

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-01	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	27.500
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

I forbindelse med de årlige bygningsgennemgange udvælges og prioriteres renoveringsprojekter ud fra en helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering. Dvs. eventuel tagudskiftning vil kunne omfatte efterisolering og ventilationsanlæg.

2. Beskrivelse af behovet:

Behovet for helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering vurderes at være på 3,5 mio. kr./år, og derfor anbefales den hurtigst mulige opbygningstakt til dette beløb.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende udgift, så ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2022-prisniveau i 1.000 kr.):

Som helhed vurderes der ikke at være en afledt øget driftsudgift. Omvendt kan der være mulighed for en driftsmæssig besparelse, alt efter hvad vedligeholdelsen består i.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-02	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Renovering af rådhus
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	4.500
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	500	250	250	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

- 1. Baggrund for behovet:**
Vedligeholdelse af rådhusene.
- 2. Beskrivelse af behovet:**
Der er behov for at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af rådhusene i Støvring og Nørager.
- 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:**
Løbende udgift, så ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år.
- 4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):**
Som helhed vurderes der ikke at være en afledt øget driftsudgift. Omvendt kan der være mulighed for en driftsmæssig besparelse, alt efter hvad vedligeholdelsen består i.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-03	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Rammebeløb til byzoner - Lokalrådene
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	6.100
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
550	550	550	550	650	650	650	650	650	650

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

Det er politisk besluttet at yde tilskud til kommunens 9 lokalråd. Lokalrådene modtager årligt et grundbeløb på 65.000 kr., hvoraf højst 10.000 kr. anvendes til løbende udgifter som kontorhold, annoncer og borgermøder. Mindst 55.000 kr. skal anvendes til lokale projekter. Lokale grupper kan ansøge lokalrådet om støtte til projekter. Det er lokalrådets afgørelse, hvilke projekter som skal nyde fremme.

Lokalrådene kan ikke bruge ressourcer til at løse kommunale opgaver, for eksempel bosætningsanalyser og udviklingsplaner, som er en del af kommuneplanen, eller etablere faciliteter i kommunens bygninger.

Den resterende pulje anvendes til afholdelse af årlige dialogmøder og generering af en pulje til mindre projekter.

2. Beskrivelse af behovet:

Der foreligger en politisk beslutning om årlige tilskud til Lokalrådene. Ved modtagelse af regnskaberne er der konstateret, at lokalrådene ikke anvender alle midler og dermed har en mindre opsparing.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende udgift, så ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år jf. politisk beslutning.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Der er ikke forventninger om årlige driftsudgifter.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-04	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Digitaliseringsindsats og GDPR
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	4.600
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
400	400	400	400	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

Digitalisering og GDPR er to vigtige dagsordener, som forudsætter, at kommunen hele tiden tilpasser sig nye regler og muligheder. Der er således behov for en pulje til løbende indsatser.

2. Beskrivelse af behovet:

Puljen afsat til Digitalisering og GDPR anvendes til digitaliseringsprojekter. I 2024 er beløbet disponeret til nyt dokumentstyringssystem i forbindelse med modernisering af SBSYS samt til implementering af nyt telefonisystem.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Afhænger af de konkrete indsatser.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-05	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Udvendig vedligeholdelse ejendomme
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	14.235
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
735	1.000	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	1.500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

Udvendig bygningsvedligeholdelse omfatter i hovedtræk: Udvendige bygningsoverflader/klimaskærm, belægnings i terræn (asfalt/fliser), totaludskiftning af tekniske installationer (el, vand, varme, ventilation) og indvendige overflader (gulvbelægning - totaludskiftning).

Nuværende budget for udvendigt vedligehold i sin helhed er årligt:

- Udvendigt vedligehold – ca. 2,3 mio. kr. (735.000 kr. på anlæg - øvrigt ligger som drift)
- Midler, der tilføres fra moderniseringspuljerne for henholdsvis daginstitutioner og skoler – 1,0 mio. kr.
- Helhedsorienteret energi- & bygningsrenovering – 1,0 mio. kr.
- Renovering af administrationsbygninger (rådhuse) – 0,5 mio. kr.

Det betyder, at det nuværende samlede budget til udvendigt bygningsvedligehold er 4,8 mio. kr. til ca. 120.000 m² bygninger; svarende til ca. 40 kr./m²/år.

2. Beskrivelse af behovet:

Udvendig bygningsvedligeholdelse, helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering samt renovering rådhus betragtes samlet som elementer til opretholdelse af bygningskapitalen, og i Rebild Kommune udgør planlagt vedligeholdelse, akutte opgaver (utætheder og lignende ad hoc) og mindre energioptimeringer (del af helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering) dermed det samlede behov.

