ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

18-1 DM i Skills 2019

18-2 Rådmandshaven 20 - Tagrenovering

18-3 Opfyldelse af spildevandsplan

18-4 Energimærkning

18-5 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer

18-6 El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret

18-7 El- og energibesparende foranstaltninger, egen finansieret

18-8 Tilgængelighedspulje

18-9 Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler

18-10 Nedrivning af kommunale ejendomme

18-11 Tagrenovering – Efterkommelse af efterslæb

18-12 Akutte indeklimaforundersøgelser

18-13 Birkebjergparken - Ombygninger

18-14 Birkebjergparken - Fortætning

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-1

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**DM i Skills 2019**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget -

Anlægstype (sæt x)	I gangværende	x	Nyt projekt	

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	10.200									
Anlægsindtægter	2.200									
Netto	8.000									

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet 1)										
Indhold i aktivet 2)										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes	Nej	Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :

DM i Skills er det årlige store Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Næstved er vært for dette i 2019.
Projektet er i gang. Der er indgået en række aftaler på leje og opsætning af telt mm. Der var i det tidligere anlægsbudget afsat 10 mio. i alt (netto) til projektet. Hvoraf de to er afsat og frigivet i 2018.
Indtægten kommer fra Skills Danmark der støtter projektet med 2 mio.kr. og resten er forventede fonds støtte.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag:

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-2

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Rådmandshaven 20 - Tagrenovering**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	8.000									
Anlægsindtægter										
Netto										

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet 1)										
Indhold i aktivet 2)										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Udskiftning af eksisterende tagbelægning på 8 tallet i Rådmandshaven.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-3

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Opfyldelse af spildevandsplan**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalg - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter			300	150						
Anlægsindtægter										
Netto										

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Følgende kommunale ejendomme er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2021 om forbedret spildevandsrensning: Øverup Krog 1 (tidligere Køgevej 300), Vordingborgvej 348, Køgevej 219, Køgevej 239, Østre Ringvej 86 Følgende kommunal ejendom er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2022 om tilslutning til kloakforsyning: Skov Allé 17

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-4

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Energimærkning**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter							170	2.500		
Anlægsindtægter										
Netto										

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet 1)										
Indhold i aktivet 2)										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Energimærkning af Næstved Kommunes bygninger. Næstved Kommunes bygninger skal være energimærket i 2027, hvor de nuværende mærker udløber. Udbudsprocessen startes op i 2025 så den egentlige energimærkning kan foretages i 2026.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-5

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anlægsindtægter										
Netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Oprettende vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer. Rammebeløbet er i 2018 på 11 mio. kr. I 2015 fik vi udarbejdet et statusnotat ved bygningsvedligehold. Statusnotatet konkluderede at for at afvikle efterslæbet dengang, burde budgettet hæves med godt 14 mio. kr. det skete dog ikke.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-6

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:

-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsindtægter										
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:

-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet 1)										
Indhold i aktivet 2)										
Effektiviserings-gevinst		-125	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000	-1.125
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :

Opfølgning på energimærkning og energibesparende foranstaltninger.
Energiprojekter med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år.
Lånefinansieret. Vælges dette anlægsprojekt ikke, skal der fjernes årligt lånoptagelse på 2,5 mio. kr. samt de budgetterede renter og afdrag.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-7

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**El- og energibesparende foranstaltninger, egen finansieret**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsindtægter										
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet 1)										
Indhold i aktivet 2)										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Opfølgning på energimærkning og energibesparende foranstaltninger. Energiprojekter med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år. Egen finansieret. Historikken omkring EBF har længe været, at man ikke har kunnet finde projekter UDEN at skulle medfinansiere over anlægsrammen for udvendig vedligeholdelse. Derfor ønske om denne blok til fremtidig medfinansiering.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-8

