

Den 3. juni 2010

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde

Politikområde: 18 Ejendomme

| <i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i> | 4.575 | 3.218 | 2.296 | 2.296 |
| + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale 1) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| + Ændringer fra budgetkontr.1/4-10 2) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| + Omflytninger mellem politikomr. 3) | -682 | -682 | -682 | -682 |
| + Lov- og cirkulæreprogram 4) | | | | |
| + Andre tekniske korrektioner 5) | -95 | -95 | -95 | -95 |
| + Demografi 6) | | | | |
| Budget 2011 til Budgetseminaret | 4.168 | 2.811 | 1.889 | 1.889 |
| + Indarbejdet til 1. behandlingen 7) | | | | |
| + Indarbejdet til 2. behandlingen 8) | | | | |
| + Øvrige korrektioner/omflytninger 9) | | | | |
| Vedttaget budget 2011-2014 | 4.168 | 2.811 | 1.889 | 1.889 |

Forklaring af beløbene i skemaet

Ad 1)

Politisk aftale om serviceændringer som indebærer for Ejendomsudvalget et beløb på kr. 100.000 som ramme reduceres med.

Ad 2)

På Birkebjergparken er en bestående lejekontrakt forlænget med det til følge at den årlige leje er nedsat.

Ad 3)

1 ejendom sat til salg overflyttedes til politikområde Jord og Bygninger (-90.000 kr.)

Budgettet vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge ændre politikområde til Udvalg for Arbejdsmarked og Erhverv, det er herfra der disponeres (-547.000 kr)

Afledt drift vedr. udførte byfornyelsesprojekter overføres til de områder det vedrører (-45.000 kr)

Ad 4)

Ad 5)

Ejendommen Manøvej 25 og Rengøringsafdelingens budget skal være neutralt og da kontiene fremskrives med forskellige procenter fremkommer der en forskel ml. udgifter og indtægter som nulstilles, kr. 95.256.

Forvaltningen har foreslået følgende drift-omplaceringer indenfor udvalgets ramme:

| | |
|--|----------|
| Reduktion af forpagtningsindtægter grunden faldende kapiteltakst, forudsætning af uændret kapiteltaksk på 117,7 + fremskrivning af budget (1,8%) | 162.000 |
| Birkebjerg Parken, indgået nye lejekontrakter | -670.000 |
| Birkebjerg Parken, kommende huslejetab, udflytning af hjælpemiddeldepotet | 284.000 |
| 2 erhvervsjendomme er solgt, Skallegårdsvej 2 og Grimstrupvej 175, budget nulstilles | 149.000 |
| Omøvej beboelsesvogne, udskilles i budget fra ejendommen på samme adresse, driftsbudget afsættes | 75.000 |

Ad 6)

Ad 7)

Ad 8)

Ad 9)

Specifikation af vedtaget budget 2011-2014

Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb "Vedtaget Budget 2011-2014".

| <i>I hele 1.000 kr. nettoudgifter i 2011-priser</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Specifikation</i> | | | | |
| 00.22.05 Ubestemte formål | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 00.25.10 Fælles formål | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 00.25.11 Beboelse | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 00.25.12 Erhversejendomme | -118 | -118 | -118 | -118 |
| 00.25.13 Andre faste ejendomme | 6.669 | 5.312 | 4.389 | 4.389 |
| 00.25.15 Byfornyelse | 617 | 617 | 617 | 617 |
| 00.28 Koloni- og nærhaver | -558 | -558 | -558 | -558 |
| 05.32.30 Ældreboliger | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 06.45.50 Rengøringsafdelingen | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Budget 2011-2014 | 4.576 | 3.219 | 2.296 | 2.296 |

Generelt

Politikområdet Ejendomme dækker al udvendig vedligeholdelse på alle kommunens bygninger samt almindelig drift - så som indvendig vedligehold, varme, el, vand, forsikringer og renovation - på bygninger, der hører under Ejendomsudvalet.

Her er blandt andet udgifter til skatter og afgifter og viceværter, der er tilknyttet beboelsesejendomme og ældreboligerne i kommunen.

Kommentarer/Specifikation

Funktion 00.22.05 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 samt Rønnebæksholm. Der er udgifter til bygningsvedligeholdelse, skatter og renovation og indtægter i form af forpagtningsafgifter, areallejer og huslejer.

Der er 36 forpagtningsaftaler, 17 huslejekontrakter på landbrugsejendomme, 38 areallejeaftaler samt 20 leje Grunde på Fodbygårdsvej.

Forpagtningsindtægterne er budgetteret på grundlag af den korrigerede kapitaltakst for 2009 (117,7)

Funktion 00.25.10 Fælles formål

Her føres udgifter og indtægter vedrørende afdelingen med viceværterne for de almene udlejningsejendomme samt ældreboligerne. Alle udgifter vedrørende personalet samles her og fordeles efter timeforbrug, når året er gået.

Funktion 00.25.11 Beboelse

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Administrationsbidrag bogføres ikke, hvilket bl.a. er årsag til nettoindtægten.

Der er 21 ejendomme med i alt 113 udlejninger/lejemål.

Funktion 00.25.12 Erhvervsejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af erhvervsejendomme.

Der er 3 ejendomme med i alt 6 udlejninger/lejemål.

Funktion 00.25.13 Andre faste ejendomme

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af andre ejendomme; budget til udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg. Nettobeløbet bliver mindre i overslagsårene, da investeringerne i energibesparende foranstaltninger bliver "tilbagebetalt" hertil over 7 år, og at den afsatte bevilling øges fra 2011 og frem.

Specifikation B2011 vedr. andre udvalgte ejendomme:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vedligeholdelse asfaltarbejder | 869.089 | 869.089 | 869.089 | 869.089 |
| Tekniske anlæg | 3.144.307 | 3.144.307 | 3.144.307 | 3.144.307 |
| Energibesparende anlæg | 4.345.447 | 4.345.447 | 4.345.447 | 4.345.447 |
| Udvendig vedligehold | 7.854.102 | 7.854.102 | 7.854.102 | 7.854.102 |
| Øvrige udgifter | 543.181 | 543.181 | 543.181 | 543.181 |
| | 16.756.126 | 16.756.126 | 16.756.126 | 16.756.126 |

Der er 22 ejendomme med i alt 83 udlejninger/lejemål.

Funktion 00.25.15 Byfornyelse

Beløbet er afsat til afledt drift af den helhedsorienterede byfornyelse i Sydbyen, som afsluttes i 2010.

Funktion 00.28 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, Maglebjergvænget, Teglvænget, Ellebækhøj samt Næstved Dyrekoloni.

For nærhaver er der indgået aftale for 4 områder med tilsammen 56 haver samt 10 enkelthaver

Funktion 06.45.50 Rengøringsafdelingen

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med rengøring på de af kommunens ejendomme, der vælger at indgå kontrakt.

Afdelingen har selvforvaltning.