

Beslutning: Frigivelsessager på kommunale ejendomme i 2023

Sagsnr. i ESDH: 22/17541

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2023 bevilget 11 anlægsprojekter, som bedes frigivet og disponeret til anvendelse i 2023, efter en nærmere bestemt plan, således at disponeringen ved nogle af anlægsprojekterne kan annulleres efter BOI eller BOII. Der er henvist til sagen i forbindelse med januar-møderne for udvalgene BSU, KFIU, HSU, NKU og ÆSU.

Sagsfremstilling

Nedenstående 11 anlægsprojekter er vedtaget ved budgetvedtagelsen af budget 2023 i oktober 2022, hvorfor midlerne til projekter nu bedes frigivet og disponeret til anvendelse i 2023, efter en nærmere bestemt plan, således at disponeringen ved nogle af anlægsprojekterne kan annulleres efter BOI eller BOII. Se også uddybelse af anlægsprojekterne og plan i bilag.

Projekter
<p><u>Daginstitutionsanalyse (Anlægsprogram: ØU/CKEA 132)</u> Det skal undersøges hvor i Værløse, der kan etableres en ny daginstitution som skal stå klar 1.1.2026 grundet flere børn. Der skal udarbejdes de første råskitser på den nye daginstitution med en prissætning. Puljen disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>
<p><u>Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup Skole. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 134)</u> Der skal udarbejdes forslag til permanent udbygning af indskoling i Jonstrup til 0-3 klasse og mulige scenarier for 4-5 kl. i Jonstrup, herunder de første råskitser med en prissætning til udbygning af indskoling i Jonstrup. Parallelt hermed skal kapacitetsbehovet i 3 skoledistrikter (Syvstjerneskolens, Sønderøskolen og Lille Værløse Skole, herunder også Jonstrup) undersøges. Puljen disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>
<p><u>Furesøbad modernisering af omklædning og bad og udarbejdelse af en helhedsplan (Anlægsprogram: ØU/CKEA 133)</u> Omkledning og bad skal moderniseres i kælder og i stueetagen. Samtidig skal udarbejdes en helhedsplan for modernisering af hele Furesøbads bygninger og udearealer med udgangspunkt i at de ovenstående forbedringer iværksættes. Samtidig skal det undersøges hvorvidt foreningslokalebehovet dækker de faktiske behov på stedet. 0,5 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 6 mio.kr. afventer BOI.</p>
<p><u>Modernisering af køkken i Ryet Børnehus (Anlægsprogram: ØU/CKEA 125)</u> Køkkenet står til modernisering i 2023, så det kan leve op til at være produktionskøkken jf. Fødevarestyrelsens krav. Sagen afventer BOII.</p>
<p><u>Modernisering af Ellegården/Familiehus til Familiehus (Anlægsprogram: ØU/CKEA 129)</u> I 2023 udføres nødvendige forundersøgelser og projektafklaring samt udførelse af mindre</p>

