

## Direktionens katalog med reduktionsforslag til budget 2010, revideret august 2009

Dato: 26. august 2009, revideret 19/8-09.

*I 2010-priser – i hele tusinder*

Nr	Reduktionsforslag	Funktion	2010	2011	2012	2013	Beskrivelse af servicereduktioner, effektiviseringer mv.
<b>Politikere</b>							
3	Folkeoplysningsudvalget	06.42.42	-162	-162	-162	-162	Udvalget nedlægges eller fastholdelse af udvalget, men uden honorar til formanden.
<b>Politikere i alt</b>			<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	
<b>Administration</b>							
1	Budget til Cresea spares	06.45	-150	-150	-150	-150	Der betales ikke længere til uddannelse gennem Cresea.
2	Administrationsbidrag, ældreboliger	06.45	-200	-200	-200	-200	Merindtægt for administration af ældreboliger, Symfonien.
3	Risikostyring	06.45	-500	-500	-500	-500	Mindre rammereduktion på Risikostyring.
4	Lønbudgetter, 1%	06.45	-2.787	-2.787	-2.787	-2.787	Reduktion på 1% af lønsummerne i Administration. Skal kædes sammen med bortfald af opgaver.
<b>Administration i alt</b>			<b>-3.637</b>	<b>-3.637</b>	<b>-3.637</b>	<b>-3.637</b>	
<b>IT</b>							
1	Budget for basis IT-plattformen	06.45.51	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	Ophør af rate på Microsoft Licenser
<b>IT i alt</b>			<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	
<b>Arbejdsmarked</b>							
1	Reduktion i budgettet til VISP svarende til 1 % af nettobudgettet.		-350	-350	-350	-350	Da der er brugere fra andre kommuner svarende til 70 % af budgettet svarer besparelsen til en bruttobesparelse på 1,2 mio. kr. Den samlede virkning af disse forhold er, at serviceniveauet sættes under pres og aktiviteten påvirkes negativt. Dette vil medføre, at der kan opstå ventetider på tilbuddene.

	Reduktion i budgettet til Susågården svarende til 1 % af nettobudgettet.		-200	-200	-200	-200	Besparselsen vil kunne effektueres inden for driften af projekter og fællesomkostninger. Der er i år igangsat en række tiltag med henblik på nedbringelse af udgifter på disse områder, herunder kopi/print, transport, el og vand og det forventes, at kunne imødesee den fulde effekt af disse tiltag i 2010.
	<b>Arbejdsmarked i alt</b>		<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	
	<b>Sundhed</b>						
1	Reduktion i døgnbehandling til alkohol- og stofmisbrugere	05.38.45	-500	-500	-500	-500	Skærpelse af bevillingsniveau for døgnbehandling til alkohol- og stofmisbrugere. Forslag om at konvertere midler fra døgnbehandling til intensive dagforanstaltninger.
2	Reduktion i antal bevilgede handicapbiler	05.32.35	-300	-300	-300	-300	Skærpelse af bevillingsniveau for handicapbiler med heraf følgende flere afslag og forventet stigning i antallet af ankesager .
5	Specialtandpleje	04.62.85	-200	-200	-200	-200	Behandling af flere specialtandplejepatienter i kommunalt regi, hvilket vil være en effektivisering.
6	Nedlæggelse af 0,43 psykologstilling	05.38.44	-200	-200	-200	-200	Reduktion i det eksisterende behandlingstilbud til alkoholmisbrugere
7	Nedlæggelse af 0,5 sundhedskonsulentstilling i forebyggende hjemmebesøg	05.35.40	-200	-200	-200	-200	Reducering af det eksisterende tilbud i forebyggende hjemmebesøg ift. særligt udsatte.
9	Nedsætte antal af ernæringsassistentelever sv.t. 1 årsværk	05.32.32	-95	-95	-95	-95	Det påvirker øvrige medarbejdere med en øget effektivisering i køkkenet.
	<b>Sundhed i alt</b>		<b>-1.495</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.495</b>	
	<b>Ældre</b>						
2	Harmonisering af madproduktion i Leve-bo, øget brugerbetaling.	05.32.32	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Madproduktion i boenhederne på Kildemarkscentret, Symfonien og Røjleparken. Der indføres brugerbetaling for lønudgiften til medarbejderne. Hidtil har beboerne kun betalt for råvarerne i modsætning til andre Leve-bo-møjligheder, hvor der betales for fulde forplejningspakker.
3	Reduktion i visitering af psykisk pleje og støtte	05.32.32	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	Der er p.t. 122 borgere som modtager ydelsen psykisk pleje og støtte inkl. tilsyns/omsorgsbesøg. Det drejer sig om 220 timer pr. uge. Visitationskriterierne ændres/skærpes, således at adgangen til ydelsen halveres. Ydelsen gives fremover kun til borgere med en demens- og eller en psykiatrisk diagnose/problematik.
	<b>Ældre i alt</b>		<b>-4.745</b>	<b>-4.745</b>	<b>-4.745</b>	<b>-4.745</b>	

