

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 viceværdier på bygninger der hører direkte under udvalgets område.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift – Virksomheder	0	0	0
Drift - Fagområde	1.653	4.390	2.737
Politikområde Ejendomme drift i alt	1.653	4.390	2.737

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg	27.560	51.482	23.922

Driftsregnskabet for 2022 viser et samlet netto overskud på 2,7 mio. kr.

Der er søgt om driftsoverførsel til 2023 af 1 mio. kr. af overskuddet på 2,7 mio. kr. til diverse bygningsændringer.

Anlægsregnskabet viser et overskud på 23,922 mio. kr. Der er godkendt overførsler til 2023 på 23,654 mio. kr.

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
	Aktivitetsområder, drift				
1	Udlejning af arealer og ejendomme	-240	72	816	1.056
2	Teknisk service	5.142	2.534	4.585	-556

Politikområde **Ejendomme**

3	Beboelsesejendomme	-2.972	-2.493	-2.180	792
4	Øvrige ejendomme under politikområdet	-15.989	-14.131	-13.747	2.242
5	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	15.714	14.598	14.917	-797
	Politikområdet i alt	1.653	589	4.390	2.737

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. 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 6 leje Grunde på Fodbygårdsvej samt:

6 Huslejekontrakter på landbrugsejendomme

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

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.

Aktiviteten viser netto et overskud på 1 mio. kr.

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. 0,5 mio. kr.

Området har samlede udgifter for ca. 15,9 mio. kr., heraf ca. 13,5 mio. kr. til lønninger. Af udgifterne er ca. 10,3 mio. kr. viderefaktureret til konkrete omkostningssteder.

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

Politikområde **Ejendomme**

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
Samlet antal lejemål	149

Aktiviteten viser netto et overskud på 792.000 kr.

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, Husarhuset samt Sportscollege.

Aktiviteten viser netto et overskud på ca. 2,2 mio. kr.

Udvendig vedligeholdelse og tekniske anlæg

Politikområde **Ejendomme**

Her føres udgifter for alle kommunens bygninger i forbindelse med:

	BUDGET I KR.	REGNSKAB I KR.
- Vedligeholdelse af asfaltbelægninger	693.000	491.000
- Tekniske anlæg	4.580.000	5.098.000
- Servicekontrakter, tekniske anlæg	3.786.000	3.258.000
- Klimaskærm	5.560.000	6.906.000
- Diverse	297.000	-40.000
	14.917.000	15.713.000

Aktiviteten viser netto et underskud på ca. 797.000 kr.

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.