<p>opgaver. I 2024 udføres ombygningsprojektet, kontorer og møde/opholdslokaler m.m. 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.</p>														
<p><u>Skolelandbruget - forbedre de fysiske rammer (Anlægsprogram: ØU/CKEA 128)</u> Toilet- og badeforhold for både børn og medarbejdere, samt besøgende er meget utidssvarende. Der skal etableres opdeltede toiletter, samt handicaptoliet med adgang udefra. Udvidelse af opvarmede pædagogiske læringsrum og værksteder. Skolelandbruget og Solhøjgaard drøfter pt. Indretning af et garageområde til et værksted, som børnene kan få meget gavn af i de pædagogiske aktiviteter. Forbedring af personaleforhold, kontor og møde faciliteter, samt køkkenfaciliteter, som også er meget utidssvarende ift. hvor stor aktivitet, der samlet er på stedet. Herudover skal det undersøges nærmere, hvorledes der kan skabes energiforbedringer på Skolelandbruget. 1 mio.kr. i 2023 og 3 mio.kr. i 2024. 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.</p>														
<p><u>Pædagogisk gruppetilbud a la Skolelandbruget (Anlægsprogram: ØU/CKEA 130)</u> Der er sat fokus på 3 elementer i handleplan om specialtilbudsanalyse med tilhørende forslag. Flere mellemformer, pædagogisk indretning af gruppeordninger fsa. løbende ændringer i målgrupperne og håndtering af kapacitetsudfordringer på især tre gruppeordninger, Der er bevilget 2 mio.kr. i 2023, 1 mio.kr. i 2024 og 1 mio.kr. i 2025. 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,7 mio.kr. afventer BOII.</p>														
<p><u>Udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem, serviceareal (Anlægsprogram: ØU/CKEA 127)</u> Arbejdet med byggeriet er godt i gang og fortsætter hele næste år med forventet aflevering af byggeriet i januar 2024 og indflytning i april 2024. Da den oprindelige budgettramme blev vedtaget, var fordelingen over årene baseret på et tidligt skøn. Siden er der kommet et større kendskab til omkostningsfordelingen mellem årene. Udvalget anmodes om, foruden at tage stilling til frigivelse af midler til brug i 2023, ligeledes godkender, at fordelingen ændres, så den kommer til at passe bedre med den opdaterede tids- og betalingsplan. Fordelingen af bevilgede og udskudte midler ser nu således ud:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5 mio.</td> <td>0</td> <td>4 mio. *</td> <td>11 mio.*</td> <td>7,5 mio.*</td> <td>2,0 mio.*</td> <td>25 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Af det bevilgede beløb i 2023 på 9,5 mio.kr., anvendes 7,5 mio.kr. i 2023 og resten på 2 mio.kr. anvendes først i 2024 (Ændres ved Budgetopfølgning I i 2023). Disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	i alt	0,5 mio.	0	4 mio. *	11 mio.*	7,5 mio.*	2,0 mio.*	25 mio. kr.
2019	2020	2021	2022	2023	2024	i alt								
0,5 mio.	0	4 mio. *	11 mio.*	7,5 mio.*	2,0 mio.*	25 mio. kr.								
<p><u>Tandplejen (Anlægsprogram: ØU/CKEA 131)</u> Tandplejen står overfor en udfordring i de kommende år, idet kapaciteten i de 2 distriktsklinikker ikke længere er stor nok og klinikken i Ryetbo er nedslidt. Kapacitetsproblemerne skal belyses nærmere ved en kapacitetsanalyse. Der er afsat 0,2 mio.kr. Disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>														
<p><u>Ombygning af Lynghuset (Anlægsprogram: ØU/CKEA 137)</u> Ombygningen er en forudsætning for at kommunen kan indfri det fulde potentiale i effektiviserings- og besparelsesforslag HSP 7; ”Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-udførerområdet”- I stueplan er der behov for opgradering af spisestue og opholdsrum, samt en ny rumfordeling mellem et lille kontor og et aktivitetsrum. Det vil kræve flytning af væg. I opholdsrummet er der behov for ny vask og tilhørende møbel. Når der ombygges er der</p>														

Økonomiudvalget 18-01-2023

<p>forskellige brandhensyn der skal tages højde for, så det sikres, at bygningerne lever op til reglerne i dag. 0,2 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,775 mio.kr. afventer BOI.</p>
<p><u>Indretning indendørs af affaldssystem i institutioner og ombygning af affaldsstationer (Anlægsprogram: ØU/CKEA 136)</u> Der indrettes og ombygges affaldsstationer, som kan håndtere 10 fraktioner i stedet for de nuværende 7 fraktioner excl. Storskrald. Institutionerne indrettes så de ligeledes kan håndtere de nye sorteringer, undervisning hos Vestforbrænding, kommunikation m.v. til institutionerne, samt arbejdsmiljø for renovationsmedarbejdere og kommunens personale. Sagen afventer BOI.</p>

Ved alle projekter overvejes og indtænkes tilgængelighed, energioptimering og tilbagehold af regnvand på kommunens egen grund. Ligesom brand og statik i nødvendigt omfang indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående anlægsprojekter bedes frigivet og disponeret til anvendelse i 2023, samt at midler løbende frigøres jf. nedenstående nu eller i forbindelse med BOI eller BOII :

Projekt	Bevilling	I mio.kr.	Disponeres til løbende forbrug hen over året	Afventer BOI	Afventer BOII
Daginstitutionsanalyse – forundersøgelser	Anlæg	0,500	0,500		
Scenarier for udbygning af Jonstrup Skole og analyse af skoledistrikter	Anlæg	0,500	0,500		
Furesøbad – modernisering af omklædning og bad	Anlæg	6,500	0,500	6,000	
Modernisering af køkken – Ryet Børnehus	Anlæg	1,900			1,900
Modernisering af Ellegården/Familiehus til Familiehus	Anlæg	1,000	0,300		0,700
Skolelandbruget – forbedre de fysiske rammer	Anlæg	1,000	0,300		0,700
Pædagogisk gruppetilbud a la Skolelandbruget	Anlæg	2,000	0,300		1,700
Udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem*	Anlæg	7,500	7,500		
Tandplejen – kapacitetsanalyse	Anlæg	0,200	0,200		
Ombygning af Lynghuset	Anlæg	1,975	0,200	1,775	
Indretning indendørs af affaldssystem i institutioner og ombygning af affaldsstationer	Anlæg	0,600		0,600	
I alt		23,675	10,300	8,375	5,000