<b>Handicap</b>							
1	Køb af udenbys pladser	05.38.50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Kommunerne i Region Sjælland har aftalt at alle takster reduceres med 2 % i forhold til den almindelige p/l fremskrivning.
2	Salg af pladser	05.38.50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Kommunerne i Region Sjælland har aftalt at alle takster reduceres med 2 % i forhold til den almindelige p/l fremskrivning. Der er tale om faldende udgifter på 3,3 mio.kr., hvilket svarer til 9 stillinger ud af områdets i alt 390 stillinger. Besparelsen forudsættes at kunne indhentes ved øget effektivisering. Såfremt dette ikke er tilfælde vil det have indvirkning på serviceniveauet.
3	Hjemtagelse af borgere fra andre kommuner	05.38.50	-850	-850	-850	-850	Der arbejdes på at hjemtage borgere, når det er muligt og det forudsættes, at vi kan gøre det billigere
4	Øget brugerbetaling	05.38.50	-500	-500	-500	-500	Der indføres øget brugerbetaling vedr. ferie, rejser, transport, således at borgerne betaler for ledsagelse og øvrige aktiviteter. Konkret beregning foretages til primo august.
5	Lukning af Natherberg	05.38.42	-350	-350	-350	-350	Lukkes grundet stærkt vigende belægning. Brugere med akut behov henvises til en gæsteseng på forsorghjem. Der er tale om netto besparelse, hvor bruttobesparelsen svarer til 700.000 Kr. pr. år
<b>Handicap i alt</b>			<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	
<b>Børn og Unge</b>							
1	Nedlægge 2 pladser på efterværnsafdelingen på Ågården – Albatros	05.28.23	-800	-800	-800	-800	Nedlæggelsen sker som konsekvens af et ændret anbringelsesmønster
2	<i>Etablering af ekstra plads på Ladbyhus</i> Merudgiften til den 9. Plads udgør 250.000 kr. Anbringelsesområdet vil dermed kunne reduceres med en opholdsstedsplads på 600.000 kr. Begge tal er usikre skøn, men den samlede besparelse vil mindst udgøre 350.000 kr.		-350	-350	-350	-350	Ladbyhus er fysisk godkendt til 9 indskrevne børn samt en overnattende medarbejder. Der er således tale om den maksimale indskrivning i de nuværende rammer.
3	<i>Reduktion af kommunelægeansættelsen</i> Der er i dag budget til 40/37 kommunelæge. Dette foreslås nedsat til 32/37.		-135	-135	-135	-135	Reduktionen vil betyde, at børne- og ungelægens funktion som "skolelæge" ophører, og lægen udelukkende fungerer som konsulent i forvaltningens arbejde med sundhedsrelaterede opgaver, i det omfang der er timer til det. Lovgivning fra 2008 giver kommunerne mulighed for, at ind- og udskolingsundersøgelserne udføres af en læge eller en sundhedsplejerske.
4	Befordringsudgifter til Tumlingen		-300	-300	-300	-300	Udgifterne til befordring til Tumlingen er svære at forudse, men de sidste års erfaring peger på, at vi uden at ændre på serviceniveauet kan reducere budgettet med 300.000 kr.

