

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn: Opdatering af CTS-systemer i kommunale ejendomme

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Projektejer: Chef for Trafik, Ejendomme og Sekretariat

Fysisk placering: Kommunens bygninger

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Mange af de eksisterende CTS-systemer i kommunale ejendomme er forældede og kan ikke længere opdateres eller serviceres. Dette skaber udfordringer med IT-sikkerhed, varme og ventilation. Projektet sigter mod en opdatering og opgradering af systemerne for at sikre stabil drift, bedre energistyring og forebygge bygningsskader.

Baggrund og formål:

De nuværende CTS-systemer i de kommunale ejendomme er ikke blevet løbende opdateret. Dette har resulteret i store efterslæb, især i forhold til IT-sikkerhed og softwareopdateringer som Java. Konsekvensen er, at ejendomsservice nu står med forældede systemer, hvor support ikke længere er mulig i tilfælde af nedbrud. Dette kan føre til alvorlige driftsproblemer såsom manglende varme og ventilation.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

For at sikre en stabil drift og overholde IT-sikkerhedskravene er der behov for en opdatering og opgradering af CTS-systemerne i de kommunale ejendomme. Systemerne skal kunne understøtte en driftssikker styring, der både forbedrer komforten og forebygger skader på bygningerne. Forvaltningen har gennemgået alle CTS-anlæg og inddelt dem i fem kategorier, alt efter hvor sårbare de er. Kategori 1 er nye systemer og kategori 5 er den mest kritiske kategori, hvor der er risiko for nedbrud, hvis en komponent eller softwaresystemet går i stykker. Arbejdet vil starte med anlæg i kategori 4 og 5, da disse er de mest nedslidte og befinder sig i en kritisk eller nedbrudt tilstand. Disse anlæg opdateres og opgraderes som de første.

Udfordringer ved de nuværende systemer:

- Manglende styring: Risiko for sprængte varmeplader, løftede gulve, skimmelsvampeskader og dårligt indeklima.
- Nye krav fra bygningsreglementet: De nye regler kræver, at systemerne er rentable og energieffektive.
- Robusthed: Systemerne skal kunne modstå de skærpede krav og samtidig være fremtidssikrede.

EFFEKT

Ved at opgradere CTS-systemerne skabes en mere ensartet drift, som på sigt kan føre til energibesparelser. Desuden vil systemerne blive mere brugervenlige og lettere at vedligeholde.

Alternative løsninger:

Intet

Planforhold:					
Intet					
For-analyser:					
Der er lavet en gennemgang af CTS-systemer i Viborg Kommunes bygninger efter samling i Ejendomsservice, som viser et stort efterslæb på opdateringer, servicering mm.					
Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	
	0	0	6.450	6.450	
Beløbsgrundlag: 21,5 mio. kr. + 20 % i rådgiverydelse (omhandler kategori 4+5 anlæg, som er dem i mest nedslidt, og kritisk/nedbrudt tilstand). Der bør således afsættes 6.450.000,- kr. i fire år fra 2028 og frem for at nedbringer efterslæbet.					
Efter anvendelse af 21, 5 mio. kr. + 20% i rådgiverydelser, bør der fremadrettet fra 2032 afsættes 2 mio. kr. Årligt til service, drift, og generelt vedligehold af de installerede systemer. Ovenstående beløb er baseret på en 1:1 opgradering/opdatering, hvori der ikke er taget hensyn til skærpede bygningsreglements krav med bagudrettet ikraftstrædelse.					
Afledt drift (1.000 kr.)	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	
Forklaring, afledt drift:					
Totaløkonomi: 12.900.000 kr. Der indgår ikke en risikobuffer, da det er en puljebevilling.					
Risici:					
Tidsplan:		Kvt.	År		
- Forundersøgelse		1-4	2024		
- Projektering		løbende			
- Udbud		løbende			
- Udførelse		løbende			
- Ibrugtagning		løbende			
Bidrag til sammenhængsmodellen:					
Afdeling	Ejendomme og Energi				