

Kommissorium for politisk styregruppe for kloge kvadratmeter

Baggrund

Svendborg Kommunes økonomi er presset og der skal findes store besparelser på både service- og anlægsbudgettet. Samtidig skal Svendborg Kommune spare på energiforbruget og reducere CO₂-udledningen for at leve op til målsætningerne i Svendborg Kommunes Klimahandleplan.

Med en mere optimal anvendelse af de bygninger, der danner rammen om de kommunale opgaver, kan kommunen spare både penge, energi og CO₂ udledning.

Kommunen skal stille de bedst mulige faciliteter til rådighed for brugere, borgere og erhvervsliv, ved at understøtte deres behov indenfor de givne rammer, under hensyntagen til den afledte anlægs- og driftsøkonomi. Værdien af kommunens ejendoms kapital skal samtidig sikres.

Svendborg Kommune skal samtidig leve op til de opstillede mål i den politisk besluttede klimahandleplan. Klimahandleplanen angiver blandt andet, at vi som kommune skal anvende 100 % vedvarende energi som virksomhed i 2030. Vi skal opnå 70 % CO₂ reduktion i 2030 på geografisk niveau målt i forhold til 1990.

Formål og opgave

Styregruppen har til formål at udarbejde en konkret plan for udmøntning af besparelser på 5 mio. kr. på bygningsdrift med afsæt i Svendborg Kommunes Pejlemærker for kloge kvadratmeter vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2023.

Målet er at finde besparelser på kvadratmeter og samtidig nedbringe kommunens klimaaftryk. Besparelsen på bygningsdrift skal kunne reducere besparelsen på andre områder med henholdsvis 1 mio. kr. i 2025, 3 mio. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og frem.

Pejlemærker for kloge kvadratmeter

Vi vil spare på kvadratmeter og samtidig nedbringe vores klimaaftryk.

Belægningen i vores bygninger øges. Vores bygninger skal anvendes multifunktionelt. Brugere af vores bygninger vil, i langt højere grad end i dag, dele faciliteter med andre. Ejendomme med lav belægning skal enten tilføres aktiviteter eller sælges/nedrives.

Vi ejer/lejer/giver tilskud til:

- Bygninger som vi anvender til kerneopgaven.
- Bygninger af strategisk formål (byudvikling, kulturbevarelse, nødvendig kapacitetsudvidelse, etc.)
Ved nybygning eller nyanskaffelse afsættes der penge til drift, vedligehold og eventuel ombygning til fremtidig anvendelse.

Bygninger der ikke opfylder disse formål skal sælges. Kan salg ikke opnås, skal bygningerne nedrives. Ved salg går et evt. salgsprovenu til kassen og muliggør investering i og ombygning af eksisterende bygninger.

Vi anvender vores bygninger, så:

- Vi reducerer vores energiforbrug i bygningsmassen.
- Vi reducerer CO2 udledning fra bygningsmassen.
- Vi reducerer det samlede antal m², som kommunen anvender, da dette vil medvirke til, at den afsatte drifts- og anlægsøkonomi vil række længere og fastholde bygningskapital.

Udmøntningsplanen skal tage afsæt i ny økonomisk koncernmodel, der bygger på en solidarisk tankegang, hvor målsætninger, besparelseskraav og potentiafordelinger udarbejdes med udgangspunkt i et koncernmæssigt perspektiv.

Besparelseskraavet på 5 mio. kr. fordeles forlods efter samme nøgle som de igangværende besparelser (60-100 mio. kr.), selv om potentialet på de forskellige områder er forskelligt. Det betyder at der reelt fjernes 5 mio. kr. af besparelseskraavet på anden drift (100 mio. kr.), når reduktionen er fuldt indfaset i 2027. Se tabel 1 (Tabel 1: Reduceret besparelse fordelt på udvalg).

Tabel 1: Reduceret besparelse fordelt på udvalg

Fordelt ud fra udvalgenes andel af det samlede sparekrav på 100 mio. kr.					
1.000 kr		2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget		0	100	300	500
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		0	14	42	70
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		0	6	18	31
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		0	363	1.089	1.815
Kultur- og Fritidsudvalget		0	30	90	150
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		0	406	1.218	2.030
Økonomiudvalget		0	69	208	346
Erhvervs- og Turismeudvalget		0	12	35	59
Besparelse i alt		0	1.000	3.000	5.000

Den opnåede besparelse opgøres på koncernniveau og alt efter om den lander over/under 5 mio. kr. efterreguleres der ift. områderne. Det betyder, at hvis koncernen ikke når kravet på de 5 mio. kr. på bygningsbesparelser, skal den resterende besparelse findes på anden service. Lander besparelser over de 5 mio. kr. bliver der mulighed for at fritage områderne for flere servicebesparelser, svarende til differencen. I begge tilfælde opgøres det ift. den oprindelige fordelingsnøgle (60-100 mio. kr.).

Udmøntningsplanen skal understøtte målsætningerne i Svendborg Kommunes klimahandleplan 2022 med særlig opmærksomhed på indsats N4: Kommunale bygninger uden fossil energi og indsats N25: Genanvendelse og direkte genbrug af bygge- og anlægsmaterialer.

Udmøntningsplanen skal tage hensyn til kommunens sammenhængskraft og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Udmøntningsplanen sendes til udtalelse i fagudvalgene inden endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen forud for forhandlingerne om budget 2025.

Sammensætning

Den politiske styregruppe sammensættes på en måde, der sikrer, at anvendelsen af de kommunale bygninger er bredt repræsenteret og at alle partier samtidig repræsenteres i styregruppen. Styregruppen består derfor af følgende otte medlemmer fra Kommunalbestyrelsen:

- Bo Hansen, borgmester og formand for Økonomiudvalget (formand)
- Hanne Ringgaard Møller, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
- Hanne Klit, formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
- Arne Ebsen, formand for Plan- og Lokalsamfundsudvalget
- Henrik Nielsen, formand for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- Jesper Kiel, formand for Teknik- og Miljøudvalget
- Dorthe Ullemose, formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
- Birger Jensen, medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Direktør for Miljø og Teknik, Rikke Berg koordinerer sekretariatsbetjeningen af styregruppen.

Arbejdsform

Styregruppens formand sikrer den nødvendige sammenhæng til arbejder i de stående udvalg. På styregruppens første møde fremlægges forslag til mødeplan. Relevante råd og nævn inviteres til dialog undervejs.

Tidsplan

Styregruppens arbejde begynder i fjerde kvartal 2023 og slutter i andet kvartal 2024.

Q4 '23: Opstartsmøde. Præsentation af rammer for arbejdet

Q1 '24: Dialog med interessenter og første drøftelse af udmøntningsplan

Q2 '24: Anden drøftelse af udmøntningsplan.

Q2 '24: Færdiggørelse af udmøntningsplan

Økonomi

Udgifter forbundet med styregruppens arbejde afholdes inden for det eksisterende budget.

...