

politikområde **Ejendomme**

Politikområdet består af udgifter til al udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger.

Herudover almindelig drift – såsom indvendig vedligeholdelse, varme, el, vand, forsikringer, skatter og afgifter, renovation og viceværtudgifter på bygninger der hører under Plan- og Ejendomsudvalget.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde ejendomme	5.355	-3.951	-3.501	-3.755	-3.964	-4.234

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er korrigeret med ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af jord og bygninger. Korrektionen skyldes primært salg af Ålestokgården. Herudover er budgettet reduceret med ca. 0,8 mio. kr. som følge af besparelse i forbindelse med nye indkøbsaftaler vedrørende håndværkerydelser.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
<i>Udenfor selvforvaltning</i>				
<i>Jordforsyning:</i>				
- Ubestemt formål	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
<i>Faste ejendomme:</i>				
- Fælles formål	108	108	108	108
- Beboelsesejendomme	-1.356	-1.333	-1.333	-1.333
- Erhvervsnejendomme	-51	-51	-51	-51
- Andre ejendomme	229	-48	-257	-527
- Ungdomsboligbidrag	81	81	81	81
<i>Fritidsområder:</i>				
- Koloni- og nærhaver	-557	-557	-557	-557
<i>Udenfor selvforvaltning i alt</i>	-3.501	-3.755	-3.964	-4.234

Indenfor selvforvaltning				
Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet				
Indenfor selvforvaltning i alt	0	0	0	0

+ = udgift; - = indtægt.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Ungdomsboligbidrag	0,081
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Øvrige områder	-3,582
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		-3.501

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
	<u>Jordforsyning:</u>				
	- Ubestemt formål				-1.955
	<u>Faste ejendomme:</u>				
	- Fælles formål				108
	- Beboelsesejendomme				-1.333
	- Erhvervsjendomme				-51

	- Andre ejendomme				-527
	- Ungdomsboligbidrag				81
	<u>Fritidsområder:</u>				
	- Koloni- og nærhaver				-557
	Politikområdet i alt				-3.501

+ = udgift; - = indtægt.

Ejendomme

Ubestemte formål

Her føres udgifter og indtægter vedrørende jord og bygninger, hvis anvendelse endnu ikke er bestemt eller endnu ikke anvendes i overensstemmelse med deres formål.

Der er udgifter til bygningsvedligeholdelse, skatter og renovation og indtægter i form af forpagtningsafgifter, areallejer og huslejer.

Der er 30 forpagtningsaftaler, 13 huslejekontrakter på landbrugsejendomme, 29 areallejeaftaler, 12 antennekontrakter samt 15 leje Grunde på Fodbygårdsvej.

Grundlaget for opkrævning af forpagtningsafgifter er et gennemsnit af den korrigerede kapiteltakst over de sidste 5 år = 178,88

Fælles formål

Her føres udgifter og indtægter vedrørende viceværter og rengøringspersonale for de kommunale udlejningsejendomme samt kommunale almenboliger.

Alle udgifter vedrørende personalet samles her og fordeles på relevante ejendomme efter timeforbrug, når året er gået.

Beboelsesejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Administrationsbidrag bogføres ikke, hvilket bl.a. er årsag til nettoindtægten.

Der er 22 ejendomme med i alt 112 udlejninger/lejemål

Erhvervsnejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af erhvervsnejendomme.

Der er 2 ejendomme med i alt 2 udlejninger/lejemål.

Andre ejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af andre faste ejendomme, hvor Ejendomsudvalgets og andre udvalgs institutioner har til huse. Der er i alt 12 ejendomme og de 2 største ejendomskomplekser er Kasernen og Birkebjergparken.

Ungdomsboligbidrag

Her føres udgifter til ungdomsboligbidrag vedrørende Sct. Jørgens Kollegium og Husarhuset.

Koloni- og nærhaver

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift af koloni- og nærhaver. Udgifterne består af afgifter og diverse vedligeholdelsesarbejder i følgende haveforeninger:

Ellevang, Nygård, Virkelyst, Skovhøjen, Manglebjergvænget, Teglvænget, Ellebækhøj samt Næstved Dyrekoloni.

For nærhaver er der indgået aftale for 4 områder med tilsammen 56 haver samt 10 enkelthaver.