

## Overordnet oversigt

Halvedligeholdelsespuljen samlet restbudget pr. 26-10-2022: 6.688.478 kr.

Budgetlagt 2023: 1.0 mio. kr.

		Bevilges (90%)	Kommunal udgift
2021-2022	Ikke forbrugte estimeret udgifter (ekskl. moms) 9.065 mio. kr.	9.056 mio. kr.	7.517 mio. kr.
2023	Estimeret udgifter: 3.505 mio. kr. <sup>1,2,3</sup> (ekskl. moms)	3.280 mio. kr.	2.722 mio. kr.
2024-2026	Estimeret udgifter: 5 mio. kr. <sup>4</sup> (ekskl. moms)	(Hvis alle haller regnes for IKKE momsregistreret) 5.625 mio. kr.	(Hvis alle haller regnes for IKKE momsregistreret) 4.669 mio. kr.

- 1) Fratrullet overførelse til Haverslev (800.000)
- 2) Fratrullet fremrykning af frostrum (75.000)
- 3) Fratrullet fremrykning af ventilation i Støvring svømmehal (60.000)
- 4) Fratrullet udskiftning af gulv SIC (354.375 inkl. moms)

NB: Den årlige afsatte beløb (200.000 kr.) til Akutpuljen er ikke taget med i ovenstående beregninger

Jævnfør ovenstående oversigt vil den kommunale udgift til halvedligehold være 10.239 mio. kr. Budgettet for halvedligeholdelsespuljen vil i 2023 være 7.688 mio. kr. (midler fra 2023 + overførte restmidler). Der vil således være en difference på 2.551 mio. kr. Det er væsentligt at bemærke, at den estimerede udgift kun er et skøn og erfaringer viser, at den faktiske udgift kan være både væsentlig mindre og væ-

sentlig større. Derudover skal det påpeges, at erfaringen viser, at en stor del af vedligeholdelsesprojekterne som fremgår af halvedligeholdelsesrapporten ikke gennemføres.

## Oversigt – Vedligehold 2021-2023

Hal	år	Projekt	Vurdering/budgetteret (ekskl. moms) (Kr.)	Momsregistret	Status	Bevilget (kr.) (90%)	Kommunal udgift (kr.)	Udbetalt
Arena Himmerland	2022	Udskiftning af tagpap/udlægning af tagpap på eksisterende tagpap over eksisterende del (over mødelokaler (Rum nr. 1.01-1.04))	155.000	ja	Godkendt  Ikke iværksat	139.500	115.785	
	2022	Slibning, lakering og maling af halgulv i begge haller	400.000	ja	Afsluttet	87.519	72.641	ja
	2023	Renovering af bruserum i omklædningsrum, samt nye armaturer/VVS i oprindelig hal.	225.000	ja	Ikke godkendt	202.500	168.000	
	2023	Udskiftning af dør samt sideparti mod Rum nr. 1.07 (vestfacade), samt 2 dobbeltdøre af træ mod oprindelig hal (østfacade).	85.000	ja	Ikke Godkendt	76.500	63.495	
Blenstruphallen	2022	udskiftning af tagpap ved indgang	150.000	ja	Godkendt  Ikke iværksat	135.000	112.000	

	2023	udskiftning af udvendige mørtelfuger i murværk mod Nordfacade. Ligeledes er der sporadiske udfaldne mørtelfuger Sydfacade, overligger over dør mod hal Sydfacade udskiftes.	200.000	ja	Ikke Godkendt	180.000	149.400	
	2023	udskiftning af eksisterende frostrum.	75.000	ja	Fremrykket, godkendt og afsluttet	66.234	54.974	ja
Bælumhallen	2021	Udskiftning af ventilationsanlæg	600.000	Nej	Godkendt  Ikke iværksat	675.000	560.250	
	2022	Renovering af omklædningsrum i oprindelig hal. Total renovering inkl. udskiftning af gulvvarme og etablering af nyt.	750.000	Nej	Godkendt  Ikke iværksat	843.750	700.300	
	2023	Udskiftning af vinduer på 1. Sal. Mod cafeteria.	145.000	Nej	Ikke Godkendt	163.125	135.400	
Haverslev	2022	udskiftning af ældre eternittag (asbestholdig) på omklædning og kantine inkl. udbedring af fugtaftegninger på træspær/skotrender i tagrum.	250.000	Nej	Godkendt og afsluttet	334.116 inkl. moms	277.316	nej
	2022	Udskiftning af belysning i hal til LED.	120.000	Nej	Godkendt og afsluttet	171.562	142.397	ja

