

Overordnet oversigt

Halvedligeholdelsespuljen samlet restbudget pr. 12-12-22: 5.895.227 kr.

Budgetlagt 2023: 1.0 mio. kr.

		Bevilges (90%)	Kommunal udgift
2021-2022	Ikke forbrugte estimeret udgifter (ekskl. moms) 8.485.000 kr.	8.381.425 kr.	7.714.950 kr.
2023	Estimeret udgifter: 3.415.000 kr. ^{1,2,3} (ekskl. moms)	3.279.375 kr.	3.104.375 kr.
Total 2021-2023	11.900.000 kr.	11.660.800 kr.	10.819.325 kr.
2024-2026	Estimeret udgifter: 5 mio. kr. ⁴ (ekskl. moms)	(Hvis alle haller regnes for IKKE momsregistreret) 5.625.000 kr.	(Hvis alle haller regnes for IKKE momsregistreret) 4.668.750 mio. kr.
I alt	16.900.000 kr.	17.285.800 kr.	15.488.075 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 i 2023, så frem alle vedligeholdelsesprojekter til og med 2023 i halvedligeholdelsesrapporten gennemføres være 10.819.325 kr. Budgettet for halvedligeholdelsespuljen vil i 2023 være 6.695.227 kr. (midler fra 2023 + overførte restmidler, minus akutpuljen). Der vil således være en difference på 4.124.098 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 væsentlig 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	139.500	
	2023	Renovering af bruserum i omklædningsrum, samt nye armaturer/VVS i oprindelig hal.	225.000	ja	Ikke godkendt	202.500	202.500	
	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	76.500	
Blenstruphallen	2022	udskiftning af tagpap ved indgang	150.000	ja	Godkendt Ikke iværksat	135.000	135.000	
	2023	udskiftning af udvendige mørtelfuger i murværk mod Nordfa-	200.000	ja	Ikke Godkendt	180.000	180.000	

		cade. Ligeledes er der sporadiske udfaldne mørtelfuger Sydfacade, overligger over dør mod hal Sydfacade udskiftes.						
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								
	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	70.000	Nej	Godkendt, ikke iværksat	78.750	65.400	

		monteret på tagflade mod vest for hal 1.						
	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	
Sortebakkehallen								
	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	
	2023	Omfugning af mørtelfuger i hele Sydgavl, samt rep. Af murværk i Nordgavl, øst- og vestfacader. Enkle	200.000	Nej	Ikke godkendt	225.000	186.750	

		overligger i hal 2 tænger til omfugning/udskiftning.						
Stensbohallen	2021	Udskiftning af loft i cafeteria der smuldrer og falder ned inkl. isolering af loft	100.000	Ja	Godkendt og iværksat*	3.007.800 ekskl. moms	3.007.800	nej
	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 reovering af oprindelige omklædningsrum (omklædningsrum mod nord), (indebærer nyt terrændæk & gulvvar-	990.000					

		me).					
	2022	Reparation af mørtel-fuger mellem gulvklinter i omklædningsrum i tilbygning, samt udskiftning af fuger mellem væg og gulv.	65.000				
	2022	Udskiftning af eternit-tag**	1.750.000				
	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	103.500
	2023	udskiftning af ventilationsanlæg til hal.	750.000	ja	Ikke godkendt	675.000	675.000
Støvringhallen	2022	Udskiftning af trævinduer mod syd, inkl. fyldningspartier & sålbænke.	335.000	Ja	Godkendt, Ikke iværksat	301.500	301.500
	2022	Udskiftning af 3 dobbeltdøre mod nord af træ	75.000	Ja	Godkendt, Ikke iværksat	67.000	67.000
	2023	Renovering af omklædningsrum, forrum, dommer og toiletter samt hr. + dametoilet (stueplan).	500.000	Ja	Ikke godkendt	450.000	450.000
	2023	Udskiftning af træbeklædning over trædøre	70.000	Ja	Ikke godkendt	63.000	63.000

		& hjørne mod nord, inkl. efterisolering af væg.						
Terndrup Hallen	2022	Udskiftning af alt tagpap for fladt tag inkl. nye zinkkapsler for spærtræ. Maling og behandling af sternbrædder.	550.000	Ja	Godkendt, ikke iværksat	495.000	495.000	
	2023	Slibning, lakering og maling af halgulv.	200.000	Ja	Ikke godkendt	180.000	180.000	
Øster Hornumhallen	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 træ søjler og træ vanger 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 træ dør 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								
	2023	Udskiftning af mørtel-fuger & gummifuger mellem gulvklinter i svømmehal og væg- & gulvklinter i bruserum i omklædning.	200.000	Ja	Ikke godkendt	180.000	180.000	
	2023	udskiftning, reparation af ventilationskanaler ved indblæsningsriste i svømmehal.	60.000	Ja	Fremrykket, godkendt og afsluttet	46.075	46.075	nej
	2023	Udskiftning af indvendige døre i og til omklædningsrum.	55.000	ja	Ikke godkendt	49.500	49.500	
Terndrup Svømmehal	2022	nedlægning af ældre tank i teknikrum. Der skal laves miljøundersøgelser inden bortskaffelse.	50.000	Ja	Godkendt, ikke iværksat	45.000	45.000	
	2023	Nedrivning af vægge mod klor/syre beholdere og udførelse af nye, som er egnet til det hårde miljø.	100.000	ja	Ikke godkendt	90.000	90.000	

*Projekterne er samlet under totalentreprise

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