

**Beslutning: Fremrykning af vedligehold, genopretning og energiforbedringer på kommunens ejendomme pga. Coronakrisen**

Sagsnr. i ESDH: 19/14696

Beslutningskompetence: Byrådet

**Beslutningstema**

På grund af Coronakrisen opfordrer staten og Kommunerne Landsforening, kommunerne til at fremrykke bygge- og anlægsopgaver for at understøtte byggebranchens eksistens grundlag.

På den baggrund opfordres udvalget til at indstille overfor Økonomiudvalget og byrådet, at en række opgaver rykkes frem fra 2021 til opstart i 2020, for en samlet sum på 27,4 mio. kr. Drifts- og anlægsmidler frigives og disponeres samtidig med beslutning om fremrykning.

Derudover fremskyndes projekter, der var planlagt til opstart i maj 2020 til opstart nu. Det er vedtagne projekter i 2020 for ca. 50 mio. kr., som fremgår af sag fremlagt for udvalget i december 2019. (sagsnr. 19/14696)

**Sagsfremstilling**

Vi befinder os aktuelt i en meget speciel situation grundet covid-19.

Det indebærer en masse usikkerhed både omkring opgaveløsning og økonomi for mange brancher.

Derfor opfordre stat og Kommunernes Landforening, kommunerne til at fremrykke vedligeholdelses- og renoveringsprojekter. På den baggrund fremlægger forvaltningen til politisk beslutning forslag om at fremrykke de i vedlagte bilag foreslåede opgaver og projekter for en samlet sum på 27,4 mio.kr. til udførelse i 2020. Herudover fremrykkes afviklingen af indeværende års vedligeholdelsesopgaver.

For at sikre hurtig fremdrift og at projekterne kan håndteres i videst muligt omfang med den eksisterende interne bemanning, skal det anbefales, at kommunen omkring egne udbudsregler håndtere disse projekter mere fleksibelt ud fra følgende:

*Håndværkere og entreprenører*

Nuværende regler

< kr. 50.000 – anvendes som hovedregel håndværkere fra Håndværkerlisten i Comdia (direkte tildeling evt. kontrolbud).

> kr. 50.000 – 300.000 indhentes 2-4 bud i begrænset licitation fra interessekredsen. Begrænset licitation indhentes fra leverandører på Håndværkerlisten i Comdia.

> kr. 300.000 – 3.000.000 indhentes tilbud fra 3-4 bydere fra Håndværkerlisten i Comdia.

Forslag til nye midlertidige regler for den fremrykke opgavepulje

< kr.300.000 ændres til direkte tildeling og evt. kontrolbud

> kr. 300.000 – 3.000.000 ændres til underhåndsbud 2 bydende og evt. 3 bydende ved de større sager.

*Rådgivere*

Nuværende regler

< kr. 50.000 Direkte tildeling og evt. kontroltilbud

> kr. 50.000 – 1.600.000 der indhentes tilbud fra 2-3 bydende

Forslag til nye midlertidige regler for den fremrykkede opgavepulje

< kr. 300.000 ændres til direkte tildeling og evt. kontroltilbud

> kr. 300.000 – 1.600.000 ændres til at der indhentes tilbud fra 2-3 bydende

Ved direkte tildeling sikres den optimale pris ved en intern faglig vurdering.

I forbindelse med tildeling af opgaverne og udbud udleveres en instruks til firmaerne i forhold til Corona-situationen og håndtering af opgaverne på kommunens ejendomme.

De ansvarlige for projekterne kan igangsætte projekter hurtigt. Det vil sige hurtigere end planlagt og i 2020 de næste måneder, men på nuværende tidspunkt kan det ikke garanteres, at alle projekterne vil være færdige inden udgangen af året. Det afhænger af opgavens størrelse, kompleksitet, brugerinddragelse, aktivitet i ejendommene og at der er entreprenører, som kan og vil løfte alle opgaver. Endeligt vil det generelle sygdomsbillede i samfundet naturligt have en indflydelse på gennemførelsen.

Med den fremrykkede plan for projekter, som er udarbejdet ud fra parametrene 1) vedligeholdelsestilstand og 2) håndterbare opgaver i en Corona-situation, vil det have indflydelse på prioriteringen af opgaver i 2021 samt kunne betyde en forskydning af opgaver, herunder for transrækkefølgeopgaverne. Som eksempel på opgaver, der fremrykkes, kan nævnes vinder og toiletter på en del skoler

Ud over fremrykningspuljen på de 27,4 mio. kr. fremrykkes som nævnt allerede vedtagne projekter i 2020 for ca. 50 mio. kr. fra igangsættelse i maj til igangsættelse ultimo marts 2020. Disse projekter følger de nuværende udbudsregler

**Økonomiske konsekvenser**

Drifts- og anlægsmidler i 2021 fremrykkes til 2020 for i alt 27,4 mio. kr.