Note* - Ved udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem er der en bevilling i 2023 på 9,5 mio.kr. 7,5 mio.kr. anvendes i 2023 og resten på 2 mio.kr. ønskes først anvendt i 2024 til inventarkøb, hvorfor de i forbindelse med Budgetopfølgning I overføres til 2024.

Opdelingen i successiv frigivelse ved budgetopfølgningerne forøger risikoen for behov for overførsel af midler til 2024. Dette vil der ved hver budgetopfølgning være fokus på.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier kan ses i de enkelte budgetforslag for 2023.

Men følgende mål indgår i de 11 projekter:

I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger. Succeskriterier 1.1. Mere natur-øget biodiversitet, 1.3 CO2 neutral energiforsyning og 1.4. bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv. Succeskriterier 3.1 Furesømodellen for det gode børneliv og 3.2. trivsel og læring.

2030 mål nr. 2; færre socialt udsatte, højere beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil.

I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet. Succeskriterier: 5.1. Kulturhuse med flere aktive brugere, 5.2. Foreninger spiller en nøglerolle og 5.3. Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber

I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper. Succeskriterie 2.2. Færre børn oplever negativ social arv.

Mål 3: ”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom”

Alt for mange børn får behov for en særlig indsats. Den udvikling skal vendes i et tæt samarbejde mellem forældre, pædagoger, lærere og foreninger. Sammen skal vi drøfte, hvordan vi sikrer en tryk og udviklende barndom i familier, på daginstitutioner, skoler og fritidstilbud.

Vores indsats på almenområdet fremmer børns læring og udvikling, så færre børn segregeres. Til de børn, der har særlige udfordringer, har vi udviklet gode lokale tilbud, så alle børn kan folde sig ud i de rette rammer. Trivsel og læring for elever med særlige behov og/eller sproglige udfordringer er løftet markant.

Borgerinddragelse

Renoveringer og ombygninger sker i dialog med stedets ansatte og leder, samt øvrige interessenter.

Lovgrundlag

Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen.

Det videre forløb

Proces med brugerinddragelse, udarbejdelse af projekter og udbudsmateriale, samt udførelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at:

- anlægsmidler på 0,500 mio.kr. til daginstitutionsanalyse – forundersøgelser m.v., frigives og disponeres.

Økonomiudvalget 18-01-2023

- anlægsmidler på 0,500 mio.kr. til scenarier for udbygning af Jonstrup Skole og analyse af skoledistrikter, frigives og disponeres.
- anlægsmidler på 6,500 mio.kr. til Furesøbad – modernisering af omklædning og bad og udarbejdelse af helhedsplan, frigives og disponeres, 0,5 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 6 mio.kr. afventer BOI.
- anlægsmidler på 1,900 mio.kr. til modernisering af køkkenen i Ryet Børnehus, frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOI og BOII
- anlægsmidler på 1,000 mio.kr. til modernisering af Ellegården/Familiehus til Familiehus, frigives og disponeres, 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.
- anlægsmidler på 1,000 mio.kr. til Skolelandbruget – forbedre de fysiske rammer, frigives og disponeres, 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.
- anlægsmidler på 2,000 mio.kr. til Pædagogisk gruppetilbud a la Skolelandbruget, frigives og disponeres, 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,7 mio.kr. afventer BOII.
- anlægsmidler på 7,500 mio.kr. til udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem, frigives og disponeres.
- anlægsmidler på 0,600 mio.kr. til Tandplejen – kapacitetsanalyse og indkøb af ny inventar, frigives og disponeres.
- anlægsmidler på 1,975 mio.kr. til ombygning af Lynghuset, frigives og disponeres, 0,2 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,775 mio.kr. afventer BOI.
- anlægsmidler på 0,600 mio.kr. til affaldssortering, frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOI.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud:

Tine Hessner

Bilag:

1 - Åben Bilag 1 - Uddybende beskrivelse af 11 anlægsprojekter (1148/23) (H)
2995902 04012023