

## **Beslutning: Frigivelse af Vedligehold-, Genopretning- og Energimidler i 2023**

Sagsnr. i ESDH: 22/17541

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

### **Beslutningstema**

Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender, at de i budget 2023 afsatte beløb på anlæg til genopretning og energioptimering, samt legepladser og tilgængelighed på kommunens ejendomme frigives og disponeres 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 anlægsbudgetter er bevilget ved budgetvedtagelsen af budget 2023 i oktober 2022, hvorfor midlerne til anlægsmidlerne 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 anlægsbudgetterne i bilagene 1, 2 og 3:

#### Genopretningspuljen til ejendomme i 2023 på 5,925 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 121)

Puljen foreslås anvendt til følgende opgaver; Mimers Brønd, legeplads (Udskudt fra 2022, grundet besparelser på kommunens budget), Søndersøskolen/kloak og opretning af belægninger, Solvangskolen/klimaskærm, Lille Stjernen FFO/udskiftning af tag, Furesø Rådhus/renovering af ventilation (2. etape). Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

#### Energioptimeringspuljer 2023 på 22,5 mio. kr. og 11,25 mio.kr. i alt 33,75 mio.kr.

(Anlægsprogram: ØU/CKEA 119)

Puljerne foreslås anvendt til bl.a. konvertering fra gas til fjernvarme, LED-belysning, isolering af klimaskærm (tag, facader og vinduer, samt fundament), udskiftning af varmvandskedler, pumper og andre tekniske løsninger, solceller, jordvarme, varmepumper. Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

#### Legepladspulje 0,5 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 124)

Puljen er til kommunens 30 daginstitutioner og deres legepladser. Legepladserne er meget anvendt og er blevet det yderligere under Coronatiden, hvor børnene har skullet være mere ude.

Forventningen ser, at den tendens fortsætter, idet der er opstået nye mønstre og behov.

Der afsat 0,5 mio.kr. årligt på anlægsbudgettet til løbende reparationer for at sikre, at legepladserne kan udbedres hurtigere, og at der bliver færre afspærringer af legeredskaber, indtil de er sat i stand. Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

#### Tilgængelighedspuljen 2023 på 0,9 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 123)

Med udgangspunkt i FN's handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har Furesø Kommune gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed på kommunale ejendomme. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens ejendomme, hvor der prioriteres efter

at opnå størst effekt fra den registrerede bruttoliste. Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

Etablering af ventilation ved daginstitution Atlantis på 3,5 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 135).

Der etableres ventilation med et ventilationsaggregat med balanceret ind- og udblæsning i alle rum. Der er en række skrappe krav i Bygningsreglementet som skal overholdes ved etablering af ventilationsanlæg. Dette omhandler temperaturen på indblæsningsluften, energiforbrug til ventilatorerne og virkningsgrad af varmegenvindingsenheden, foruden en række brandkrav. Der skal ofte søges byggetilladelse til etablering af ventilationsanlæg, og anlæggene skal projekteres og dimensioneres af en professionel rådgiver. Desuden skal en brandrådgiver vurdere projektet. Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

Afslutningsvis henvises til dagsordenspunktet nr. 7 på Økonomiudvalgsmøde d. 16.11.2022 ”Beslutning: Frigivelse/disponering af genopretnings- og energimidler, samt udbud af strategiske partnerskaber for vedligeholdelse- og energioptimering på kommunens ejendomme” hvor ovenstående puljer blev behandlet sammen med Strategisk Partnerskab..

**Økonomiske konsekvenser**

Det samlede centrale budget til vedligehold, genopretning og energi, samt legepladser er i 2023 fordelt på følgende måde:

Budgetpuljer 2023	Bevillingstype	Beløb i mio.kr.	Disponeres til løbende forbrug hen over året	Afventer BOI	Afventer BOII
Genopretning af ejendomme	Anlæg	5,925	1,925		4,000
Energipulje	Anlæg	33,750	10,550		23,200
Legepladspulje	Anlæg	0,500	0,500		
Tilgængelighedspuljen	Anlæg	0,900			0,900
Etablering af ventilation ved Atlantis	Anlæg	3,500			3,500
I alt		44,575	12,975		31,600

Ved investering af 33,75 mio. kr. i energiforbedringer forventes en besparelse på el og varme årligt på ca. 2,37 mio.kr. og en CO2 reduktion årligt på ca. 245 tons. Den samlede gennemsnitlige tilbagebetalingstid må max være 25 år på energipuljen.

Der er p.t. usikkerhed på markedet bl.a. grundet inflation, energikrise, prisstigninger, leveringstider som kan betyde omprioritering af projekterne.

Opdelingen i successiv frigivelse ved budgetopfølgningerne samt det forskudte forløb for Strategiske Partnerskab 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**

Furesø har værdier for milliarder af kroner placeret i kommunale ejendomme, jordbesiddelser og anlæg. Det er afgørende, at disse værdier håndteres bedst muligt. Der er behov for at arbejde med følgende:

- Effektiv anvendelse af midler til løbende reparation, genopretning og vedligehold
- Plan for langsigtet vedligehold
- Mulighed for at reducere kommunale ejendomsbesiddelser, der ikke længere er behov for
- Mulighed for tilkøb af ejendomme / anlæg, der i dag lejes / leases
- Mulighed for at reducere de løbende driftsudgifter – eksempelvis ved investering i energirenoveringer – optimering af driften o.a.

Gode fysiske rammer for alle funktioner og kerneopgaver sammentænkes i forhold Bygningsanalyse 2022 som behandles i byrådet primo 2023.

Byrådets 2030 mål: Pkt. 1.3. - CO2 neutral energiforsyning og pkt. 1.4. - Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse, samt pkt. 3 - I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom.

### **Borgerinddragelse**

Samrådene for folkeskoler og daginstitutioner har tidligere fået forelagt den årlige prioritering med henblik på at give input hertil. Men da budgettet i 2023 er øremærket langt hen af vejen til vedligehold og energirenoveringer, vil der blive orienteret skriftligt i år.

### **Lovgrundlag**

Byggelovgivning, arbejdsmiljølovgivning, brandlovgivning, miljølovgivning og udbudsregler.

### **Det videre forløb**

Opgaver og projekter vil blive offentliggjort og udbudt bl.a. via Comdia. Derefter sættes opgaver og projekter i gang, udføres og afsluttes forventeligt i 2022.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- Anlægsmidlerne genopretningspulje til ejendomme i 2023 på 5,925 mio.kr frigives og disponeres, således at disponeringen kan disponeres løbende hen over året eller annulleres efter BOI og BOII, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne energioptimeringsmidler i 2023 på i alt 33,75 mio. kr. frigives og disponeres, således at disponeringen kan disponeres løbende hen over året eller annulleres efter BOI og BOII, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne genopretning af legepladser i 2023 på 0,5 mio.kr. frigives og disponeres, således at midler kan anvendes løbende hen over året, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne tilgængelighedspulje i 2023 på 0,9 mio.kr. frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOII, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne etablering af ventilation ved daginstitutionen Atlantis i 2023 på 3,5 mio. kr. frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOII, som beskrevet i bilag.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023**

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud:

Tine Hessner

**Bilag:**

1 - 2976697	Åben	Bilag 1 - Prioriterede opgaver og projekter til udførelse i 2023 uden budget 14122022	(123207/22)	(H)
2 -	Lukket	Bilag 2 - Prioriterede opgaver og projekter til udførelse i 2023 med budget 14122022	()	()
3 - 2998485	Åben	Bilag 3 - Oversigt om midler anvendes løbende, afventer BOI eller BOII pr. 06.11.2023	(2449/23)	(H)