt. drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på tværgående projekter, forår 2022

Punkt 2: Fælles Teknisk Vedligehold (FTV)

00.30.08P19-2-22

Resume

Der er bevilliget 1.000.000 kr. i en pulje til teknisk vedligehold af de kommunale bygninger i 2022.

Puljen tænkes anvendt i de tilfælde, hvor udgifterne til aktuelle nødvendige og / eller profitable vedligeholdelsesopgaver af tekniske anlæg ikke kan rummes i institutionernes driftsbudgetter.

Sagsfremstilling

Lars Sandholm kommer til stede kl. 11.30.

I budget 2022 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til teknisk vedligehold af kommunale bygninger. Kommunale Ejendomme har udarbejdet en bruttoliste over aktiviteter som skal udføres i 2022, med henblik på at optimere driften af ejendomme og vedligeholde de tekniske installationer.

Der er vedlagt en listen over planlagte/forventede aktiviteter de kommende år. Der er forventede udgifter for ca. 3 mio. kr., hertil kommer uforudseelige opgaver.

Kommunale Ejendomme planlægger forbrug 60% af puljen og prioriterer løbende den resterende del, afhængig af de akutte behov. I 2022 er der afsat 53.000 kr. til faste udgifter til energistyringsprogrammer, dataopsamling og teknisk konsulentbistand.

Større renoveringer af tekniske anlæg, udføres ikke i denne pulje, men søges som særskilte anlægsbevillinger.

Der er ikke indregnet serviceaftaler, som for den samlede bygningsmasse udgør 350.000 kr. pr. år. Serviceaftalerne betales af de decentrale aftaleenheder.

Ved denne type vedligehold fordeler investeringerne sig typisk med 1/3 energioptimering, 1/3 genopretning og 1/3 forbedring af komforten, mens nogle aktiviteter er genopretninger som ikke kan rummes i aftaleenhedernes driftsbudgetter.

I takt med renovering og ombygninger er der etableret dataopsamling omkring energiforbruget. Disse data kan give indikationer på utilsigtet forbrug. Der er løbende forhindret vandspild og følgeskader, idet systemet straks varsler servicepersonalet, som kan reagere og forhindre følgeskader. Yderligere etablering af dataopsamling fra målere vil løbende pågå, hvor det er hensigtsmæssigt, særligt bygninger som ikke har dagligt opsyn.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen, via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Vision, politikker og strategier

Strategi for Klima og Grøn omstilling.

Økonomi

Økonomi og HR oplyser, at der kan opnås låneadgang til energibesparende foranstaltninger jf. §2, stk. 6 i Lånebekendtgørelsen.

Derudover er der ingen bemærkninger idet der er anvist finansiering.

Kommunaldirektøren indstiller:

- At prioriteringerne tages til efterretning og aktiviteterne sættes igang.
- At der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022.
- At rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning

Indstillingerne anbefalet og videresendes til politisk behandling.

Bilag

Vedligeholdelsesoversigt - 2022

Punkt 3: Fælles bygningsvedligeholdelse, FBV 2022

82.07.00P35-1-20

Sagsfremstilling

Vedligeholdelse af klimaskærmen på de kommunale ejendomme administreres samlet under kontoen for Fælles Bygnings Vedligeholdelse.

Kommunale Ejendomme har prioriteret aktiviteterne af den Fælles Bygnings Vedligeholdelse for 2022, hvor der disponeres ca. 2.286.000 kr.

Aktiviteter er prioriteret iht. medsendte bilag 1 Igangsatte aktiviteter og bilag 2 Planlagte aktiviteter.

Desuden indgår allerede afsluttede aktiviteter på ca. 282.000 kr.

Der arbejdes ud fra tidligere fremlagt prioriteringsmodel, hvor prioritering 1 & 2 ("Sikkerheds- og myndighedskrav" & "Alvorlige følgevirkninger") bliver behandlet først.

Aktiviteter med prioritering 3 ("Funktionskrav og forebyggende vedligehold") er blevet prioriteret.

Desuden er aktiviteter med prioritering 4 ("Visuelle indtryk") også medtaget. Ejendomme hvor aktiviteter med prioritering 4 ("Visuelle indtryk") indgår, er ejendomme som er placeret på vedligeholdelsesniveau – A Højt.

Disse ejendomme er besluttet til at have en højere (tydeligere) vedligeholdelsesfrekvens.

Restbeløbet på 700.000 kr. er til uforudseelige aktiviteter samt aktiviteter fra "prioritering 3".

Økonomi

Økonomi og HR udtaler, at der for 2022 er bevilliget 2.700.000 kr. til Fælles Bygnings Vedligeholdelse samt en overførsel på 300.000 kr. fra 2021.

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger, da der er anvist finansiering.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At prioriteringerne tages til efterretning og aktiviteterne sættes igang.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

FBV Igangsat 2022

FBV Planlagt 2022

Punkt 4: Lukket:

00.01.00I00-3-21

Punkt 5: Lukket: Samlet budgetkatalog for budget 2023 - 2025

00.30.10P19-3-21

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-21

Beslutning

Intet.