5	Rammebesparelse på døgninstitutioner Nettobudgetterne på Elvergården, Den matrikelløse Døgninstitution og Ågården reduceres med tilsammen 550.000 kr. Beløbet fordeles forholdsmæssigt i henhold til nettobudgetterne.		-550	-500	-550	-550	Døgninstitutionerne skal senere komme med konsekvensbeskrivelse af besparelserne. Der er tale om en besparelse på ca. 3,5 % af de tre døgninstitutioners nettobudgetter.
6	Nedlæggelse af 4 sproggrupper.	03.22.04	-400	-400	-400	-400	Svarer til ca. 11 % af kommunens Tale- /høreteam. Sproggrupperne er vort eneste lokale tilbud til sårbare førskolebørn med specifikke tale- sprogproblemer, som ikke kan løses alene ved intervention i dagtilbuddet. Sandsynligvis vil det medføre øget behov for specialpædagogisk indsats og længere ventetid på undervisning/behandling. Reduktionen er afhængig af opsigelser eller afskedigelse. Der kan derfor være vanskeligheder med at gennemføre det med effekt fra 1. januar 2010.
<b>Børn og Unge i alt</b>			<b>-2.535</b>	<b>-2.535</b>	<b>-2.535</b>	<b>-2.535</b>	
<b>Dagpasning</b>							
1	Nedsættelse af åbningstiden i alle dagtilbud med ½ time om ugen = ca. 6 minutter om dagen. (Nedsættelse af åbningstiden med ½ time om ugen giver ca. 2.056 i besparelse, d.v.s. 1 timer er ca. kr. 4.1 mio. i besparelse)	05.25	-2.056	-2.056	-2.056	-2.065	Der spares brutto kr. 2,75 mio. eller ca. 8 stillinger for at opnå nettobesparelsen. Konsekvenserne vil være, at servicen overfor forældrene reduceres og det for nogen vil blive vanskeligere at få afleveret og hentet børn indenfor de nye åbningstider. Til finansiering af forvenet merforbrug på UBF` s område i 2009, var det foreslået, at der kunne spares yderligere ved at åbningstiden nedsættes med ½ time mere om ugen fra 1.1.2010.
2	Nedsættelse den gennemsnitslønnen for alle dagtilbud. I budgettet er den fastsat til kr. 171,70 pr. time. Hvis gennemsnitslønnen nedsættes til kr. 170,00, vil der være følgende besparelse.	05.25	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	I dag udregnes lønbudgettet ud fra en gennemsnitsløn på kr. 171,70 pr. time. Udgangspunktet er at 70% af personalet er pædagoger og 30% er pædagogmedhjælpere. En reduktion i gennemsnitslønnen til kr. 170,00 vil have den konsekvens – for de institutioner som har en faktisk gennemsnitsløn på mere end kr. 170 - at de skal nedsætte personalenormeringen med ca. 1%. D.v.s. at de skal reducere i personalenormeringen for at kunne besparelse spare deres andel.