	2023	Renovering af omklædningsrum (Fodbold omklædningsrum)	800.000	Nej	Godkendt – bevilget til udviklingsprojekt	720.000	597.500	Ja
	2023	Udskiftning af sternbrædder i begge gavle af hal.	70.000	Nej	Ikke Godkendt	78.750	65.400	
Skørping Idrætscenter	2021	Udskiftning af døre (ikke dobbeltdøre) mod omklædningsrum (vestfacade).	90.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	101.250	84.000	
	2021	Udskiftning af vinduer i oprindelig hal mod nord, vinduer er placeret ved terræn.	150.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	168.750	140.000	
	2021	Udskiftning af 3 stk. udsugnings taghætter monteret på tagflade mod vest for hal 1.	70.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	78.750	65.400	
	2022	Udskiftning af varme- og brugsvandsrør i "tagrum", mod øst over hal 2.	300.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	337.500	280.125	
	2022	Udskiftning, montering af vandstop på armaturer i bruserum for omklædning 1- 4.	175.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	196.875	163.400	
	2022	udskiftning af ventilationsanlæg i Hal 2.	1.000.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	1.125.000	933.750	
	2023	Udbedring af boldrum, nyt terrændæk og udbedring af skader på vægge.	175.000	Nej	Ikke godkendt	196.875	163.400	

	2023	Maling af vinduer mod motionsrum og mellemgang mod øst.	50.000	Nej	Ikke godkendt	56.250	46.700	
	2024	udskiftning af gulvbeklægning for færdselsarealer ved indgang og hal 1.	225.000	Nej	Fremskudt, Godkendt og afsluttet	354.375	294.131	ja
Sortebakkehallen	2022	udskiftning af vinduer i kantine & møderum på 1. sal, samt udskiftning af 3 trædøre mod oprindelig hal.	120.000	Nej	Godkendt og iværksat	167.512	139.000	nej
	2022	Udbedring af tag-/ovenlysvinduer i hal 2. Vinduerne hæves så der er mulighed for at åbne helt op (vinduerne fungerer som røgudluftning i tilfælde af brand.	150.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	168.750	140.000	
	2022	Slibning, lakering og maling striber af gulve i hal 1 & 2	400.000	Nej	Godkendt og afsluttet	73.125	60.694	ja
	2023	Omfugning af mørtelfuger i hele Sydgavl, samt rep. Af murværk i Nordgavl, øst- og vestfacader. Enkle overliggere i hal 2 tænger til omfugning/udskiftning.	200.000	Nej	Ikke godkendt	225.000	186.750	
Stensbohallen	2021	Udskiftning af loft i cafeteria der smuldrer og falder ned inkl.	100.000	Ja	Godkendt og iværksat*	3.007.800 ekskl. moms	2.496.474	nej

		isolering af loft						
2021		Omfugning/rep. af murværk især ved østgavl i hal og tilbygning inkl. udskiftning af vinduespartier på begge sider af dørparti i gavl i cafeteria	240.000					
2021		Udbedring af forhold ved nye monterede ovenlys på 1. Sal. Arbejdet indebærer udtagning, nye lyskasser, inddækning omkring vinduer og tilskæring af isolering, samt inddækning i skunk.	50.000					
2021		montering af ventilationsanlæg med varmegenvinding i klubhus og cafeteria.	250.000					
2022		Total renovering af oprindelige omklædningsrum (omklædningsrum mod nord), (indebærer nyt terrændæk & gulvvarme).	990.000					
2022		Reparation af mørtelfuger mellem gulvklinter i omklædningsrum i tilbygning, samt udskiftning af fuger mel-	65.000					

