

Notatark

Emne: Budgetnote 3 - bæredygtige m2

4. juli 2024 - Sagsnr. 24/1480 dokument nr. 118008/24

Projekt Bæredygtige Kvadratmeter er igangsat og gennemføres i et tværgående samarbejde som involverer alle forvaltningsområder.

Den økonomiske ambition er at realisere en samlet reduktion af ejendomsmassen på 50.000 kvm frem til 2030. Den afledte driftsbesparelse er på 30 mio. kr. årligt fordelt på alle forvaltningsområder.

Det registreres og rapporteres løbende om reduktionen af bygningsmassen forløber som planlagt.

Projektet er koblet til og delvist afhængigt af de øvrige budgetnoter. Beslutninger truffet i forbindelse med de øvrige strukturelle analyser påvirker omfanget af de samlede mulige kvadratmeter reduktioner.

Delmålet er en reduktion på 10.000 kvm i 2026 og en tilhørende reduktion på 4 mio. kr. i driftsomkostningerne. Dette mål forventes realiseret fuldt ud.

For 2027/2028 er målet en reduktion på 20.000 kvm og en tilhørende reduktion på 8 mio. kr. i driftsomkostningerne. Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre en pipeline-oversigt, der viser hvordan dette mål kan realiseres.

For 2029/2030 er målet ligeledes en yderligere reduktion på 20.000 kvm og en tilhørende reduktion på 8 mio. kr. i driftsomkostningerne. Planen for realisering af dette delmål afventer erfaringerne fra de første indsatser.

Dette giver en samlet reduktion på 50.000 kvm og en driftsbesparelse på 20 mio. kr. Den resterende del af driftsbesparselsen på 10 mio. kr. frem til 2030 findes hos de forvaltninger der indgår i realiseringen af kvadratmeter reduktionerne.

Organisering og fremgangsmåde med henblik på en konstruktiv gennemførelse af projekt Bæredygtige Kvadratmeter er på plads. Alle forvaltningsområder deltager i realiseringen af det ambitiøse mål. Intern Byg er projektansvarlig. Den permanente tværfaglige Bygnings Task Force er det koordinerende organ.

Projektet gennemføres med vægt på det tværgående samarbejde, hvor alle forvaltningsområder deltager og bidrager. Projektet intensiverer og rammesætter et fælles arbejde med optimering af bygningsmassen som allerede er i gang i forvaltningerne.

Projektet er koblet til og delvist afhængigt af de øvrige budgetnoter. Beslutninger truffet i forbindelse med de øvrige strukturelle analyser påvirker omfanget af de samlede mulige kvadratmeter reduktioner.

I 2024 arbejdes der i tre parallelle spor:

1. Konkrete reduktioner i form allerede identificere enkelt-bygninger eller potentialer
2. Modning af fælles tværgående projekter
3. Opsamling, koordinering og integrering af bygningseffekten af andre budgetnote projekters resultater.

Arbejdet er gået i gang og vil blive gradvist intensiveret i løbet af 2024.

Der er blandt andet startet et nyt projekt under overskriften "Opdatering af administrationsarbejdspladser" som forventes at bidrage til realiseringen af målet for Bæredygtige Kvadratmeter.

Der er desuden etableret en grafisk oversigt, som gør det muligt at følge udviklingen i bestræbelserne på at reducere ejendomsmassen. Desuden vil der løbende blive udarbejdet og udsendt en statusrapportering med fremdrift ifht. målene frem mod 2030. Herunder opgøres også tilførelsen af nye kvadratmeter, som evt. kan vanskeliggøre realiseringen af slutmålet i 2030.

—