

# Kloge kvadratmeter

## Kloge Kvadratmeter: Bedre udnyttelse af bygninger - spareforslag til budget 2025

Svendborg Kommune råder over ca. 320.000 kvadratmeter lokaler, der rummer alt fra børnehaver, skoler og plejehjem til fritidsaktiviteter for børn og voksne. Vi bruger mange penge til opvarmning, strøm og vedligeholdelse og samtidig står driften af bygningerne for to tredjedele af kommunens samlede CO2-udledning. Udnytter vi lokalernes kapacitet optimalt, kan vi skære ned på kvadratmeterne, og dermed spare penge og mindske vores klimaaftryk.

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der i forbindelse med budget 2025 skal findes besparelser på den kommunale bygningsdrift med 1 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. fra 2027 og frem.

Idet det ikke har været muligt at komme med forslag til realisering af det samlede besparelseskrav, vil de manglende besparelser indgå i de politiske forhandlinger om budget 2025. Forslag til hvordan besparelser skal findes, finder du i bilaget nederst på siden.

Tidsplan for høring og politisk behandling af forslagene:

21. maj 2024	Høring starter
10. juni 2024	Høring slutter
24. juni 2024	Politisk styregruppe drøfter høringssvarene
August/september	Alle udvalg og Kommunalbestyrelsen drøfter høringssvar og vedtager spareforslag

På mødet den 24. juni 2024 besluttede den politiske styregruppe, at de berørte fagudvalg på deres møder i august udpeger hvilke bygninger, der skal indgå som reduktioner i budgetforhandlingerne.

Dagsorden for behandling i fagudvalgene fremgår efterfølgende. Til sidst er beslutning fra behandling i de berørte fagudvalg anført.

# Kloge kvadratmeter

## Dagsordenspunkt til fagudvalgene inkl. beslutningsreferat

### Beslutningstema

Ved budgetforliget for 2024 blev driftsbesparelsen "Kloge kvadratmeter" indarbejdet med 1 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og til 5 mio. kr. i 2027 og frem.

Driftsbesparelsen "Kloge kvadratmeter" skulle realiseres via en mere optimal anvendelse af de kommunale bygninger og arealer. Herved kan kommunen spare både penge, energi og CO<sub>2</sub> udledning. For at understøtte realiseringen har Kommunalstyrelsen etableret en politisk styregruppe, der fremlægger flere reduktionsforslag.

Styregruppen anbefaler, at den ikke realiserede driftsbesparelse i "Kloge kvadratmeter" samt samtlige reduktionsforslag inklusive anlægsinvestering og salgsprovenu oversendes til budgetforhandlingerne for 2025.

### Indstilling

Den af kommunalbestyrelsens etablerede styregruppe anmoder fagudvalgene om:

- At Teknik- og Miljøudvalget udpeger, hvilke af nedenstående bygninger, der skal indgå som reduktioner i budgetforhandlingerne 2025:

Udvalg	Nr.	Navn	Adresse
Teknik- og Miljøudvalget	3	Tomme bygninger	Tipsvænget 19
Teknik- og Miljøudvalget	8	Tidligere Borgerservice	Svinget 12
Teknik- og Miljøudvalget	11	Tom bygning (SFO)	Østre Skolevej 7
Teknik- og Miljøudvalget	13	Trafikskolen	Porthusvej 149
Teknik- og Miljøudvalget	23	Kramers hus (Oure)	Hammesbrovej 5

- At Kultur- og Fritidsudvalget udpeger, hvilke af nedenstående bygninger, der skal indgå som reduktioner i budgetforhandlingerne 2025:

Udvalg	Nr.	Navn	Adresse
Kultur- og Fritidsudvalget	4	Svendborg Ridehus	Porthusvej 106
Kultur- og Fritidsudvalget	15	Foreningshus, yoga og tandemklub mm.	Bagergade 67 C, D, E
Kultur- og Fritidsudvalget	16	Oure Sportsplads (Hundeførerforening)	Albjergvej 27

- At Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget udpeger, hvilke af nedenstående bygninger, der skal indgå som reduktioner i budgetforhandlingerne 2025:

Udvalg	Nr.	Navn	Adresse
Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget	6	Administrationsbygning	Grubbemøllevej 20
Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget	10	Vindebyøre lejrskole	Vindebyørevej 31 + 31B

- At godkende, at den ikke realiserede driftsbesparelse i "Kloge Kvadratmeter" oversendes til budgetforhandlingerne.

