

REFERAT By- og Planudvalget d. 02-06-2021

Mødedato Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 17:30

Mødested Meldahls Rådhus – Byrådssalen

Mødedeltagere Søren Larsen, Kenny Bruun Olsen, Lars Ejby Pedersen (Fravær), John Nyborg, Tina Horne, Karsten Byrgesen, Turan Savas

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Ejendomsanalysen.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

By- og Planudvalget

Beslutning i By- og Planudvalget den 02-06-2021

Godkendt.

Fraværende:

Lars Ejby Pedersen

Punkt 2: Præsentation af Ejendomsanalysen

20/438

Sagen afgøres i:

By- og Planudvalget

Sagsresumé

Ejendomsanalysen præsenteres og der præsenteres et oplæg til den videre proces.

Sagsbeskrivelse:

Ejendomsanalysen præsenteres og der præsenteres et oplæg til den videre proces.

Ejendomsanalysen har tidligere været behandlet i økonomiudvalget d. 22.02.2021 og i byrådet d. 01.03.2021:

“Ejendomsanalyse

Sagsnr.: 20/438

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé

I Budget 2020 besluttede byrådet, at der skal gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Økonomiudvalget igangsatte og godkendte i januar 2020 en procesplan og en række emner, som analysen skulle kortlægge nærmere. Analysen er nu klar til at blive præsenteret.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes byråd besluttede i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2020, at der skulle gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Analysen omfatter en gennemgang af kommunens ejendomsportefølje i form af kommunale ejendomme og eksterne lejemål, samt et samlet overblik over forbruget på ejendomsområdet.

Formålet med kortlægningen er at skabe et faktabaseret indblik i ejendomsporteføljen med henblik på kortlægning af muligheder for arealoptimering af ejendomsporteføljen samt en optimering af energiforhold i kommunens bygninger. Der er i budgettet indarbejdet forventede gevinster på tiltagene med 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,7 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023.

Analysen viser, at:

Fredericia Kommunes ejer 291.600. m² (excl. almene boliger), fordelt på 134 ejede ejendomme. Desuden disponeres der over 39 eksterne lejemål. De mange ejendomme udgør en betydelig værdi for Fredericia Kommune, ligesom det samlede ejendomsområde udgør en stor årlig driftsudgift for kommunen. I 2019 blev der således anvendt ca. 165,1 mio. kr. til drift og vedligehold af de kommunale ejede/lejede ejendomme svarende til en gennemsnitlig udgift for de ejede ejendomme på ca. 509 kr./m². Omkostningerne til lejede ejendomme udgør alene 16,7 mio. kr.

Analysens omfattende dataindsamling peger endvidere på, at der kan være en række potentialer vedrørende driften af ejendommene (udgifterne til vedligeholdelse, forsyning, renholdelse mm.) men også potentialer knyttet til en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme og dermed færre kvadratmeter.

Økonomiske konsekvenser

Da arbejdet med ejendomsanalysen er blevet forsinket, vil de planlagt besparelser forskydes et år således at den forventede gevinst i 2021 første kan opnås i 2022 og så fremdeles.

Tekst (beløb i mio. kr.)	TB2021	TB 2022	TB 2023	TB 2024	TB 2025
Forskydning af besparelspotentiale	1,700	2,000	-0,500	-1,000	-1,000
Strategiske opgaver, ejendomsstrategi og klogt kvadrat meter	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
I alt (- = kasseindlæg/+ = kasseudlæg)	2,200	3,000	0,500	0,000	0,000

Vurdering

Teknik og Miljø vurderer at det største potentiale for at opnå planlagte gevinster er ved at se på anvendelsen af ejendommene samt en reduktion af antallet af kvadratmeter både ejede og lejede og fortsat arbejde med energioptimering. Udgifter til drift af kommunens ejendomme vurderes at være mere usikre, samt kræve et større forarbejde, samt et overblik over kommunens fremtidige ejendomsportefølje.

Indstillinger

Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget,

1. Anbefaler overfor byrådet, at budgettet tilrettes med de angivne økonomiske konsekvenser
2. Drøfter og anbefaler de næste skridt i analysen over for byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2021

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, og at det videre arbejde med optimering af udnyttelsen af kommunens ejendomme forankres i By- og Planudvalget med inddragelse af de relevante fagudvalg.

Beslutning i Byrådet den 01-03-2021

Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

BILAG:

- 1 - 2299936 Åben Afrapportering_Fredericia_Ejendomme.pdf (29417/21) (H)
- 2 - 2299939 Åben Bilag_Survey_Fredericia.pdf (29420/21) (H)''

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Ejendomsafdelingen indstiller at sagen drøftes.

Beslutning i By- og Planudvalget den 02-06-2021

Sagen drøftet.

Fraværende:

Lars Ejby Pedersen

Bilag

Afrapportering_Fredericia_Ejendomme.pdf

Bilag_Survey_Fredericia.pdf