

## NOTAT

### Udmøntningen af Ejendomsstrategien 2014-2016

#### Baggrund

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på møde den 2. juni 2014 en Ejendomsstrategi opdelt i 3 spor med to tilhørende indsatsområder. Det centrale strategiske spor er indsatsen for prioritering og optimering af arealanvendelsen.

Strategisk spor	Indsatsområder
Areal	Prioritering af arealanvendelse Hurtig håndtering af "nedfaldsfrugter"
Samarbejde og dialog	Internt samarbejde Inddragelse af lokalområder
Bygninger	Drift og vedligehold Udvikling af nye og eksisterende bygninger

Som led i arbejdet med Ejendomsstrategien har der været holdt møder med lokalråd og bymidtegrupper med henblik på at informere om strategien og at høre lokalrådenes prioriteringer af de kommunale bygninger i generel forstand i kommunens forskellige geografiske områder.

I forbindelse med udmøntningen blev der i efteråret 2016 udarbejdet et forslag for Økonomiudvalget til Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2017-2020 med en stram og mere styret proces.

Forslaget til den Ejendomsstrategiske Udviklingsplan 2017-2020 blev behandlet i Økonomiudvalget på møde den 24. oktober 2016. Her besluttede udvalget, at udviklingsplanen skulle bortfalde, og at der skulle udarbejdes et nyt forslag til proces for udmøntningen baseret på en tilgang med en større grad af involvering af borgere og andre interessenter. Den godkendte Ejendomsstrategi er dog fortsat grundstenen i forhold til udmøntningen.

Udmøntningen af den Ejendomsstrategiske Udviklingsplan indgår dog fortsat i Budget 2017-2020, hvor der er indarbejdet en årlig besparelse på driften på 1.1 millioner, salgsindtægter på 7,5 mio. kr. og investeringer i bygninger på 19,8 mio. kr., som den oprindelige plan lagde op til. Derudover skal udmøntningen af Ejendomsstrategien medvirke til at indhente en vedtaget driftsbesparelse under LTE på 4,7 mio. kr. i 2017, stigende til 5,8 mio. kr. i 2019.

Budgetreduktioner 2014-2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ejendomsstrategi - Budget 2011	-3.472	-3.562	-3.592	-3.649	-3.708	-3.767
Ejendomsstrategi - Budget 2016			-500	-1.016	-1.548	-2.098
Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2017-19				-1.100	-1.100	-1.100
<b>Total</b>	<b>-3.472</b>	<b>-3.562</b>	<b>-4.092</b>	<b>-5.765</b>	<b>-6.356</b>	<b>-6.965</b>

Gennem de sidste år har man høstet en stor del af de lavthængende frugter, og der er primo 2017 indhentet en årlig vedvarende driftsbesparelse på 4,3 mio. kr., samt en række salgsindtægter som følge af dette arbejde. Det må dog forventes at det fremadrettet, vil blive mere udfordrende at opnå de vedtagne besparelser og de afledte salgsindtægter via arbejdet med Ejendomsstrategien.

### **Erfaringer med den case-baserede, borgerindragende tilgang**

Under høring om lukning af Agersø Skole foreslog en gruppe borgere på Agersø, at skolen blev omdannet til naturcenter. Efter drøftelser i Ø-udvalget udarbejdede kommunen et kommissorium og nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Agersø, Ø-udvalget, Kommunale Ejendomme, Udviklingssekretariatet og Slagelse Naturskole, som fik til opgave at undersøge mulighederne for at lave naturcenter i bygningerne.

Kommunen faciliterede processen som omfattede besøg på Agersø, inspirationsbesøg på naturcentre, udarbejdelse af en mindre markedsanalyse samt kortlægning af muligheder for fundraising. Arbejdsgruppen udarbejdede en businesscase, som blev behandlet i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget i 2015. Udvalget bevilligede 300.000 kr. til opstart af naturcentret, og Center for Kommunale Ejendomme støttede projektet med 160.000 kr. til opgradering af bygningerne. Kommunen står for den udvendige vedligeholdelse af bygningen samt vedligehold af tekniske installationer, betaling af ejendomsskatter og forsikring. Agersø Naturcenter åbnede i marts 2016 og drives af frivillige kræfter, der giver skoler, daginstitutioner og interessegrupper mulighed for at opleve naturen og ø-samfundet på nært hold.