

## Politikområde **Ejendomme**

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

**Herudover almindelig drift – såsom indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme, forsikringer, skatter og afgifter, renovation og viceværtydelser på bygninger der hører direkte under udvalgets område.**

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Drift – Virksomheder	0	0	0	0	0
Drift - Fagområde	-2.965	855	3.873	1.759	2.114
<b>Politikområde Ejendomme drift i alt</b>	-2.965	855	3.873	1.759	2.114

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Anlæg	18.245	19.224	45.629	56.382	-10.752

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Driftsregnskabet for 2020 viser et samlet netto underskud på ca. 2,1 mio. kr.

Underskuddet fordeler sig med 477.000 kr. vedrørende driftsudgifter og 1.636.000 kr. vedrørende driftsindtægter.

Merforbruget vedrørende driftsudgifter skyldes for 472.000 kr. udgifter til drift af 8 isolationsboliger (Corona) på Rosenvænget som er lejet af Lejerbo. Udgiften dækkes af pulje til Coronakompensation. Restunderskuddet dækkes af overskud på øvrige områder under Økonomiudvalget.

Merforbruget vedrørende driftsindtægter skyldes færre lejeindtægter. Økonomiudvalget besluttede på møde den 30. september 2019, at når kommunale virksomheder flytter ind i Birkebjergparken, skal de betale samme leje, som de hidtidigt har betalt der, hvor de kommer fra. Det betyder, at der som følge af Næstved Ressource Center's og Socialpædagogisk Netværk's flytning til Birkebjergparken samt Boligadministrationens udvidelse i BBP kommer der til at mangle ca. 1,3 mio. kr. i lejeindtægter. Herudover er der manglende

## Bemærkninger til regnskab 2020

# Politikområde Ejendomme

forpagtningsindtægter, som følge af udtagning af arealer til nye udstykninger, herunder areal til ny svømmehal. Det samlede underskud dækkes af overskud på øvrige områder under Økonomiudvalget.

Anlægsregnskabet viser et overskud på 10,752 mio. kr. Der er godkendt overførsler til 2021 på 10,743 mio. kr.

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Opr. Budget 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Over-/ underskud 2020</b>
1	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
	Udlejning af arealer og ejendomme	254	-417	-345	599
2	Teknisk service	2.808	452	2.806	2
3	Beboelsesejendomme	-2.081	-2.304	-2.304	223
4	Øvrige ejendomme under politikområdet	-11.934	-12.358	-12.986	1.052
5	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	14.826	14.642	14.589	237
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>3.873</b>	<b>14</b>	<b>1.759</b>	<b>2.113</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: 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 med mængder og priser.

## **Politikområde Ejendomme**

### **Beskrivelse af regnskabsresultatet**

#### **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 26 forpagtningsaftaler, 29 areallejeaftaler, 10 antennekontrakter og 8 leje Grunde på Fodbygårdsvej samt:

7 Huslejekontrakter på landbrugsejendomme

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

I årets løb er Køgevej 219 og Øverup Erhvervsvej 50 revet ned, og der er solgt 1 leje Grund på Fodbygårdsvej nr. 118

##### 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.

Aktiviteten viser netto et underskud på ca. 599.000 kr.

Underskuddet fordeler sig med 383.000 kr. vedrørende driftsudgifter og 216.000 kr. vedrørende driftsindtægter.

Underskuddet vedrørende driftsindtægterne skyldes, manglende forpagtningsindtægter, som følge af udtagning af arealer til nye udstykninger, herunder areal til ny svømmehal.

#### **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.

Aktiviteten viser netto et underskud på ca. 2.000 kr.

Bemærkninger til regnskab 2020

## Politikområde **Ejendomme**

Området har samlede udgifter for ca. 14,51 mio. kr., heraf ca. 12,9 mio. kr. til lønninger. Af udgifterne er ca. 11,6 mio. kr. viderefaktureret til konkrete omkostningssteder.

Området er i 2020 udvidet med Boligadministrationens andel af den ny organisering af Ejendomsklyngerne.

### **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 149 lejemål

ADRESSE	LEJEMÅL
Anemonevej 54-56	20
Birkevænget 13-23	6
Farimagsvej 67-67A	8
Gartnervænget 4-22	10
Gartnervænget 24-40A	9
Indre Vordingborgvej 6	31
Holmegårdsvej 7B	1
Holmegårdsvej 72	1
Kalbyrisvej 37	1
Kalkerupvej 15	1
Ndr. Farimagsvej 9 og 11	6
Nyvej 10	1
Storegade 39	1
Vandværksvej 27	3
Østergade 5	2
Rønnebæksholm	4
Slagelsevej 252B	1
Fasanvej 1	1
Lovvej 3F og 3 G	2
Glasværksvej 72,74,76 og 78	4
Damsvej 4 og 6	2
Bygårdsvej 9	3
Blegdammen 3-5 / Omøvej 3	18
Hvedevænget 3/Jørgen Jensensvej 2	7
Teatergade 6	6
<b>Samlet antal lejemål</b>	<b>149</b>

Aktiviteten viser netto et underskud på ca. 223.000 kr.

En del af underskuddet skyldes ledige lejemål på Lovvej og Bygårdsvej.

## Politikområde **Ejendomme**

### Øvrige ejendomme under politikområdet

#### Andre ejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af andre ejendomme, hørende under politikområde ejendomme. Der er i alt 9 ejendomme: Kasernen, Birkebjergparken, Susågården, Jernbanegade 10, Jernbanegade 12, Raunstrupvej 33, Biblioteket, Manøvej 25 og Næstvedvej 10.

#### Ungdomsboligbidrag

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

Aktiviteten viser netto et underskud på ca. 1,1 mio. kr.

Underskuddet skyldes færre lejeindtægter. Økonomiudvalget besluttede på møde den 30. september 2019, at når kommunale virksomheder flytter ind i Birkebjergparken, skal de betale samme leje, som de hidtidigt har betalt der, hvor de kommer fra. Det betyder, at der som følge af Næstved Ressource Center's og Socialpædagogisk Netværk's flytning til Birkebjergparken samt Boligadministrationens udvidelse i BBP er manglende lejeindtægter.

### Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg

Her føres udgifter for alle kommunens bygninger i forbindelse med:

	<b>BUDGET I KR.</b>	<b>REGNSKAB I KR.</b>
- Vedligeholdelse af asfaltbelægninger	709.100	455.800
- Tekniske anlæg	5.300.000	5.613.100
- Servicekontrakter, tekniske anlæg	3.140.000	3.321.800
- Klimaskærm	5.440.000	5.434.900
- Diverse	0	0
	<b>14.589.100</b>	<b>14.825.600</b>

Aktiviteten viser netto et underskud på ca. 237.000 kr.

### **Resultat på virksomheder**

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.