3	Nedlæggelse af fleksjob på gl. Holmegaard ordning, jfr. forslag på undervisningsområdet. Ved overgang til ny kommune blev der videreført en særordning for institutionerne i Holmegaard, hvor de etablerede fleksjobstillinger blev finansieret fuldt ud. Det foreslås, at disse fleksjobbere (3 medarbejdere) overgår til den alm. ordning for Næstved, hvor institutionerne finansiere udgiften og at institutioner får et tilskud på stilling på kr. 50.000.	05.25	-116	-232	-232	-232	Der er p.t. ansat 3 fleksjobbere på gl. ordning. Hvis ikke den enkelte institution har mulighed for at finde besparelsen et andet sted i deres budget, kan det bliver nødvendigt at afskedige medarbejderne.
4	Harmonisering åbningstiderne i områderne, således at der i alle områder sikres at én institution har åbent i 55 timer om ugen. (Såfremt dette forslag gennemføres sammen med forslag 1, så vil der være tale om en væsentlig ændret service for forældrene og deres muligheder for at aflevere og hente børnene. Især familier som pendler vil blive ramt).	05.25	-300	-600	-600	-600	Harmonisering af åbningstiderne, således at der i alle 10 områder er én institution, som har åbent 55 timer om ugen. I f.m. med forslaget foretages en mindre nedsættelse af åbningstiden i institutioner som har åbent i mere en 51,5 timer.
5	Nedlæggelse af en konsulentstilling i daginstitutionsafdelingen i løbet af 2010. Evt. i forbindelse ved naturlig afgang i løbet af 2010.	05.25	-90	-360	-360	-360	Det vil senere blive vurderet hvilken stilling/-erne der skal nedlægges. På området er der i alt ansat 3,75 konsulentstillinger samt en medarbejder i seniorstillinger. Konsekvensen ved at nedlægge en konsulentstilling vil være, at det bliver den enkelte leder, som selv vil få ansvaret for at udføre flere opgaver uden at kunne få bistand og rådgivning. Såfremt der er tale om lovpligtige opgaver eller udførelse af politiske mål, så vil "kontrollen" af om opgaven udføres blive foretaget i f.m. det pædagogiske tilsyn. Endvidere vil det være nødvendigt at købe kurser fra eksterne leverandører. I 2008 og 2009 har konsulenterne afholdt kurser for 2 medarbejdere på alle dagtilbud om sprogvurdering med særlig fokus på børn med særlige behov. Et kursus, som p.t. udbydes af COK for kr. 5500,00 pr. deltager og hvor den samlede udgift for institutionerne ville have været på mindst kr. 715.000, hvis vi ikke selv kunne afvikle kurserne. Alternativt at vi ikke fik medarbejdere kompetenceudviklet.
	<b>Dagpasning i alt</b>		<b>-4.092</b>	<b>-4.778</b>	<b>-4.778</b>	<b>-4.778</b>	
	<b>Undervisning</b>						

2	Nedlæggelse af fleksjob på gl. Holmegaard-ordning. Ved overgang til ny kommune blev der videreført en særordning for institutionerne i Holmegaard Kommune, hvor de etablerede fleksjob blev finansieret fuldt ud. Det foreslås nu, at fleksjobbene overgår til den almindelige ordning, hvor jobbene indgår i normeringen og finansieres af institutionerne af deres normale budget. Disse jobs har hidtil ikke fået tilført de 50.000 kr., som Næstved-ordningen giver. Det forudsættes at de bliver omfattet af dette, hvilket giver en merudgift på ca. 700.000 kr.		-1.250 700	-1.250 700	-1.250 700	-1.250 700	Forvaltningen ligger ikke inde med oplysninger om hvor mange fleksjob der er på Holmegaardsskolen og på Lundebakkeskolen, der er på gl. Holmegaard-ordning. Det skønnes at der er 12-15 jobs. Det er en mulig konsekvens, at skolerne ikke har råd til at have fleksjobberne ansat på de ændrede økonomiske vilkår, og at de derfor afskediger medarbejderne. Fortsætter medarbejderne, bliver der en merudgift for fleksjob-puljen på 50.000 kr. pr. medarbejder. Der er også fleksjobbere på gl. Holmegaard-ordning i daginstitutionerne.
3	Rokade mellem konsulenter konto 3 og konto 6 (SFO-kons)		-300	-300	-300	-300	Nuværende SFO-konsulent er ansat på konto 6. Ved ansættelse på konto 3 kan udgiften indgå i forældrebetalinggrundlaget, hvorved der kun skal overføres ca. 300.000 kr. fra kt. 6 til kt. 3 (mod en udgift på ca. 500.000) ½ af pæd. konsulent på konto 3 flyttes til konto 6. Besparelsen opstår ved en forøget forældrebetaling ca. 10 kr. pr/måned.
5	Generel reduktion på Ungdommens Uddannelsesvejledning		-660	-660	-660	-660	UU drives i fællesskab mellem Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner. Der er forudsat samme serviceniveau i de 3 kommuner. Det vil ændres, medmindre fællesstyrelsen anbefaler og de øvrige kommuner vedtager samme serviceniveau og tilpasser sig Næstveds reduktion. Reduktionen vil medføre mindre tid til vejledning og vil påvirke indsatsen over for den 20 % gruppe af unge, som vejledning i særlig grad skal målrettes til.
10	Forhøjet forældrebetaling SFO I med 100 kr. om måneden udover pris- og lønfremskrivning		-2.117	-2.117	-2.117	-2.117	Taksten skal i 2010 udgøre 1.742 kr. inkl. prisfremskrivning fra 2009, men før den foreslåede ekstraordinære stigning på 100 kr. Der forventes 2.987 børn i skoleåret 2009/10 i SFO I. Forældrebetalingsandelen udgør ca. 55 %. Taksten blev i 2009 hævet med 100 kr. udover prisfremskrivning. Årstaksten i Næstved er i 2009 18.300 kr. Til sammenligning er den i hele landet 16.980 kr. For sammenligningsgruppen er årstaksten 17.832 kr.
11	Forhøjet forældrebetaling i SFO II med 100 kr. om måneden udover pris- og lønfremskrivning		-150	-150	-150	-150	Taksten skal i 2010 udgøre 1.010 kr. pr. mdr. inkl. prisfremskrivning fra 2009, men før den foreslåede ekstraordinære stigning på 100 kr.
	<b>Undervisning i alt</b>		<b>-3.777</b>	<b>-3.777</b>	<b>-3.777</b>	<b>-3.777</b>	
	<b>Kultur og Fritid</b>						

