

Bevilling 55 Ejendomme og service

Beskrivelse

Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter:

Bygnings- og boliggruppen, der administrerer drift og vedligeholdelse af administrationsbygninger, skoler og daginstitutioner fordelt på 84 adresser, 62 bygninger med bl.a. erhvervslejemål og anden benyttelse, 27 tomme bygninger samt ca. 90 offentlige toiletter. Endvidere arbejdes med ESCO-projektet og energioptimering. Bygnings- og boliggruppen administrerer tillige drift og vedligeholdelse af 37 beboelsesejendomme med i alt 106 lejemål samt 309 almene ældreboliger fordelt på kommunens plejecentre.

Driftsafdelingen står for den daglige drift og service i de enkelte bygninger, dvs. mindre vedligeholdelsesopgaver. Derudover skal afdelingen i samarbejde med Bygnings- og boliggruppen gennemføre energibesparende foranstaltninger for derved at få reduceret det samlede energiforbrug og sikre fokus på miljømæssig og bæredygtig bygningsanvendelse.

Idrætsområder, der vedrører drift af Bornholms Idrætsområder herunder de kommunale haller i Rønne, Hasle og Klemensker samt samtlige stadions og udendørs idrætsanlæg i kommunen.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	117.322	112.529	107.743	106.996	107.081	107.081
Indtægter	-44.130	-41.764	-39.455	-39.455	-39.930	-39.930
Nettobudget	73.192	70.765	68.289	67.541	67.151	67.151

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Besparelse på sygdom tilbageført	265	265	265	265
Aakirkeby og Gudhjem brandstation ovf. til ejendomsservice	42	42	42	42
Lukning af Vestermarie, Østerlars og Svaneke skoler	-3.407	-3.407	-3.407	-3.407
Overført fra FKU vedr. fritids- og kulturhuse	36	36	36	36
Flytning af bibliotek i Aakirkeby	-139	-139	-139	-139
Ll. Madsegade 114 (tidl. Løvsstikken) ovf. til ejendomsservice	187	187	187	187
Overført ejendomme fra BAT	375	375	375	375
Overført ejendomme fra beskæftigelsesområdet	56	56	56	56

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Børnehuset Nordstjernen ovf. til ejendomsservice	368	368	368	368
Personalekaffe på administrationerne	-11	-11	-11	-11
Regulering for solgte boliger / boliger til salg	234	234	234	234
Husleje asylcenter Rønne og Aakirkeby	-1.825	-1.825	-2.300	-2.300
Tilpasning til ydelse på lån på ældreboliger	-134	-134	-134	-134
Ydelser på lån optaget i 2015 for udgifter i 2014 (ESCO)	-402	-402	-402	-402
Besparelse - kopi og print	-4	-4	-4	-4

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
TMU 06 Lukning toilet Nexø busholdeplads	0	-66	-66	-66
TMU 08 Kloge kvadratmeter Medborgerhuse	-117	-142	-142	-142
TMU 10 Genåbning af Søndermarkshallens svømmehal	505	505	505	505
TMU-07 Nedgradering af pasning af udenomsarealer (idrætsområder)	-126	-126	-126	-126
FKU-09 Flytning af Hasle Bibliotek	-75	-83	-83	-83
BSU-19 Nedlæggelse af Vestermarie Børnehus	-192	-192	-192	-192
BSU-20 Udvidelse af Skovbørnehaven	0	283	283	283
BSU-20 Nedlæggelse Marthas Minde	0	-219	-219	-219

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	117.322	112.529	107.743	106.996	107.081	107.081
Indtægter	-44.130	-41.765	-39.455	-39.455	-39.930	-39.930
Nettobudget	73.192	70.764	68.289	67.541	67.151	67.151
Heraf (netto)						
Bygnings- og boliggruppen	2.517	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082
Ejendomsdrift	75.848	73.059	69.891	69.229	68.839	68.839
Ældreboliger	-16.207	-15.306	-15.406	-15.406	-15.406	-15.406
Offentlige toiletter	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289
Idrætsområder	8.177	7.316	8.367	8.347	8.347	8.347
I alt	73.192	70.764	68.289	67.541	67.151	67.151

Overblik over bevilling 55 Ejendomme og service, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder.

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	Ikke overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	----- Beløb i 2016-pl -----		
Bygnings- og boliggruppen	2.082	0	2.082
Ejendomsdrift	69.891	0	69.891
Ældreboliger	0	-15.406	-15.406
Offentlige toiletter	3.355	0	3.355
Idrætsområder	8.367	0	8.368
I alt	83.695	-15.406	68.289

Bygnings- og boliggruppen

Beskrivelse

Bygnings- og boliggruppen administrerer udlejningsejendomme både erhverv og beboelse, herunder de kommunale plejeboliger. Derudover står gruppen for styring af anlægsbyggerier og større renoveringer vedrørende ovennævnte ejendomme samt de kommunale medborgerhuse og andre fritids- og kulturhuse. Driftsbudgetter til de enkelte bygninger findes under ejendomsdrift og ældreboliger. Der opkræves et administrationsgebyr herfra vedr. udlejningsboliger.

