

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

- 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
- 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.
- 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.
- 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
- Serviceaftaler indeholder serviceaftaler på alle områder. Der er således serviceaftaler på rengøringsområdet, udearealer, brand og alarm, tekniske installationer mv. samlet her.
- Udgifterne dækker pleje af grønne arealer udover serviceaftaler, belægninger, legepladser samt vintervedligehold. Hertil kommer serviceaftaler på grøn vedligehold på 2,3 mio. kr.
- 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.

10 Afsat til akutte opgaver og følgeomkostninger

Budget Ejendomsservice 2019

Godkendt af ETU

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

- 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
- 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.
- 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.
- 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
- Serviceaftaler indeholder serviceaftaler på alle områder. Der er således serviceaftaler på rengøringsområdet, udearealer, brand og alarm, tekniske installationer mv. samlet her.
- Udgifterne dækker pleje af grønne arealer udover serviceaftaler, belægninger, legepladser samt vintervedligehold. Hertil kommer serviceaftal på grøn vedligehold på 2,3 mio. kr.
- Hertil kommer serviceaftaler på brand og alarm på 2,1 mio. kr
- Se yderligere bilag
- 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

Oplæg til 0,7% besparelse Kommunale Ejendomme

Beløbsmæssigt svarer det til 1,345 mio. kr. af Kommunale Ejendommers budget under ETU

Budget 2020	kr.	i procent	Note
Mulig besparelse	1,345,000		
<i>Faste omkostninger</i>	<i>1,345,000</i>	<i>85.15%</i>	
Rengøring	300,000	0.70%	1
Lønninger og personaleomkostninger	-	0.00%	2
Forbrug - el, vand, varme	-	0.00%	3
Leasing og leje af bygninger	-	0.00%	4
Serviceaftaler	-	0.00%	4
Udearealer	-	0.00%	4
Forsikringer	-	0.00%	4
Biler, it, materialekøb mv.	-	0.00%	4
Skatter og afgifter	-	0.00%	4
<i>Variable omkostninger</i>		<i>14.86%</i>	
Energiinvesteringer - EBF drift	-	0.00%	3
Brand og alarm	-	0.00%	4
Kendt planlagt vedligehold	-	0.00%	5
Reserveret til vedligehold /projekter	1,045,000	22.20%	5
Akutte opgaver - og serviceopgaver	-	0.00%	5

Note

- Der kan spares 300.000 kr. på rengøring ved at ændre frekvensen af rengøring på de administrative kontorer fra i dag hvor der rengøres en gang om ugen til fremadrettet at blive rengjort hver 14. dag. Konsekvensen af dette forslag er, at man i de administrative funktioner må acceptere lavere grad af rengøring på kontorerne end der ses i dag. Betydning for borgerne vil ikke være stor. Det vil derimod få en betydning for medarbejderne der arbejder i administrative kontorer. Rengøring er et 0-budget, derfor vil besparelsen være synlig på Ejendomsservice der vil få en lavere udgift. Pga. kontrakter der skal opsiges vil den fulde besparelse ikke kunne slå igennem på rengøringen i 2020, men først fra 2021. Den resterende besparelse vil findes på bygningsdrift i 2020.
- Grundet de seneste års nedskæringer i antallet af medarbejdere i Center for Kommunale Ejendomme for at imødekomme de pålagte besparelser, anses det ikke længere som en mulighed at skære i antallet af medarbejdere og samtidig være i stand til at fastholde det nuværende serviceniveau. Da der samtidig er politisk ønske om at øge serviceniveauet og fleksibiliteten i samarbejdet med virksomhederne skal øged, anses dette ikke at kunne imødekommes, hvis der reduceres yderligere i medarbejderstaben.
- Forbrugsudgifterne er der fokus på at nedbringe gennem energibevarende investeringer og påvirkning af adfærd i decentrale virksomheder. Men uden ekstra midler til investeringer vil det ikke være muligt at reducere yderligere i denne post.
- Det er ikke muligt at reducere i de faste udgifter som leasing og leje af bygninger, serviceaftaler ude og inde, forsikringer samt skatter og afgifter. Biler, it og materialekøb er allerede bragt til et minimum.
- Der kan spares 1.045.000 kr. ved at bruge færre midler til bygningsvedligehold. Det vil være en faglig vurdering af hvilke opgaver der prioriteres og hvilke der ikke gør. Konsekvenserne af dette forslag er, at den generelle stand af kommunens ejendomme over tid vil falde. Der vil være flere oplagte renoveringer og bygningsforbedringer der ikke vil blive udført, og der vil ses flere lappeløsninger fremfor de nødvendige reparationer. Over tid vil det samlet set betyde dyrere vedligehold af kommunens ejendomme, da man ikke altid laver den korrekte løsning første gang, og derfor skal reparere på den samme bygning få år efter igen. Betydning for borgerne vil være, at der opleves mere nedslidte bygninger. Der er gennem de seneste år vedtaget flere direkte besparelser på bygningsvedligehold. Mange af disse besparelser er især udmøntet på indvendig vedligehold og forskønnelse, da det har den mindste effekt på den samlede bygningskapital fremfor misligholdt klimaskærm mv. Det vil således kunne ses på mere nedslidte børnehaver, skoler, plejecentre og andre faciliteter hvor borgerne færdes dagligt.