

## Bilag 4

### Prioritering af anlægsrammer – 2011-2013 – skema

Udvalg: Ejendomsudvalget  
Politikområde: Ejendomme  
Dato: 4. juni 2010  
Udfyldt af: Morten Hallgreen

#### I 2010-priser – i hele tusinder

Prioritering	Anlægsprojekt	Funktion	2011	2012	2013	Henvisning til noterne
1	Energibesparende foranstaltninger	xx.xx.xx	5.421	5.421	5.421	1.1
2	Udvendig vedligeholdelse				10.795	1.2
3	-dagpasningsområdet		2.000	2.000		1.2
4	-skoleområdet		4.000	4.000		1.2
5	-ældreområdet		1.590	1.674		1.2
6	-øvrige bygninger		3.121	3.121		1.2
7	Digitalt byggesagsarkiv			1.000	1.000	1.3
8						
	<b>I alt prioriterede anlægsprojekter</b>		<b>16.132</b>	<b>17.216</b>	<b>17.216</b>	

**Note 1.1:** I 2010 afsluttes energimærkningen af kommunens bygninger. Der er i 2011 og overslagsårene afsat 5,42 mio. kr. om året til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. For investeringer i energibesparende foranstaltninger er der fastsat en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7 år for 2011, svarende til en årlig besparelse på ca. 0,77 mio. kr. Tilbagebetalingstiden skal ses som et vejledende gennemsnit, og der kan med de nuværende renteforhold være god driftsøkonomi i at finansiere projekter med noget længere tilbagebetalingstider.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremsendt et forslag om at undersøge muligheden for at etablere et offentligt/privat samarbejde i form af en ESCO-aftale. Såfremt det besluttet af indgå en ESCO-aftale, vil det kunne ændre investeringsforløbet i energibesparende foranstaltninger.

Der er 100 % låneadgang til el- og energibesparende foranstaltninger.

**Note 1.2:** I 2011 er der afsat i alt 7,59 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse, fordelt på daginstitutions-, skole-, ældreområdet og øvrige bygninger.

I 2011 og 2012 er der afsat særskilte vedligeholdelsesrammer for den bygningsmasse, som er omfattet af kvalitetetsfundsområdet. I forhold til overslagsårene i budget 2010 foreslås en ændring i fordelingen mellem skole, daginstitutions- og ældreområdet, så den afspejler fordelingen af bygningsmassen inden for de enkelte områder.

Arealfordeling:

Skoleområdet	.....	ca. 35 %
Daginstitutionsområdet	.....	ca. 6 %
Ældreområdet	.....	ca. 15 %
Øvrige bygninger	.....	ca. 44 %

Fra 2013 og efterfølgende år foreslås det, at de afsatte vedligeholdelsesbeløb afsættes som en samlet vedligeholdelsesramme, så vedligeholdelsesindsatsen kan ske på tværs af bygningsmassen prioriteret efter vedligeholdelsesplanens tilstandsvurderinger.

**Note 1.3:** Nyt projekt - Der afsættes 1 mio. kr. i årene 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 til digitalisering af kommunens byggesagsarkiv. Byggesagsbehandlingen sker i dag på grundlag af papirversioner af bygningsbeskrivelser og bygningstegninger. Nye som gamle byggesager arkiveres som papirkopier i et centralt arkiv i Rådmandshaven. Borgere og virksomheder, som søger oplysninger om deres ejendom, er derfor henvist til at gennemse deres byggesager ved fremmøde i Rådmandshaven.

En digitalisering af byggesagsarkivet vil sikre, at borgere og virksomheder kan få direkte adgang til de oplysninger som kommunen har liggende i arkiverne om deres ejendom og give mulighed for byggesagsbehandling på grundlag af digitale bygningsbeskrivelser og tegninger. En digitalisering af byggesagsområdet vil endvidere understøtte udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger.

Projektet vil omfatte en digitalisering af det nuværende byggesagsarkiv samt indkøb og implementering af software til digital byggesagsbehandling af bygningsbeskrivelser og tegninger.