

## Fordeling af budget for Ejds. 2017

|                                    | I mio. kr. | I procent | Note |
|------------------------------------|------------|-----------|------|
| Budget                             | 211,3      | 100,00%   |      |
| Faste omkostninger                 |            |           |      |
| Energi                             | 35         | 16,56%    |      |
| Leasing og leje af bygninger       | 19,8       | 9,37%     | 1    |
| Lønninger og personaleomkostninger | 44,6       | 21,11%    | 2    |
| Udearealer                         | 5,7        | 2,70%     | 3    |
| Skatter & afgifter                 | 0,6        | 0,28%     |      |
| Forsikringer                       | 4          | 1,89%     |      |
| Rengøring                          | 53         | 25,08%    | 4    |
| Serviceaftaler                     | 7          | 3,31%     |      |
| Materialer, Biler mv               | 3,6        | 1,70%     |      |
| Tilpasning af indtægtsbudgetter    | 1,8        | 0,85%     | 5    |
| Variable omkostninger              |            |           |      |
| Pulje til energiinvesteringer      | 5          | 2,37%     |      |
| Indvendig vedligehold              | 13,1       | 6,20%     | 6    |
| Udvendig vedligehold               | 13,1       | 6,20%     | 7    |
| Akut pulje                         | 5          | 2,37%     | 8    |
|                                    | 211,3      | 100,00%   |      |

### Noter

|   |  |
|---|--|
| 1 | Leasing af skoler mv. i Skælskør udgør langt størstedelen. Der ud over er lejen af Langes Gård og Merkurvej dyre lejemål.  |
| 2 | Ejendomsservice har øget antallet af interne vedligeholdsopgaver. Opgaver som man tidligere fik løst af eksterne, fx udskiftning af VVS amaraturer   |
| 3 | Beløber omfatter pleje af grønne arealer, vintervedligehold og belægninger   |
| 4 | Beløbet er primært til Fælles Rengøringservice, men indeholder også vinduespolering, måtteservice, materialer, renovation, makulering osv.   |
| 5 | Ejds. har konstateret at man har overtaget en hel del indtægtsbudgetter, som er langt højere end den aktuelle indtægt. Disse indtægtsbudgetter vil blive gjort retvisende i løbet af 2017.   |
| 6 | Større indsatsområder/projekter vedrørende indvendig vedligehold:<br>1. Etablering af elevator på Slg. Rådhus - kr. 1.5 mio.<br>2. Fliser og bund på bassiner i Korsør Svømmehal - kr. 3.0 mio.<br>3. Nye ABA anlæg på Plejecenter Lützensvej og Quistgården - kr. 0.4 mio.<br>4. Udskiftning af varmforsyning på Vemmelev og Agersø skole - kr. 0.4 mio.<br>5. OPretning af gulve på Vestre Skole - kr. 0.3 mio.          |
| 7 | Større Indsatsområder/projekter vedrørende udvendig vedligehold:<br>1. Tage på Kabeldepot, Kildebakken BH, Materialegården i Korsør - kr. 0.95 mio.<br>2. Udskiftning af vinduer på Korsør Rådhus - kr. 0.95 mio.<br>3. Tage Skælskør Skole og Eggeslevmagle Skole - kr. 1.3 mio.<br>4. Udskiftning af vinduer og facdearb. på Skælskør Rådhus - kr. 0.3 mio.<br>5. Udskiftning af tag på Søndermarkshallen - kr. 1.5 mio. |
| 9 | Puljen er afsat til uforudsete omkostninger fx streng vinter.  |