Dansk Facility Management har udarbejdet vejledende nøgletal i forhold til vedligehold af bygninger. Dette vejledende nøgletal angiver et behov på 120 kr./m²/år, hvilket for Rebild Kommune med et bygningsareal på 120.000 m² svarer til 14,4 mio. kr.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende udgift, så ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Som helhed vurderes der ikke at være en afledt øget driftsudgift. Omvendt kan der være mulighed for en driftsmæssig besparelse afhængig af, hvad bygningsvedligeholdelsen består i.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-06	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Separatkloakering af komm.bygn. i Nørager
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	1.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
							1.000		

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		x							

1. Baggrund for behovet:

Til forberedelse af separatkloakering af Sortebakkeskolen er der behov for at opspore og klarlægge den nuværende kloakstruktur.

2. Beskrivelse af behovet:

Omkostninger til selve separatkloakeringen kan først estimeres, når opsporing og klarlægning af den nuværende kloakstruktur er gennemført.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Opsporings- og klarlægningsarbejdet skal afstemmes med Rebild Forsynings separatkloakeringsarbejde i Nørager.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Ingen afledte driftsudgifter.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-07	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Konverteringen fra naturgas til fjernvarme.
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	3.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				1.000	1.000	1.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		x	x	x					

1. Baggrund for behovet:

Der er nationalt et ønske om at få konverteret naturgasområderne til fjernvarmeområder med henblik på at nedbringe forbruget af russisk naturgas. Herunder forventes kommunerne at gå forrest med at få konverteret de kommunale bygninger, der bruger naturgas.

2. Beskrivelse af behovet:

Rebild Kommune har 3 bygninger der er forsynet med naturgas:

- Materielgården i Haverslev
I Haverslev er Aars Fjernvarme i gang med at beregne på et konverteringsprojekt for hele industriområdet i Haverslev. Materielgården vil kunne indgå i dette. Konvertering forventes at koste ca. 300.000 kr. Beløbet fastsættes efter en fordelingsnøgle. Derudover skal der ske tilpasning af indvendige installationer. Den samlede omkostning forventes at være ca. 1 mio. kroner.
- Materielgården i Nørager
I Nørager er der et varmeprojekt på vej i forhold til konverteringen af Torsvang. Materielgården indgår i dette projekt. I Nørager er der tale om et mandskabsrum, og behovet kunne evt. med det nuværende forbrug dækkes med en varmepumpe. Det vil koste ca. 300.000 kr. Prisen ved forsyning med fjernvarme kendes pt. ikke.
- Børnecenter Himmerland, Rebild Skovhusevej 2, Skørping
Det skal afklares, om ejendommen i stedet kan forsynes via varmepumpe. Det forventes at koste ca. 0,5 mio. kr.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Med henblik på hurtig konvertering er midler afsat i 2027-2029.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Der forventes lavere udgifter til varme efter konvertering.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-08	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Lokalplanlægning/Planstrategi/Kommuneplan
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	10.300
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

I forbindelse med udarbejdelsen af planstrategi, kommuneplan og lokalplaner kan der være behov for ekstern bistand, analyser og undersøgelser for at sikre fremdrift i opgaveløsningen.

2. Beskrivelse af behovet:

Der har tidligere været afsat 0,5 mio. kr. årligt til diverse afledte udgifter i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan. I forbindelse med budget 2023 blev der oprettet en lokalplankonto på 0,7 mio. kr. årligt til diverse nødvendige udgifter i forbindelse med lokalplanlægningen. I budget 2024 afsættes 1 mio. kr. årligt til en samlet plankonto, hvorfra udgifter til undersøgelser, analyser mv. i forbindelse med planstrategi, kommuneplan og lokalplaner kan afholdes.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende udgift, så ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Der vurderes ikke at være afledte driftsudgifter.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 - Administration

Løbenummer: 17-A-09	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Opstart af aktiviteter i Sundhedshuset – Digitale løsninger og wayfinding
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	1.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	0

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.000									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x									

1. Baggrund for behovet:

I juli 2024 flytter Rebild Kommune funktioner og aktiviteter ind i den kommunale del af sundhedshuset i Støvring. De kommunale funktioner er Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Sygeplejeklinik, Kultur- og fritidsområdet.

Der har været et stort behov for at indrette de nye lokaler i form af træningslokaler, mødefaciliteter, undervisningslokaler, café og ventefaciliteter til borgerne.

Det afsatte budget til inventar har ikke kunne imødekomme alle behov. Det er bl.a. ikke tilpasset den generelt stigende prisudvikling, ligesom der er kommet behov for flere løsninger til digital understøttelse end forudsat oprindeligt.