- Driftsmidler til vedligehold af kommunens ejendomme (Drift) 4,05 mio.kr.
- Anlægsmidler - Genopretningspulje til kommunens ejendomme 17,25 mio.kr.
- Anlægsmidler - Energiforbedringspulje til kommunens ejendomme (Låneberettiget) 6,1 mio.kr.

Ved investering af 6,1 mio. kr. i energiforbedringer forventes en besparelse på el og varme årligt på ca. 0,1 mio.kr. og en CO2 reduktion årligt på 25 tons. Disponeringen vil imidlertid have indflydelse på tilbagebetalingstiderne, idet de vil være forholdsvis langt for netop de opgaver som fremrykkes. Imidlertid vil tilbagebetalingstiderne være kortere for den del af opgaverne, der gennemføres i 2021.

Fremrykning af midlerne på 27,4 mio. kr. betyder, at de ikke er til rådighed i 2021 jf. nedenstående skema (i tusinde kr.):

Finansiering	Budget 2021	Fremrykket midler fra 2021 til 2020	Rest budget tilbage i 2021
Drift – Vedligeholdelsespuljen i 2021	25.051	4.050	21.001
Drift- Vedligeholdelsespuljen -	2.763	0	2.763

servicekontrakter i 2021			
Drift- Vedligeholdelsespulje decentralt hos enhederne i 2021	4.636	0	4.636
Anlæg – Genopretningspulje folkeskoler i 2021	13.750	13.750	0
Anlæg – Genopretningspulje daginstitutioner i 2021	3.500	3.500	0
Anlæg – Energiforbedringer (lånoptag)	22.500	6.100	16.400
I alt	72.200	27.400	44.800

En fremrykning af projekter for i alt 27,4 mio. kr. (drift og anlæg) betyder, at det afsatte budget i 2021 herefter kun udgør 44 mio. kr.

Ved vedtagelsen af Budget 2020 forventedes en kassehenlæggelse på 14 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen, der blev behandlet på mødet i marts, blev der overført uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 finansieret af kassebeholdningen. En fremrykning af drifts- og anlægsmidler vil betyde, at der anvendes yderligere 27,4 mio. kr. af kassebeholdningen i 2020. Det samlede forbrug på nuværende tidspunkt forventes således at udgøre 55 mio. kr.

Fremrykningen af driftsmidlerne fra 2021 til 2020 forudsætter en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, som kan indarbejdes i forbindelse med Budgetopfølgning I Vedligeholdelsesmidlerne nedskrives tilsvarende i 2021.

Fremrykningen af driftsmidler på 4 mio. kr. vil betyde, at vi overskrider servicerammen yderligere i 2020 ud over de 2,3 mio. kr., som der i forvejen er budgetlagt med.

### **Borgerinddragelse**

Brugerne på de forskelle ejendomme inddrages (ledelse, medarbejdere, brugerrepræsentanter) på forskelligt niveau i processerne for gennemførelse af projekterne, alt efter kompleksitet for at sikre at brugernes behov imødegås.

### **Lovgrundlag**

Byggelovgivning, Arbejdsmiljølovgivning, Brandlovgivning, Miljølovgivning og udbudsregler.

### **Det videre forløb**

Behandles i de politiske udvalg i april måned. Projekterne bliver offentliggjort bl.a via Comdia, derefter udbud, projekterne sættes i gang, udføres og afsluttes primært i 2020, men nogle vil også fortsætte ind i 2021.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet

- at godkende fremrykningen af vedligeholdelses-, genopretnings- og energiforbedringsopgaver fra 2021 til 2020 på kommunens ejendomme for i alt 27,4 mio.kr. således at:
  - midler på vedligeholdelsespuljen for 2021 flyttes til 2020 på i alt 4,05 mio. kr.(drift) frigives og disponeres
  - genopretningsmidler til kommunens ejendomme i 2021 flyttes til 2020 på i alt 17,25 mio.kr. (anlæg) frigives og disponeres

- energioptimeringsmidler i 2021 flyttes til 2020 på i alt 6,1 mio. kr.(anlæg) frigives og disponeres.

**Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 02-04-2020**

Indstillingen blev tiltrådt. Udvalget ønsker afrapportering om effekten af fremrykningen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2020**

Beslutningen fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling blev oplæst.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling inkl. udvalgets tilføjelse om afrapportering.

**Beslutning i Byrådet den 03-04-2020**

Godkendt.

**Bilag:**

1 - Åben Bilag 2 -V G E projekter fra bruttokatalog i 2021 for evt. (32833/20) (H)  
2249263 udførelse allerede i 2020 (CORONA) 25032020 uden tal