Økonomi for afdelingerne

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	B2015-pl	----- Beløb i 2015-pl -----			
Udgifter	3.239	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082
Indtægter	-722	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.517	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Med budget 2015 blev vedtaget en besparelse, der først slår fuldt igennem i 2016.

Budgettet består af udgifter til løn samt øvrige direkte personaleomkostninger, samt it-systemet UNIK, der er et bolig-/udlejnings-administrationsprogram.

Administrationsbidraget er fastsat således at det dækker udgifterne vedrørende boligadministrationen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
064551 Sekretariat og bevillinger	2.517	2.428	2.082	2.082	2.082	2.082

Ejendomsdrift

Beskrivelse

Afdelingen forestår vedligehold, løbende drift og administration af kommunens driftsbygninger. I alt administrerer BRK ejendomsservice godt 200.000 m2.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	92.495	90.399	84.787	84.125	84.210	84.210
Indtægter	-15.974	-17.340	-14.896	-14.896	-15.371	-15.371
Nettobudget	75.848	73.059	69.891	69.229	68.839	68.839

Forudsætninger for budget 2016

Driftsbygningerne fordeler sig på funktioner således:

Funktion og område 1.000 kr.	Lokationer	Budget
002510 Fælles formål, administration m.v.	-	1.665
002511 Beboelsesejendomme	37	-1.857
002513 Andre ejendomme, herunder erhvervslejemål og vedligeholdelsespulje	56	4.439
002513 Tomme Bygninger	27	2.039
023231 Busdrift	2	236
032201 Folkeskoler	8	20.568
032205 Skolefritidsordninger	4	976
032208 Kommunale specialskoler	2	3.453
032217 Socialpædagogisk bistand til voksne	1	947
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	231
033250 Folkebiblioteker	7	2.491
033563 Musikarrangementer	1	269
033876 Ungdomsskoler	2	842
046285 Kommunal tandpleje	2	647
052511 Dagpleje	1	62
052514 Daginstitutioner for børn	20	5.949
052517 Specialbørnehave	1	864
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2	737
053232 Plejecentre (serviceområder)	7	6.412
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2	2.531
053234 Plejehjem	1	2.209
053540 Hjælpe-middeldepot	1	255
053845 Behandling af stofmisbrugere	1	121
053850 Botilbud længerevarende ophold (serviceområder)	5	2.572
053859 Aktivitets- og samværstilbud	6	1.209
064550 Administrationsbygninger	7	10.215
I alt	204	69.891

Ældreboliger

Beskrivelse

Området omfatter udgifter og lejeindtægter vedrørende de almene kommunale pleje- og handicapboliger fordelt på følgende centre: Nylars, Aabo, Klintebo/Røbo, Nexøhuset, Stenbanen, Snorrebakken og Kommandanthøjen. I alt 309 boliger samt fællesarealer. Servicearealer indgår under Hovedkonto 02-06 Øvrige driftsbygninger.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	9.937	8.873	8.907	8.907	8.907	8.907
Indtægter	-26.144	-24.179	-24.313	-24.313	-24.313	-24.313
Nettobudget	-16.207	-15.306	-15.406	-15.406	-15.406	-15.406

Forudsætninger for budget 2016

Nettoindtægtsbudgettet benyttes til at betale af på beboernes andel af lånene vedr. opførelsen af boligerne samt optagne lån til fornyelser/ombygninger. Driften af boligerne skal hvile i sig selv, og der udarbejdes selvstændige regnskaber for afdelingerne, der danner grundlag for fastsættelse af huslejen.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053230 Ældreboliger	-16.207	-15.306	-15.406	-15.406	-15.406	-15.406

Offentlige toiletter

Beskrivelse

Området omfatter driftsudgifter vedrørende drift af ca. 90 offentlige toiletter på Bornholm.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en forsættelse af budget 2015.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
002510 Fælles formål	2.857	3.267	3.355	3.289	3.289	3.289

Idrætsområder

Beskrivelse

Idrætsområder vedrører drift af Bornholms Idrætsområder og omfatter drift og vedligehold af følgende kommunale idrætsfaciliteter: 3 idrætshaller i Rønne, Hasle, Klemensker, 16 fodboldstadions, 7 rideanlæg, 5 tennisanlæg og skøjtebanen på Store Torv i Rønne samt Domen i Allinge.

Der er over det sidste år sket en automatisering af de kommunale idrætshaller, således at disse i høj grad betjenes digitalt.

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	B2015-pl	----- Beløb i 2015-pl -----			
Udgifter	8.791	7.561	8.613	8.594	8.594	8.594
Indtægter	-612	-245	-246	-246	-246	-246
Nettobudget	8.179	7.316	8.367	8.347	8.347	8.347

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en fortsættelse af budget 2015 ændret med en besparelse på pasning af udenomsarealerne samt midler til genåbning af Søndermarksskolens svømmehal. Dertil er effektiviseringsbesparelsen fra 2015 stigende i 2016. Fra 2014 er Domen i Allinge lagt ind under Idrætsområder. Besparelse på sammenlægningen af driften på halområdet med ejendomsservice fra budget 2015 er flyttet til fælles formål.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.179	7.316	8.367	8.347	8.347	8.347
033564 Andre kulturelle opgaver (Domen i Allinge)	-1	0	0	0	0	0