

Budget Ejendomsservice 2019

Budget 2019	kr.	i procent	Note
Korrigeret budget:	197.900.000		
<i>Faste omkostninger</i>	<i>197.900.000</i>	<i>85,15%</i>	
Rengøring	44.000.000	22,23%	1
Lønninger og personaleomkostninger	46.250.000	23,37%	2
Forbrug - el, vand, varme	35.200.000	17,79%	3
Leasing og leje af bygninger	20.500.000	10,36%	4
Serviceaftaler	7.500.000	3,79%	5
Udearealer	4.700.000	2,37%	6
Forsikringer	6.100.000	3,08%	
Biler, it, materialekøb mv.	3.500.000	1,77%	
Skatter og afgifter	750.000	0,38%	
<i>Variable omkostninger</i>		<i>14,86%</i>	
Energiinvesteringer - EBF drift	3.500.000	1,77%	
Brand og alarm	1.100.000	0,56%	7
Kendt planlagt vedligehold	12.600.000	6,37%	8
Reserveret til vedligehold /projekter	4.700.000	2,37%	9
Akutte opgaver	7.500.000	3,79%	10

Note

- 1 Heri er både udgifter til Rengøringservice men også rengøringsmaterialer, makulering mv. Derudover er der afsat 1,7 mio. kr. til vinduespolering, måtteservice, renovation der er indeholdt i serviceaftaler
- 2 Beløbet indeholder udgifter til den døgn-vagt-ordning der er på bygningerne på 750.000 kr. Sammenlignes det overordnede budgettal med budget for 2018, er det højere i 2019, trods afskedigelser i forbindelse med det vedtagne budget. Dette skyldes en var der fejl i opgørelsen i starten af 2018, hvor beløbet var for lavt. Tallet er nu retvisende.
- 3 At beløbet er højere end i 2018 er ikke udtryk for et højere forbrug, men at fakturaer er kommet forskudt af året, så de ikke har vedrørt det korrekte år. Der er ryddet op på området i løbet af 2018, og fakturaerne forventes nu at afspejle det konkrete årsforbrug.
- 4 Leasinger af skoler mv. i Skælskør udgør her langt størstedelen af udgiften. Et opsagt lejemål i Langes Gård i Slagelse har medført en besparelse her i forhold til 2018
- 5 Serviceaftaler indeholder serviceaftaler på alle områder. Der er således serviceaftaler på rengøringsområdet, udearealer, brand og alarm, tekniske installationer mv. samlet her.
- 6 Udgifterne dækker pleje af grønne arealer udover serviceaftaler, belægninger, legepladser samt vintervedligehold. Hertil kommer serviceaftaler på grøn vedligehold på 2,3 mio. kr.
- 7 Hertil kommer serviceaftaler på brand og alarm på 2,1 mio. kr
- 8 Se yderligere bilag
- 9 Afsat til planlagt vedligehold og projekter der planlægges i 1. halvår af 2019. Puljen tilbageholdes for at sikre, at der kan tilgodeses større akutte opgaver der ikke pt er kendte.
- # Afsat til akutte opgaver og følgeomkostninger

