

## 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>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>
Politikområde ejendomme	-3.954	-3.501	-3.843	-4.052	-4.320	-4.587

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2018 viser en nettoindtægt på ca. 300.000 kr. mere end for 2017. Heraf udgør ca. 200.000 kr. besparelser i forbindelse med nye indkøbsaftaler.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Aktivitetssområder</b>				
- Udlejning af arealer og ejendomme	1.093 -3.700	1.093 -3.700	1.093 -3.700	1.093 -3.700
- Teknisk service	259 -148	259 -148	259 -148	259 -148
- Ejendomme administreret af Boligadministrationskontoret	4.666 -7.231	4.666 -7.231	4.669 -7.231	4.671 -7.231
- Øvrige ejendomme under politikområdet	-13.955	-14.164	-14.434	-14.704
- Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg	15.172	15.172	15.172	15.172
<b>Aktivitetssområder i alt</b>	<b>-3.843</b>	<b>-4.052</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.587</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 2018</b>
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Ungdomsboligbidrag	0,01
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Øvrige områder	-3,94
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		<b>-3,84</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 2018 i 1.000 kr.</b>
	Udlejning af arealer og ejendomme				-2.607
	Teknisk service				111
	Ejendomme administreret af Boligadministrationskontoret				-2.565
	Øvrige ejendomme under politikområdet				-13.955
	Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg				15.172
	Politikområdet i alt				<b>-3.843</b>

+ = udgift; - = indtægt.

### **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 30 forpagtningsaftaler, 29 areallejeaftaler, 10 antennekontrakter og 15 leje Grunde på Fodbygårdsvej samt:

## 9 Huslejekontrakter på landbrugsejendomme

- Fensmarksvej 110
- Østre Ringvej 86
- Vordingborgvej 348
- Plantevej 27
- Skov Alle 17
- Køgevej 219
- Køgevej 239
- Valnæsvej 12
- Øverup Erhvervsvej 50

Grundlaget for opkrævning af forpagtningsafgifter er et gennemsnit af den korrigerede kapiteltakst over de sidste 5 år = 161

### 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.

### **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.

### **Ejendomme administreret af Boligadministrationskontoret**

#### 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 26 ejendomme med i alt 157 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
Ladbyvænge 10	8
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>157</b>

### **Øvrige ejendomme under politikområdet**

#### Andre ejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af andre ejendomme, hørende under politikområde 15. 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.

### **Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg**

Her føres udgifter for alle kommunens bygninger i forbindelse med:

	<b>BUDGET I KR.</b>
- Vedligeholdelse af asfaltbelægninger	707.500
- Tekniske anlæg	3.939.300
- Servicekontrakter, tekniske anlæg	4.668.300
- Klimaskærm	5.431.200
- Diverse	426.000