

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>	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde ejendomme	-2.965	-2.414	14	-29	-157	-292

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2020 er ændret i forhold til 2019 på følgende områder:

- 20.000 kr. Andel af finansiering af Front Desk
- 110.000 kr. Andel af finansiering af Space Manager
- 244.000 kr. Andel af finansiering af håndværkercontroller
- + 288.000 kr. Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger
- + 1.239.000 kr. Afledt drift af 2 nye P-huse
- + 682.000 kr. Nettokorrektion for købte/solgte ejendomme/arealer.

Følgende ejendomme er udtaget Stenlængegården, Ladbyvænge 10, 2 lejemål Vandværksvej, Øverup Erhvervsvej 50, Køgevej 219.

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Aktivitetssområder				
- Udlejning af arealer og ejendomme	-492	-414	-413	-421
- Teknisk service	452	452	452	452
- Ejendomme administreret af Boligadministrationskontoret	-2.304	-2.304	-2.304	-2.305
- Øvrige ejendomme under politikområdet	-12.284	-12.405	-12.533	-12.659
- Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg	14.642	14.642	14.642	14.642
Aktivitetssområder i alt	14	-29	-157	-292

+= 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 2020
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer 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	-0,1
3. Fuld frihedsgrad		
<i>I alt</i>		0,0

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 2020 i 1.000 kr.
1	Udlejning af arealer og ejendomme				-492
2	Teknisk service				452
3	Ejendomme administreret af Boligadministrationskontoret				-2.304
4	Øvrige ejendomme under politikområdet				-12.284
5	Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg				14.642
	Politikområdet i alt				14

+= 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 26 forpagtningsaftaler, 27 areallejeaftaler, 10 antennekontrakter og 12 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 12 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.

3 - 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 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
		Samlet antal lejemaal	147

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, 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:

	BUDGET I KR.
- Vedligeholdelse af asfaltbelægninger	709.200
- Tekniske anlæg	3.948.800
- Servicekontrakter, tekniske anlæg	4.489.700
- Klimaskærm	5.441.400
- Diverse	52.800