

## 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 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>
Politikområde ejendomme	412	-3.843	-2.414	-1.548	-1.591	-1.716

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er ændret i forhold til 2018 på følgende områder:

- + 200.000 kr. Tjenestemandspension for medarbejder overført fra beredskab
- + 271.000 kr. Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger
- + 45.000 kr. Tilretning af kørselsbudgettet
- 268.000 kr. Indkøbsbesparelser, udbud af elevatorservice
- + 1.470.000 kr. Nettokorrektion for manglende lejeindtægter
- + 481.000 kr. Nettokorrektion for købte/solgte ejendomme/arealer.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Aktivitetsområder</b>				
- Udlejning af arealer og ejendomme	-2.200	-2.197	-2.195	-2.195
- Teknisk service	863	418	418	418
- Ejendomme administreret af Boligadministrationskontoret	-3.723	-2.818	-2.738	-2.738
- Øvrige ejendomme under politikområdet	-12.037	-11.717	-11.842	-11.967
- Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg	14.683	14.767	14.767	14.767
<b>Aktivitetsområder i alt</b>	<b>-2.414</b>	<b>-1.548</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.716</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 2019
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	-2,5
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		<b>-2,4</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 i 1.000 kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
	Udlejning af arealer og ejendomme				-2.200
	Teknisk service				863
	Ejendomme administreret af Boligadministrationskontoret				-3.723
	Øvrige ejendomme under politikområdet				-12.037
	Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg				14.683
	Politikområdet i alt				<b>-2.414</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 14 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

Det skal bemærkes, at de 14 leje Grunde på Fodbygårdsvej er til salg.

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, Ellebækshøj 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	ADRESSE	LEJEMÅL
Anemonevej 54-56	20	Storegade 39	1
Birkevænget 13-23	6	Vandværksvej 27	3
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	4

		72,74,76 og 78	
Kalbyrisvej 37	1	Damsvej 4 og 6	2
Kalkerupvej 15	1	Bygårdsvej 9	3
Ladbyvænge 10	8	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 lejemaal</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 11 ejendomme:

Kasernen, Birkebjergparken, Susågården, Jernbanegade 10, Jernbanegade 12, Raunstrupvej 33, Biblioteket, Slusehuset, Enø kystvej 300, Manøvej 25 og Næstvedvej 10.

Det skal bemærkes, at Jernbanegade 12 er sat til salg.

#### 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	697.200
- Tekniske anlæg	3.882.000
- Servicekontrakter, tekniske anlæg	4.332.200
- Klimaskærm	5.352.200
- Diverse	419.800