# Kloge kvadratmeter

## Sagsfremstilling

Med en mere optimal anvendelse af de kommunale bygninger og arealer kan kommunen spare både penge, energi og CO<sub>2</sub> udledning.

Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen ved budgetforliget for 2024:

1. Et koncernmål for en besparelse på bygningsdrift på 5 mio. kr.
2. En økonomimodel for realisering af besparelsen
3. At etablere en politisk styregruppe, der skulle udarbejde en plan for udmøntning af besparelsen og at planen oversendes til forhandlinger for budget 2025
4. Et kommissorium for den politiske styregruppe

Det var således hensigten, at besparelsen på bygningsdrift skulle reducere besparelsen på andre områder med henholdsvis 1 mio. kr. i 2025, 3 mio. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og frem.

Styregruppens reduktionsforslag tager afsæt i Svendborg Kommunes pejlemærker for Kluge Kvadratmeter – jf. bilag 1 "Svendborg Kommunes pejlemærker for Kluge Kvadratmeter". I bilaget fremgår blandt andet følgende (markeret med kursiv):

*Belægningen i vores bygninger skal 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/neddrives.*

*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.*

Styregruppen ønsker at fremlægge følgende reduktionsforlag til delvis realisering af den indarbejdede driftsbesparelse:

Udvalg	Nr.	Navn	Adresse
Teknik- og Miljøudvalget	3	Tomme bygninger	Tipsvænget 19
Teknik- og Miljøudvalget	8	Tidligere Borgerservice	Svinget 12
Teknik- og Miljøudvalget	11	Tom bygning (SFO)	Østre Skolevej 7
Teknik- og Miljøudvalget	13	Trafikskolen	Porthusvej 149
Teknik- og Miljøudvalget	23	Kramers hus (Oure)	Hammesbrovej 5
Kultur- og Fritidsudvalget	4	Svendborg Ridehus	Porthusvej 106
Kultur- og Fritidsudvalget	15	Foreningshus, yoga og tandemklub mm.	Bagergade 67 C, D, E
Kultur- og Fritidsudvalget	16	Oure Sportsplads (Hundeførerforening)	Albjergvej 27
Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget	6	Administrationsbygning	Grubbemøllevej 20
Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget	10	Vindebyøre lejrskole	Vindebyørevej 31 + 31B

## Kloge kvadratmeter

De enkelte reduktionsforslag er beskrevet i bilag 2 "Kloge Kvadratmeter – Samling af reduktionsforslag". I hvert reduktionsforslag fremgår oplysninger om høringssvar og administrationens eventuelle bemærkninger hertil. Disse oplysninger er indarbejdet efter høringen, som var fra den 21. maj 2024 til den 10. juni 2024. Der er i alt modtaget 40 høringssvar til de indstillede reduktionsforslag, som fremgår af bilag 3 "Kloge Kvadratmeter – Samling af høringssvar".

### Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

De enkelte nettodriftsbesparelser, for de enkelte reduktionsforslag, kan ses af nedenstående oversigt, i de respektive år.

Nr.	Kaldenavn	Adresse	2025	2026	2027	2028
3	Tomme bygninger	Tipsvænget 19	0	0	0	0
4	Svendborg Ridehus	Porthusvej 106	0	0	185.000	185.000
6	Administrationsbygning	Grubbemøllevej 20	0	126.000	126.000	126.000
8	Tidligere Borgerservice	Svinget 12	0	0	0	0
10	Vindebyøre lejrskole	Vindebyørevej 31 + 31B	0	0	43.000	43.000
11	Tom SFO bygning	Østre Skolevej 7	0	0	37.000	37.000
13	Trafikskolen	Porthusvej 149	0	0	22.000	22.000
15	Foreningshus, yoga og tandem klub m.m.	Bagergade 67 C, D, E	0	10.000	10.000	10.000
16	Oure Sportsplads – Hundeførerforening	Albjergvej 27	0	33.000	33.000	33.000
23	Kramers hus - Oure	Hammersbovej 5	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>

Den samlede besparelse ved at realisere alle reduktionsforslag samt den "Ikke realiserede driftsbesparelse", kan ses af nedenstående oversigt, for de enkelte år.