1	<p><i>Salg af Marvede gl. skole eller en del heraf</i></p> <p>Det samlede budget er på kr. 550.000 Der er en driftsaftale med Lokaludvalget for Vestområdet / Styringsgruppe om drift af Marvede gl. Skole.</p> <p>Marvede gl. Skole består af 2 separate bygninger.</p> <p>I den ene er der beboelse (2xlejemål) i den ene ende. I den anden ende har Hyllinge-Menstrup IF deres klublokaler.</p> <p>I den anden (skolebygningen) benytter De Blå Baretter på foreningsvilkår 1. salen til klublokale. Gymnastiksal og omklædningsrum er beliggende for enden af bygningen.</p>	3.38.70	-550	-550	-550	-550	<p>Hyllinge-Menstrup Idrætsforenings gymnastikhold skal tilbydes andre lokaler</p> <p>Foreningen "De Blå Baretter" – tidligere FN-soldater opsiges fra lokaler på 1.salen.</p> <p>Lokaludvalget for Marvede, Hyllinge og Vallensveds mandat skal overvejes – 2 rep.valgt i hvert sogn.</p> <p>Der fremgår intet opsigelsesvarsel i aftalen.</p> <p>Det er påpeget overfor styregruppen at den ikke foreningsbaserede aktivitet i huset skal ophøre.</p>
3	<p><b>Aktive Feriedage</b></p> <p>Midlerne ydes som tilskud til foreningernes afholdes af Aktive Feriedage.</p> <p>Aktive feriedage er for elever fra 1. – 9. Klasse hjemhørende i Næstved kommune</p>	3.38.75	-75	-75	-75	-75	<p>Færre "Aktive Feriedage" arrangementer. F.eks. ophør af uge 42</p> <p>Alternativt højere deltagerbetaling</p> <p>Ingen udsendelse af "minifolder" til skoleeleverne – alene 1 A4 infobrev</p>
5	<p><b>Omlægning af skøjtebane på Høje Plads</b></p> <p>Skøjtebanen har hidtil været en isskøjtebane. Den har åbent i perioden oktober/december til og med februar. Det er meget omkostningsfuldt at holde banen frossen. Hvis isskøjtebanen omlægges til en kunstsøjtebane, vil det minimere driftsomkostningerne.</p>	3.35.64	-400	-400	-400	-400	<p>Vejrliget har de seneste par år givet store udfordringer for driften. Det kan overvejes at etablere kunstsøjtebane til en anslået anlægsudgift på 1-1,5 mio. Aktiviteten er et væsentligt aktiv for Grønnegade Kaserne i vintermånederne med stor søgning af børn og unge.</p>
	<b>Kultur og Fritid i alt</b>		<b>-1.025</b>	<b>-1.025</b>	<b>-1.025</b>	<b>-1.025</b>	
	<b>Planlægning</b>						
1	Markedsføring	06.45.51	-219	-219	-219	-219	<p><u>TEAM Næstved</u>: 100.000 kr. Færre erhvervsponsorer modsvares af reduceret tilskud</p> <p><u>Turismenetværk Sjælland/Møn</u>: 50.000 kr. Reduceret tilskud gr. reducerede aktiviteter</p> <p><u>Messer</u> :50.000 kr. Reduceret deltagelse i messer modsvares af andre igangsatte aktiviteter</p> <p><u>Velkomst nye borgere</u>: 19.000 kr. Aktiviteten forventes at kunne gennemføres på reduceret budget.</p>
	<b>Planlægning i alt</b>		<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	
	<b>Natur, Vand og Miljø</b>						
1	Naturforvaltningsprojekter	0.38.50	-21	-21	-21	-21	Generel reduktion

