

## politikområde **Ejendomme**

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021.

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

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

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>B 2024</b>	<b>B 2025</b>
Politikområde ejendomme	3.873	3.043	1.222	934	3.803	6.685

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2022 er ændret i forhold til 2021 på følgende områder:

Reduktion af brug af konsulenter	-30.000
Toksværd Bygade 56a, overtaget fra OFU	85.000
Villavej 2A, overtaget fra KDU	45.000
Afledt drift af energibesparende foranstaltninger	128.000
Indtægter for udtagning af forpagtningsarealer	100.000
Indtægter for solgte ejendomme	780.000
Indtægter med fastpris aftaler	40.000
Sparede leasingydelse, Birkebjergparken	-3.720.000
Opfyldelse af spildevandsplanen, overført fra anlæg	150.000
Bekæmpelse af Bjørneklo, overført fra anlæg	200.000
Klyngesamarbejde, Boligadministrationen	643.000

Hertil kommer P/L stigning

Følgende ejendomme er udtaget: 2 udlejningsgrunde på Fodbygårdsvej er solgt.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Aktivitetssområder</b>				
- Udlejning af arealer og ejendomme	72	-86	-94	-94
- Teknisk service	3.117	3.117	3.117	3.117
- Beboelsesejendomme	-2.433	-2.434	-2.436	-2.436
- Øvrige ejendomme under politikområdet	-14.131	-14.262	-11.383	-8.501
- Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg	14.597	14.598	14.599	14.599

<b>Aktivitetssområder i alt</b>	<b>1.222</b>	<b>934</b>	<b>3.803</b>	<b>6.685</b>
---------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

+ = 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.

<b>Frihedsgrad</b>	<b>Hvilke delområder</b>	<b>Budget 2022</b>
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Ungdomsboligbidrag	0,1
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Øvrige områder	1,1
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		<b>1,2</b>

### 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.

<b>Nr</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Enhed 1)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Gns. Pris i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2022 i 1.000 kr.</b>
1	Udlejning af arealer og ejendomme				72
2	Teknisk service				3.117
3	Beboelsesejendomme				-2.433
4	Øvrige ejendomme under politikområdet				-14.131
5	Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg				14.597
	Politikområdet i alt				<b>1.222</b>

+ = udgift; - = indtægt.

## **1 - Udlejning af arealer og 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 25 forpagtningsaftaler, 27 areallejeaftaler, 10 antennekontrakter og 6 leje Grunde på Fodbygårdsvej samt:

5 Huslejekontrakter på landbrugsejendomme

- Fensmarksvej 110
- Vordingborgvej 348
- Plantevej 27
- Skov Alle 17
- Valnæsvej 12

Det skal bemærkes, at de 6 leje Grunde på Fodbygårdsvej er til salg.

Grundlaget for opkrævning af forpagtningsafgifter er udviklingen i nettoprisindekset.

### 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.

## **2 - Teknisk service**

### 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.

Fra 2020 er der i forbindelse med klyngeorganisering af bygningsdrift tilført midler til klyngen omkring Boligadministrationen.

## **3 - Beboelsesejendomme**

### Beboelsesejendomme

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

Der er 25 ejendomme med i alt 147 lejemål

ADRESSE	LEJEMÅL	ADRESSE	LEJEMÅL
Anemonevej 54-56	20	Storegade 39	1
Birkevænget 13-23	6	Vandværksvej 27	1

Farimagsvej 67-67A	8	Østergade 5	2
Gartnervænget 4-22	10	Rønnebæksholm	4
Gartnervænget 24-40A	9	Slagelsevej 252B	1
Indre Vordingborgvej 6	31	Fasanvej 1	1
Holmegårdsvej 7B	1	Lovvej 3F og 3 G	2
Holmegårdsvej 72	1	Glasværksvej 72,74,76 og 78	4
Kalbyrisvej 37	1	Damsvej 4 og 6	2
Kalkerupvej 15	1	Bygårdsvej 9	3
		Blegdammen 3-5 / Omøvej 3	18
Ndr. Farimagsvej 9 og 11	6	Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2	7
Nyvej 10	1	Teatergade 6	6
		<b>Samlet antal lejemål</b>	<b>147</b>

#### **4 - Øvrige ejendomme under politikområdet**

##### Andre ejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af andre ejendomme, hørende under politikområdet. Der er i alt 11 ejendomme:

Kasernen, Birkebjergparken, Susågården, Jernbanegade 10, Jernbanegade 12, Raunstrupvej 33, Biblioteket, Slusehuset, Enø Kystvej 300, Manøvej 25, Næstvedvej 10 og 2 P-huse.

Desuden føres udgifter til bekæmpelse af Bjørneklo.

##### Ungdomsboligbidrag

Her føres udgifter til ungdomsboligbidrag vedrørende Sct. Jørgens Kollegium, Husarhuset samt Sportscollege v/Stadion.

#### **5 - Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg**

Her føres udgifter for alle kommunens bygninger i forbindelse med:

	<b>BUDGET I KR.</b>
- Vedligeholdelse af asfaltbelægninger	693.000
- Tekniske anlæg	4.580.000
- Servicekontrakter, tekniske anlæg	3.786.000
- Klimaskærm	5.241.000
- Øvrige	297.000
<b>I alt</b>	<b>14.597.000</b>