	2025	2026	2027	2028 og frem
<b>Indarbejdet driftsbesparelse</b>	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Samlet realiserbar driftsbesparelse</b>	0	169.000	456.000	456.000
<b>Ikke realiserede driftsbesparelse</b>	1.000.000	2.831.000	4.544.000	4.544.000

Som det fremgår af ovenstående skema, er der en ikke realiserbar driftsbesparelse i årene 2025 - 2028 og frem. Det anbefales at denne oversendes til budgetforhandlingerne for 2025 og at den fordeles som en pulje, som de enkelte udvalg efterfølgende selv skal realisere indenfor egen driftsbudget.

Det anbefales, at man benytter fordelingsnøglen som ved budgetforliget 2024, hvor hvert udvalg fik en pulje til at tilbagekøbe besparelser for. Fordelingsnøglen er som følger med den økonomiske fordeling ud fra realisering af alle reduktionsforslag:

	% - fordeling	2025	2026	2027	2028 og frem
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	10,74 %	107.300	303.766	487.572	487.572
<b>Plan- og Lokalsamfundsudvalget</b>	1,50 %	15.000	42.465	68.160	68.160
<b>Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	0,66 %	6.600	18.685	29.990	29.990
<b>Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	39,01 %	390.100	1.104.373	1.772.614	1.772.614
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	3,22 %	32.200	91.158	146.317	146.317
<b>Senior-, Social- og Sundhedsudvalget</b>	43,62 %	436.200	1.234.882	1.982.093	1.982.093
<b>Økonomiudvalget</b>	0,00 %	0	0	0	0
<b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>	1,26 %	12.600	35.671	57.254	57.254

Den samlet realiserbare driftsbesparelse kræver en samlet anlægsinvestering på 7,00 mio. kr. og fordeler sig i årene som vist nedenfor:

## Kloge kvadratmeter

	2025	2026	2027	2028
<b>Anlægsinvestering</b>	1.200.000	800.000	0	5.000.000

De enkelte reduktionsforslag vil medføre en salgsindtægt. Det forventes, at denne salgsindtægt vil kunne finansiere de samlede anlægsinvesteringer på 7,0 mio. kr. i åerne 2025 til 2028 og evt. yderligere salgsindtægter vil tilgå kassen.

### CO2-Konsekvensvurdering

Styregruppens forslag vil medføre en CO2-reduktion på cirka 49 ton årligt.

### Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven  
Styrelsesvedtægten for Svendborg Kommune  
Svendborg Kommunes Klimahandleplan

### Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget  
Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget  
Teknik- og Miljøudvalget

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-08-2024

Udvalget fremsender reduktionsforslag 4 og 15 til budgetforhandlingerne. Reduktionsforslag 16 skal uddybes nærmere på udvalgets kommende møde.

### Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2024

Godkendt at bygningerne indgår i budgetforhandlingerne.  
Udvalget ønsker, at Vindebyøre Lejrskole ved et eventuelt salg fortsat skal kunne benyttes af skolerne på samme vilkår som i dag.

Rasmus Feldingbjerg Drabe (løsg.) var fraværende

### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2024

Følgende bygninger udpeges til at indgå som reduktioner i budgetforhandlingerne for 2025:

Tomme bygninger	Tipsvænget 19
Tidligere Borgerservice	Svinget 12
Tom bygning (SFO)	Østre Skolevej 7
Trafikskolen	Porthusvej 149
Kramers hus (Oure)	Hammesbrovej 5

Afbud: Kristine Andersen (A). Stedfortræder: Hanne Klit (A).