

Budget 2022-25

Teknik- og Erhvervsudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Driftsbudget til Graaesvej 27 fra og med 1. august 2023.

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	1.487	3.557	3.557
Anlæg				
Finansiering				
I alt	0	1.487	3.557	3.557

Resume:

Svendborg Kommune overtager efter planen ejendommen Graaesvej 27 pr. 1. august 2023, når SIMAC flytter til deres nye bygning på Svendborg Havn. Den fremtidige anvendelse af Graaesvej 27 er endnu ikke besluttet, men driftsudgifter til bygningen bør indarbejdes i overslagsårene til budgettet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med SIMAC's flytning til Svendborg Havn, overdrages driften af ejendommen Graaesvej 27 fra SIMAC til Svendborg Kommune. Det forventes, at ejendommen overdrages til Svendborg Kommune pr. 1. august 2023. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om den fremtidige anvendelse af Graaesvej 27, men der forventes fuld drift pr. 1. august 2023. Svendborg Kommune har hidtil ikke afholdt driftsudgifter på ejendommen, selvom den officielt allerede er ejet af Svendborg Kommune.

Påvirkning på andre områder:

Bygningens fremtidige anvendelse kendes ikke. Ingen andre udvalg har hidtil været involveret.

Økonomi:

Graaesvej 27 udgør i alt 5.389 m² i etageareal. Der kalkuleres med et årligt driftsbudget på 650 kr. pr. m² som bruges i Ejendomsservice til at beregne driftsbudgetter. M² prisen dækker rengøring, el, vand, varme, renovation, serviceaftaler, ind-/udvendig vedligeholdelse og teknisk service. Derudover skal tillægges en årlig udgift på 55.000 kr. til forsikring og ejendomsskatter. Det samlede årlige driftsbudget udgør derefter 3,557 mio. kr. Kældre, garager, cykelrum mm. er **ikke** medtaget i opgørelsen af m². I 2023 vil driftsudgiften være 1,487 mio. kr. svarende til 5 måneders drift. Der er ikke kalkuleret med eventuelle anlægsomkostninger ifm. den fremtidige anvendelse af Graaesvej 27. Det skal bemærkes at brugen af ejendommen blev overtaget af staten 1. juli 1952 og de frem til opsigelse af kontrakt 31.07.2022 har alt udvendig- og indvendigt vedligehold af ejendommen.

CO₂-Konsekvensvurdering:

I forbindelse med seneste revision af Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik besluttede Byrådet, at alle direktørområder, kommunale institutioner og selskaber på linje med at vurdere økonomiske konsekvenser af ændringer og politiske beslutninger, også skal vurdere væsentlige konsekvenser for CO₂-udslippet i kommunen som virksomhed og som geografisk område.

I de sager, hvor der er væsentlige konsekvenser (*positive eller negative*) for CO₂-udledningen, skal Miljø- og Naturudvalget orienteres efterfølgende, således at ændringer kan indgå i den årlige CO₂-reduktionsplan.

CO₂-udledningen på geografisk niveau, som ved seneste opgørelse for 2018 udgjorde 344.000 tons CO₂, forventes ikke at blive påvirket væsentligt ved overtagelse af Graaesvej 27. Der er både før og efter overtagelsen et varme- og elforbrug i ejendommen. Simac har oplyst, at varmemeforbruget og elforbruget i 2020 var på henholdsvis 424 MWh og 182 MWh. Det svarer til ca. 92 tons CO₂.

CO₂-udledningen på virksomhedsniveau vil forøges, da ejendommen fremadrettet skal indgå i opgørelsen. Svendborg Kommunes CO₂-udledning som virksomhed var ved seneste opgørelse i 2019 på 7.800 tons CO₂. En merudledning på 92 tons CO₂-årligt svarer til en forøgelse på 1,2 %. Administrationen vurderer, at overtagelsen af Graaesvej 27 på nuværende tidspunkt medfører en væsentlig CO₂-konsekvens på virksomhedsniveau. Konsekvensen vil dog forventeligt reduceres i takt med at elforsyningen og varmeforsyningen omstilles til vedvarende energi.