2. Beskrivelse af behovet:

Der er behov for midler til at lave wayfinding i form af skiltning omkring og i huset, så borgerne kan finde vej til de rette funktioner og lokaler. Dette både for borgere til de kommunale sundhedstilbud, borgere med andre ærinder i huset og frivillige brugere.

Derudover er der behov for at tilføje digitale løsninger i form af digitale skærme i og udenfor mødelokaler og sale, så lokalerne også kan bruges til digitale møder, præsentationer, undervisning mv. Dette vil både komme de kommunale brugere og de frivillige brugere af huset til gode.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Huset tages i brug hen over sommeren 2024, og der er derfor behov for at kunne lave wayfinding og digitale løsninger hurtigst muligt for at sikre den bedst mulige brug af huset.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2022-prisniveau i 1.000 kr.):

Ingen kendte driftsudgifter.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 – Administration

Løbenummer: 17-A-10	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Livs- og Læringsmiljø i Støvring (inkl. hal og afledte udgifter)
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	292.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	1.750 – 2.500 (vedligehold + forbrug og kun for skolen)

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.000	27.000	58.000	55.000	67.000	60.000	20.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X			

1. Baggrund for behovet:

Prognoserne for børn i alderen 6-15 år viser, at elevtallet i Støvring by stiger, og indenfor nær fremtid vil der være flere skoleelever, end der er kapacitet til på de nuværende skoler.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. maj 2022 (sag nr. 65) blev det besluttet, at analysen af skolekapacitet i Støvring kun tager udgangspunkt i scenariet, at der skal bygges et nyt livs- og læringsmiljø i Støvring.

2. Beskrivelse af behovet:

Visionsproces for livs- og læringsmiljøet er kickstartet primo 2024. Placering forventes afklaret medio 2024. Der er fortsat mange ubekendte faktorer, som afklares løbende, efterhånden som viden om projektet øges. Der er således ikke pt. en præcis projektøkonomi, men en samlet 2- 3 sporet skole inkl. nødvendige tilhørende anlæg så som stiforbindelse/sikker skolevej, grundkøb, hal/bevægelse og livs- og læringsmiljø estimeres at koste 200-350 mio. kroner.

For at sikre fremdrift i projektet er der fra efteråret 2022 afsat ressourcer til en koordinerede og tværgående projektleder, og der skal fremadrettet estimeres med en udgift på 600.000 kroner årligt til dette.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Ny skole starter i 2026 i midlertidige lokaliteter. Dette afklares endeligt i 2024-2025. Etapeopdeling af et byggeri er nemt ”på papiret”, men langt sværere i praksis. F.eks. er en kompakt bygning i 3 etager ikke nem at udføre etapevis, særligt ikke når både udearealer mm. er i drift som skole. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at økonomien samles mere ved en reperiodisering som vist med *kursiv* skrift i oversigten ovenfor.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

En forventet årlig driftsudgift til en ny skole estimeres til 1.750 kr. Hertil kommer drift af tilknyttede faciliteter. Afledte driftsudgifter skal tillægges puljen til årlig drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Økonomiudvalget - Anlæg

Sektor 17 – Administration

Løbenummer: 17-A-11	Sektor 17 – Administration
Navn anlægsprojekt:	Handleplan – energi
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	9.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	10 pr. bygning til service af tekniske installationer

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.000	3.000	3.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X							

1. Baggrund for behovet:

Energioptimering af de kommunale ejendomme med henblik på energibesparelse.

2. Beskrivelse af behovet:

Den tekniske gæld i Rebild Kommunes bygninger er stor og belaster driftsudgifterne. Der er derfor behov for energioptimering af bygningsmassen til Energimærke B, så der kan opnås energimæssige driftsbesparelser iht. kommende lovkrav fra 2027 om 1,9 procent energireduktion om året (baseline 2021-forbrug), krav om fjernaflæste forbrugsmålere, så der sikres valide data for energiforbruget samt opfyldelse af Bygningsreglementets krav om installation af bygningsautomatik i eksisterende bygninger over 1000 m² fra 2025.

Konkret kan nævnes behov for:

- Kilden Terndrup: Etablering af bygningsautomatik for optimeret energidrift
- Suldrup Skole: Opdatering af varmeinstallation samt udskiftning af pumper
- Besparelserprojekter jf. vores energimærker
- Indkøb af nyt energistyringssystem (EMS-system) til datahjemtagning og energioptimering

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Den tekniske gæld i Rebild Kommunes bygninger er stor og belaster driften. Derfor vil en hurtig ibrugtagning medvirke til, at en evt. besparelse ville kunne opnås hurtigere.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Afledte udgifter vil være en øgning af serviceudgifter til de tekniske installationer, vurderet til ca. 10.000 kr. pr. bygning årligt.