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Tilgængelighedspulje**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Anlægsindtægter										
Netto	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Tilgængelighedsmærkning (angiver graden af tilgængelighed på flere parametre) er klar for en række ejendomme. Opfølgning på mærkningens eventuelle barrierer og mangler samt afhjælpning af disse. Tilgængelighedsprojekter på Næstved Kommunes ejendomme prioriteres i samråd med Tilgængelighedsgruppen i Næstved Kommune. Rammebeløb.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-9

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:

-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Anlægsindtægter										
Netto	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:

-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :

En vedtaget indsatsplan pålægger alle lodsejere (private og offentlige) i indsatsområdet at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres ejendom.
Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler inden og uden for indsatsområdet.
Rammebeløb.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-10

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Nedrivning af kommunale ejendomme**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Anlægsindtægter										
Netto	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Nedrivning af kommunale ejendomme. Løbende arealoptimering på tværs af kommunale bygninger vil antageligt fordre et øget ønske om nedrivning af kommunale ejendomme idet disse ikke ville kunne afhændes. Rammebeløb.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-11

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Tagrenovering – Efterkommelse af efterslæb**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anlægsindtægter										
Netto	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Udførelse af tagrenoveringer på kommunale ejendomme for efterkommelse af efterslæbet. Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger. Rammebeløb.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-12

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Akutte indeklimaforundersøgelser**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Anlægsindtægter										
Netto	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :

Forundersøgelser af indeklimaproblematikker i kommunale ejendomme, hvor der ikke er åbenlyse og synlige tegn på årsagen. Forundersøgelser foretages af eksterne rådgivere. Rammebeløb.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-13

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Birkebjergparken - Ombygninger**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anlægsindtægter										
Netto	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet [1)]										
Indhold i aktivet [2)]										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
Ombygninger af eksisterende ejendomme for at tilpasse nye behov ved flytninger. Det forudsættes, at 50% af ejendomsmassen over en 10-årig periode vil skulle ombygges for tilpasningen til nye behov. Pr. juni 2018 er der meddelt behov for ombygning til Døgndiamanten, Børnehus Sjælland, Egehuset og Susågården. Rammebeløb.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsudg										
Afledt drift										

ANLÆGSBLOKKE 2019 – 2028 - ØKONOMIUDVALGET

Nr.	18-14

Prioritetsnr.	Uprioriteret

Projektnavn	**Birkebjergparken - Fortætning**
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Ejendomme

Anlægstype (sæt x)	I gangværende		Nyt projekt	x

Anlægsudgifter (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter; +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Anlægsudgifter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anlægsindtægter										
Netto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Afledt drift (i 1.000 kr.) i 2019-priser:										
-= indtægter +=udgifter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Vedligehold af aktivet 1)										
Indhold i aktivet 2)										
Effektiviserings-gevinst										
I alt										

1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. såfremt der er tale om en udvidelse og ikke bare en erstatning for et andet anlæg
2) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten, såfremt der er tale om en udvidelse

Kan anlægges udskydes		Hvor mange år kan anlægget udskydes	

Beskrivelse af anlæg :
En samling af kommunale funktioner i Birkebjergparken for at opnå synergieffekt. En mulig eftertætning med 15% Rammebeløb.

Beskrivelse af det, som ønskes afsat i afledt drift
Ved nybygning for eksisterende kommunale brugere/virksomheder vil der ikke opstå nye afledte driftsudgifter, da det forudsættes at deres afledte driftsudgifter følger med. Ved nybygning for nye behov skal påregnes afledte driftsudgifter. Driftsudgifterne varierer alt efter anvendelseskategori og må forventes liggende i størrelsesordningen mellem 350-1100 kr./m2 for vedligehold af terræn, bygning og installationer samt udgifter til opvarmning, el, vand og rengøring.

Effektiviseringseffekt – her beskrives, hvis anlægget medfører effektivisering på driften

Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

Beskrivelse af alternativt anlæg (Her beskrives et billigere alternativ – hvad det indeholder og koster)