		lem væg og gulv.						
	2022	Udskiftning af eternit-tag**	1.750.000					
	2022	Slibning af halgulv	220.000	ja	Godkendt og afsluttet	202.500	134.460	ja
	2023	Udskiftning af dobbeltdør mod Hall & udskiftning af dobbeltdør og vinduesparti mod opvarmningslokale. Udskiftning af træbeklædning på facade mod nord.	115.000	ja	Ikke godkendt	103.500	85.900	
	2023	udskiftning af ventilationsanlæg til hal.	750.000	ja	Ikke godkendt	675.000	560.250	
Støvringhallen	2022	Udskiftning af trævinduer mod syd, inkl. fyldningspartier & sålbænke.	335.000	Ja	Godkendt, Ikke iværksat	301.500	250.245	
	2022	Udskiftning af 3 dobbeltdøre mod nord af træ	75.000	Ja	Godkendt, Ikke iværksat	67.000	56.025	
	2023	Renovering af omklædningsrum, forrum, dommer og toiletter samt hr. + dametoilet (stueplan).	500.000	Ja	Ikke godkendt	450.000	373.500	
	2023	Udskiftning af træbeklædning over trædøre & hjørne mod nord, inkl. efterisolering af væg.	70.000	Ja	Ikke godkendt	63.000	52.290	



Terndrup Hallen	2022	Udskiftning af alt tag-pap for fladt tag inkl. nye zinkkapsler for spærtræ. Maling og behandling af sternbrædder.	550.000	Ja	Godkendt, ikke iværksat	495.000	410.850	
	2023	Slibning, lakering og maling af halgulv.	200.000	Ja	Ikke godkendt	180.000	149.400	
Øster Hornum-hallen	2021	Renovering af tag over sidebygning	200.000	Nej	Godkendt, Ikke iværksat	225.000	186.750	
	2022	Udskiftning af klinker i klubhus (omklædningsrum & støvlerum). Udskiftning af gulvklinker i bruserum for tilbygning	240.000	Nej	Godkendt, Ikke iværksat	270.000	224.100	
	2023	Udskiftning af træsjøler og trævanger for rampe til 1. Sal ved klubhus. Træsøjler og vanger erstattes evt. med stål.	80.000	Nej	Ikke godkendt	90.000	74.700	
	2023	udskiftning af dør i stueplan (Gang/Hall), samt vinduer på 1. sal for klubhus. Udskiftning af faste vinduer til ny foyer. Udskiftning af dobbelt trædør mod hal (mod øst).	135.000	Nej	Ikke godkendt	151.875	126.000	
	2023	Udskiftning af eltavler for hal & klubhus.	60.000	Nej	Ikke godkendt	67.500	56.025	
Støvring Svømmehal	2022	Udskiftning af brugs-vands- & varmerør i	225.000	Ja	Godkendt og afsluttet	185.400	153.882	ja

		tagrum.						
	2022	Udskiftning af Grovfil- tre, Kulfiltre og folie i udligningstank.	150.000	Ja	Godkendt, iværksat – men prøves for ek- strabevilling	106.000	87.980	nej
	2022	Udskiftning af sik- ringselementer i el- tavle.	70.000	Ja	Godkendt og afsluttet	35.437	29.413	ja
	2023	Udskiftning af mørtel- fuger & gummifuger mellem gulvklinter i svømmehal og væg- & gulvklinter i bruserum i omklædning.	200.000	Ja	Ikke godkendt	180.000	149.400	
	2023	udskiftning, reparation af ventilationskanaler ved indblæsningsriste i svømmehal.	60.000	Ja	Fremrykket, godkendt og afsluttet	46.075	38.242	ja
	2023	Udskiftning af indven- dige døre i og til om- klædningsrum.	55.000	ja	Ikke godkendt	49.500	41.100	
Terndrup Svømmehal	2022	nedlægning af ældre tank i teknikrum. Der skal laves miljøunder- søgelser inden bort- skaffelse.	50.000	Ja	Godkendt, ikke iværksat	45.000	37.350	
	2022	udskiftning af over- dækningsdug til svømmebassin inkl. udbedring af oprul- ningssystem.	250.000	ja	Godkendt og afsluttet	184.725	153.321	ja
	2023	Nedrivning af vægge mod klor/syre behol-	100.000	ja	Ikke godkendt	90.000	74.700	

		dere og udførelse af nye, som er egnet til det hårde miljø.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

\*Projekterne er samlet under totalentreprise

\*\*Projektet fremgår ved en fejl ikke af halvedligeholdelsesrapport for 2021-2026, men er godkendt.