

Budget Ejendomsservice 2018

Budget 2018	kr.	i procent	Note
Korrigeret budget:	199.800.000		
<i>Faste omkostninger</i>		<i>81,90%</i>	
Rengøring	49.200.000	24,62%	1
Lønninger og personaleomkostninger	44.000.000	22,02%	2
Forbrug - el, vand, varme	32.400.000	16,22%	
Leasing og leje af bygninger	20.900.000	10,46%	3
Serviceaftaler	6.500.000	3,25%	
Udearealer	4.000.000	2,00%	4
Forsikringer	5.000.000	2,50%	
Biler, it, materialekøb mv.	3.500.000	1,75%	
Skatter og afgifter	750.000	0,38%	
<i>Variable omkostninger</i>		<i>18,10%</i>	
Energiinvesteringer - EBF drift	4.900.000	2,45%	
Brand og alarm	3.200.000	1,60%	
Akutte tekniske nedbrud	1.500.000	0,75%	
Kendt planlagt vedligehold	15.100.000	7,56%	5
Reserveret til vedligehold /projekter	4.800.000	2,40%	6
Akutte opgaver	4.000.000	2,00%	7

Note

- 1 Heri er både udgifter til Rengøringservice men også rengøringsmaterialer, vinduespolering, måtteservice, renovation, makulering mv.
- 2 I forhold til før samlingen af bygningsdriften er antallet af interne vedligeholdelsesopgaver øget. Opgaver som man tidligere fik løst af eksterne leverandører, løses nu af egne medarbejdere.
- 3 Leasinger af skoler mv. i Skælskør udgør her langt størstedelen af udgiften. Derudover er Langes Gård, og Merkurvej dyre lejemål.
- 4 Udgifterne dækker pleje af grønne arealer, legepladser samt vintervedligehold.
- 5 Se yderligere bilag
- 6 Afsat til akutte opgaver og følgeomkostninger, disse forventes disponeret i 1. halvår 2018
- 7 Afsat til planlagt vedligehold og projekter der planlægges i 1. halvår af 2018