



## Forslag til besparelser Teknik- og Bygningsudvalget

### Forslag 1: Konvertere en del af serviceudgifterne til bygningsvedligehold til anlæg (CEJ)

Man kan med fordel konvertere en 1 mio. kr. af drifts- og vedligeholdelsesmidlerne til bygningsvedligeholdelse til anlægsmidler. I dag bruges disse midler til en blanding af driftsopgaver, akutte opgaver og planlagte opgaver, som kan være mindre vinduesudskiftninger, tagrenoveringer og tekniske installationer.

Ved at konvertere midler til anlæg sættes et særligt fokus på og synlighed af vedligeholdelsesopgaver, der har en mere strategisk og systematisk karakter. I de kommende år vil med fordel komme fokus på de kommunale kloaker, der har en alder, hvor der jævnligt kommer driftsnedbrud med akut genopretning som konsekvens.

*Forventet reduktion af serviceramme på 1.000.000 kr./år, som overgår til en tilsvarende årlig anlægsinvestering.*

Hvis udgifterne til bygningsvedligeholdelse ikke konverteres til anlæg men besluttes at udgøre en besparelse, vil det medføre en forringelse af bygningsvedligeholdelsen generelt, og over tid et vedligeholdelsesefterslæb, som forventeligt udgør en større udgift end den løbende vedligeholdelse.

### Forslag 2: Konvertere en del af udgifterne til slidlag til anlæg og lave en flerårig investering (PVM)

Vejkontoret har fremsat forslag til anlægsprojekt, hvor veje og stier i Det Store Erhvervsområde istandsættes. Projektet består nærmere i at konvertere alle fortove i området, ekskl. Industribuen, til asfalterede fællesstier med nye kantsten og at alle veje afsluttende får nyslidlæg.

Anlægsprojektet beløber sig til ca 7,5 mio. kr., hvor udgiften til nye slidlag udgør ca 1,5 mio. kr. Såfremt anlægsprojektet realiseres kan udgiften til slidlag flyttes fra drift til anlæg, og der kan hentes en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. på slidlagskontoen. Da projektet kan strække sig over 1-2 år, er det muligt at overveje, om besparelser for både 2022 og 2023 kan dækkes.

Samlede omkostninger for anlægsprojekt i Det Store Erhvervsområde	Omkostninger til slidlag	Forventet besparelse på servicerammen
Kr. 7.500.000	Kr. 1.500.000	Kr. 1.500.000

Ved at udføre projektet af én omgang, kan vi få renoveret hele området på 1-2 år. Alternativet er 8-10 år, som er planlagt ud fra de driftsmidler, som er til rådighed i dag. Der er et efterslæb i området, og derfor vil det give god mening at udføre projektet på én gang.

Vælger man i stedet at foretage en større besparelse på slidlag, skal man være opmærksom på, at det vil betyde en serviceforringelse. Det vil medføre, at der reserveres færre midler til reparation af eksisterende vejbelægninger med flere vejhullet etc. til følge. En sådan besparelse medfører også, at midler til forebyggelse af disse skader på vejbelægningen reduceres. Ligeledes vil det betyde, at vejkapitalen forringes. Det er ensbetydende med, at vejenes tilstand over tid bliver dårligere, og at selve vejekassen med dens grus- og

asfaltlag slides og skal fornyes med deraf på sigt øgede udgifter til vejvedligeholdelse. På længere sigt bliver der flere udgifter til drift og reparation af akutte vejjueller. En afledt konsekvens for borgerne kan være, at der opstår flere faldskader pga. forringelse af sikkerheden.

### **Forslag 3: Konvertere en del af udgifterne til betonbyggerier til anlæg og lave en fler-årig investering (PVM)**

Ligesom med slidlagskontoen, er det ifm. udgifter til betonbyggeri muligt at se på, om der kan foretages større renoveringer, hvor udgiften kan flyttes fra drift til anlæg.

### **Forslag 4: Genindførelse af byggesagsgebyr for borgere og virksomheder (CBU)**

Den samlede indtægt på byggesagsgebyr (2018-tal) er på ca. kr. 440.000 pr. år. Der er besluttet fritagelse af privates byggesagsgebyrer fra 2021 samt delvis fritagelse af erhvervslivet i 2021. Der er på den baggrund indregnet en indtægt på området i 2022-budgettet på kr. 231.000.

Gevinsten ved at genindføre gebyret i 2022 for alle byggesager er på kr. 209.000. Hvis man fortsætter med at friholde alle gebyrer for 2022, skal der findes 231.000 ekstra på servicerammen – udover de kendte besparelserkrav.

Besparelse på servicerammen hvis der opkræves byggesagsgebyr på <i>alle byggesager</i> i 2022	Besparelser på servicerammen hvis der i 2022 ff. alene opkræves byggesagsgebyr for <i>erhvervslivet</i>	Forøgelse af servicerammen hvis der besluttes fortsat ophør af byggesagsgebyr for <i>alle byggesager</i> i 2022.
Kr. 209.000	0 (minus på kr. 9.000)	Kr. - 231.000

### **Forslag 5: Investeringer i energiforbedrende tiltag – business-cases (CEJ). (TBU og KMU)**

Der fremlægges samlet 6 anlægsønsker vedr. energibesparende tiltag fordelt over de næste 4 år på samlet ca. 11,9 mio. kr..

Det ene tiltag vedrører energimærker og er et lovkrav til kommunerne. I den nuværende form er energimærkerne "for-arbejde" til evt. efterfølgende business-cases, men er ikke direkte investering i energibesparelser på de kommunale ejendomme. Det er et af områderne, som er omtalt i Økonomiaftalen.

Et andet forslag til investering af bedre afkøling af fjernvarme i de kommunale ejendomme, og er vigtigt for at undgå udgifter til strafafregning pga for dårlig afkøling. Så investeringen er nødvendig for at undgå en afledt driftsudgift. Så samlet er det en god business-case, men den har ikke en besparelseeffekt på det eksisterende budget.

Dertil kommer 4 investeringer som udgør i alt 8,9 mio. kr. fordelt over de kommende år. Investeringerne forventes at kunne genere besparelser i nedenstående størrelsesorden, hvor de endelige beløb vil blive afklaret i forbindelse med projektudarbejdelsen og gennemførelsen.

(Bilag med energi-investeringerne er vedlagt som bilag til overblik).

<b>Afledte driftsbesparelse</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Energimærker				
Afkøling af fjernvarme				
Energieffektiv ventilation med nye motorer	100	250	350	350
Forbedret ventilation i Rådhuskælder og Bibliotek	20	80	120	120
Fra gasfyr til grønne varmepumper	10	40	50	60
Energieffektiv ventilation i Ishøj Skolehal	80	80	80	80
	210	450	600	610

Bilag: Til forslag 5 vedr. energiinvesteringer

Investering	2022	2023	2024	I alt	tilbagebetalingstid
Energimærker	700.000	1.300.000		2.000.000	lovkrav
Bedre afkøling af fjernvarmen	500.000	500.000		1.000.000	ikke vurderet
EC-motorer	1.000.000	1.000.000		2.000.000	7 år
Ventilation Ishøj Bib. og rådhuskælder	800.000	600.000		1.400.000	12 år
Gasfyr til varmepumper	1.900.000	1.800.000	800.000	4.500.000	projektet skal primært ses med henblik på en stor og relativt billig CO <sub>2</sub> -gevinst. Ikke økonomisk business-case
Ventilation Ishøj Skolehal	1.000.000			1.000.000	13 år (obs behov for udskiftning)
<b>I alt</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>11.900.000</b>	