

## politikområde Ejendomme

**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 2019</b> | <b>B 2020</b> | <b>B 2021</b> | <b>B 2022</b> | <b>B 2023</b> | <b>B 2024</b> |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politikområde ejendomme | 855           | 14            | 3.043         | 2.913         | 2.776         | 2.639         |

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2021 er ændret i forhold til 2020 på følgende områder:

- 90.000 kr. Bidrag til håndværkercontroller
- 204.000 kr. Andel af indkøbsbesparelser
- + 1.953.000 kr. Klyngeamarbejde, Boligadministrationen
- + 133.000 kr. Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger
- + 151.000 kr. Afledt drift vedr. ny bygning på Ll. Næstved skole
- + 1.249.000 kr. Nettokorrektion for købte/solgte ejendomme/arealer.

Hertil kommer P/L stigning

Følgende ejendomme er udtaget: 4 udlejningsgrunde på Fodbygårdsvej er solgt.

| <i>I 1.000 kr.</i>                           | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Aktivitetssområder</b>                    |              |              |              |              |
| - Udlejning af arealer og ejendomme          | -151         | -150         | -158         | -167         |
| - Teknisk service                            | 2.435        | 2.435        | 2.435        | 2.435        |
| - Beboelsesejendomme                         | -2.298       | -2.298       | -2.300       | -2.301       |
| - Øvrige ejendomme under politikområdet      | -12.026      | -12.156      | -12.284      | -12.413      |
| - Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg | 15.082       | 15.082       | 15.083       | 15.084       |
| <b>Aktivitetssområder i alt</b>              | <b>3.043</b> | <b>2.913</b> | <b>2.776</b> | <b>2.639</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.

| Frihedsgrad                                                                                                       | Hvilke delområder  | Budget 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 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     | 2,9         |
| 3. Fuld frihedsgrad                                                                                               |                    |             |
| <b>I alt</b>                                                                                                      |                    | <b>3,0</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.

| Nr | Aktivitet                                  | Enhed 1) | Mængde | Gns. Pris<br>i 1.000<br>kr. | Budget<br>2021<br>i 1.000 kr. |
|----|--------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Udlejning af arealer og ejendomme          |          |        |                             | -151                          |
| 2  | Teknisk service                            |          |        |                             | 2.435                         |
| 3  | Beboelsesejendomme                         |          |        |                             | -2.298                        |
| 4  | Øvrige ejendomme under politikområdet      |          |        |                             | -12.026                       |
| 5  | Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg |          |        |                             | 15.082                        |
|    | Politikområdet i alt                       |          |        |                             | <b>3.043</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 8 leje Grunde på Fodbygårdsvej samt:

7 Huslejekontrakter på landbrugsejendomme

- Fensmarksvej 110
- Østre Ringvej 86
- Vordingborgvej 348
- Plantevej 27
- Skov Alle 17
- Køgevej 239
- Valnæsvej 12

Det skal bemærkes, at de 8 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<br>72,74,76 og 78         | 4          |
| Kalbyrisvej 37           | 1  | Damsvej 4 og 6                         | 2          |
| Kalkerupvej 15           | 1  | Bygårdsvej 9                           | 3          |
|                          |    | Blegdammen 3-5 /<br>Omøvej 3           | 18         |
| Ndr. Farimagsvej 9 og 11 | 6  | Hvedevænget 3 /<br>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.

##### Ungdomsboligbidrag

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

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

Her føres udgifter for alle kommunens bygninger i forbindelse med:

|                                        | <b>BUDGET I KR.</b> |
|----------------------------------------|---------------------|
| - Vedligeholdelse af asfaltbelægninger | 730.200             |
| - Tekniske anlæg                       | 3.999.000           |
| - Servicekontrakter, tekniske anlæg    | 4.609.400           |
| - Klimaskærm                           | 5.743.500           |
| <b>I alt</b>                           | <b>15.082.100</b>   |