

Mål for Budget 2015 / Opfølgning 2015

Serviceområde 03: Kommunale ejendomme

Serviceområde	03 Kommunale Ejendomme
Fokusområde	Energioptimering af kommunens bygninger.
Udfordring	Kommunen vil fortsat opleve stigende udgifter til forbrugsafgifter i mange af kommunens bygninger.
Mål	Fortsat energirenovering af kommunens bygninger, og der etableres 2 nye projekter med alternativ energiforsyning, f.eks. i form af solceller på kommunale institutioner.
Veje til målet	<p>Med baggrund i den viden og det overblik det nuværende energirenoveringsarbejde skaber, udarbejdes en ny plan over mulige energirenoveringsprojekter i kommunens bygninger. Planen skal indeholde et overblik over:</p> <ul style="list-style-type: none">• Berørte ejendomme• Investeringsbehov• Energibesparelse – herunder synliggørelse af tilbagebetalingstid• Bidrag til indfrielse af underskrevne klimamål <p>Der udarbejdes 2 konkrete projekter med alternativ energiforsyning til politisk behandling i 2015. Projekterne skal indeholde en beskrivelse af etableringsstedet, investeringsbehovet, redegørelse for den forventede energiforsyning samt eventuelle lovgivningsmæssige problemstillinger.</p>

Status for målopfyldelse	<p>Mulighederne for større energirenovierungsprojekter, der lever op til henholdsvis kravene om lånefinansiering og det politiske ønske om tilbagebetalingstid på maksimalt ca. 10 år, er ved at være udtømte.</p> <p>De bedste businesscases ligger i store bygninger, primært skoler, hvor der nu er gennemført de projekter, der opfylder kriterierne omkring de afsatte midler til energirenovering.</p> <p>Systematisk gennemgang af mindre bygninger er tidskrævende, og indsatsen vurderes ikke at stå mål med udkommet.</p> <p>Derfor arbejdes i stedet på at skabe et solidt datagrundlag bl.a. omkring de kommunale bygningers forbrug af el, vand og varme, der skal synliggøre, hvor der er potentiale for energirenoveringer, som er rentable både økonomisk og for miljøet.</p> <p>Målet omkring 2 konkrete projekter med alternativ energiforsyning er ikke gennemført som selvstændige projekter, da der ikke har været oplagte cases.</p> <p>I stedet forsøges alternativ energiforsyning af forskellig art tænkt ind i de nybyggerier, der lige nu er på planlægningsstadiet, f.eks. ny skole i Hammerum/Gjellerup og de tre nye daginstitutioner.</p>
Opfølgning på målopfyldelse	<p>Overordnet set arbejdes der fortsat i høj grad på nedbringelse af energiforbruget i alle kommunale bygninger, energirenovering, hvor mulighederne byder sig, og alternative løsninger omkring energiforsyning som en integreret del af arbejdet i Kommunale Ejendomme.</p>
Kommentar	

Serviceområde	03 Kommunale Ejendomme
Fokusområde	Fastholdelse af kapitalen i kommunens ejendomme.
Udfordring	Vedligeholdelsen af kommunens ejendomme er utilstrækkelig og medfører forfald af ejendommene.
Mål	<p>At der sker renovering/udskiftning af tagkonstruktioner og facader efter en prioriteret økonomisk vurdering.</p> <p>Generel optimering af drift- og vedligeholdelsesmidlerne til kommunens ejendomme, herunder nye metoder til prioritering af midlerne.</p>
Veje til målet	<p>Prioritering af midler til renovering og udskiftning af nedslidte tagkonstruktioner, facader samt kloakledninger til kommunale bygninger.</p> <p>En analyse af organiseringen af ejendomsområdet med henblik på en mere rationel drift, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejerforhold • Kategorisering af bygninger • Arealoptimering • Optimal ejendomsdrift - Facility Management

Status for målopfyldelse	<p>I budget 2015 og 2016 er afsat i alt 9,5 mio. kr. til renovering af tag og fag på skoler og i alt 2,5 mio. kr. til renovering af tag og fag på haller. Projekterne er igangsat og foretages i prioriteret rækkefølge efter behov (vurderet i samråd med fagforvaltningerne).</p> <p>Kommunale Ejendomme har i 2015 sat gang i at få skabt et solidt og opdateret datagrundlag, der kan danne afsæt for både arealoptimering, energirenovering og –optimering samt en mere strategisk tilgang til, hvordan bl.a. vedligeholdelsesmidlerne prioriteres bedst.</p> <p>Indtil videre er der i 2015 etableret en ny fælles ejendomsdatabase (DigitalBygningsDatabase/DBD), som løbende vil blive udbygget med forskellige stamdata.</p> <p>Herudover arbejdes på at få etableret et benchmarkværktøj, som giver mulighed for forskellige udtræk. Disse skal danne grundlag for forskellige analyser og samtidig skabe et fundament for en mere målrettet tilgang til bygningsdrift og -vedligehold.</p> <p>Udarbejdelse af en kapitalrapport er igangsat i 2015. Kapitalrapporten skal medvirke til at give et overblik over de kommunale bygninger, vedligeholdelsesstand og –behov, kategorisering af bygninger m.v.</p> <p>Arbejdet med kapitalrapporten hænger i høj grad sammen med tilvejebringelse af datagrundlaget, og indsatsen ligger derfor på nuværende stadie i at få etableret datakilder og baggrundsmateriale.</p>
Opfølgning på målopfyldelse	<p>Der arbejdes målrettet videre med etablering af et datagrundlag, der kan bruges som afsæt for den videre strategiske udvikling på ejendomsområdet.</p>
Kommentar	