2	Natura 2000	0.38.51	-2	-2	-2	-2	-
3	Fælles formål, vandløb	0.48.70	-11	-11	-11	-11	-
4	Vandløbsvedligeholdelse	0.48.72	-73	-73	-73	-73	-
5	Bidrag for vedligeholdelse	0.48.72	-2	-2	-2	-2	-
6	Fælles formål, miljøbeskyt.	0.52.80	-8	-8	-8	-8	-
7	Jordforurening	0.52.81	-2	-2	-2	-2	-
8	Øvrig planlægning, tilsyn	0.52.89	-66	-66	-66	-66	-
	<b>Natur, Vand og Miljø i alt</b>		<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	
	<b>Trafik og grønne områder</b>						
1	Køb af sommerblomster	Parkvæsen	-280	-280	-280	-280	Egen blomsterproduktion og drivhusfunktion nedlægges. Sommerblomster købes ved eksternt leverandør.
2	Reduktion af sommerblomster	Parkvæsen	-70	-70	-70	-70	Udplantning af sommerblomster udgår i følgende områder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkeringsarealer i Næstved</li> <li>- I bede uden for Næstved centrum</li> <li>- Blomsterkummer i byer, som ikke er udviklingscentre</li> </ul>
3	Omlægning af vejrabatter	Parkvæsen	-60	-60	-60	-60	Græsklippede arealer kan overgå til arealer med langt græs og gøres mere effektiv ved at fjerne buske og roser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkvej (fra politistationen) til birkebjergparken</li> <li>- Alleen i Skelby</li> </ul>
4	Reduceret græsklipning på arealer i byområder	Parkvæsen	-90	-90	-90	-90	Reduktion af græsklipning i parcelhusarealer. Græsklipningen reduceres til 1 klipning om året. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sandageren</li> <li>- Kildegårdsvej i Fensmark</li> <li>- Chr. Wintersvej i Næstved</li> </ul>
5	Reduceret græsklipning langs veje i byområder	Parkvæsen	-40	-40	-40	-40	Reduktion af græsklipning langs veje i byområder. Græsklipningen reduceres til 1 klipning om året. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karen Blixenvej</li> <li>- Mogenstrup Parkvej</li> <li>- Falkevej i Fuglebjerg</li> <li>- Næstvedvej i Fensmark</li> </ul>
6	Nedlæggelse af toiletter ved rastepladser	Vejvæsen	-65	-65	-65	-65	Nedlæggelse af toiletter på følgende rastepladser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skelby toilettet</li> <li>- Karrebækstorp toilettet</li> <li>- Kristiansholm toilettet</li> </ul>
7	Tilpasning af medarbejderstaben	Vejvæsen	-640	-640	-640	-640	Tilpasning af medarbejderne i relation til nedskæringerne på vintertjenesten.
	<b>Trafik og grønne områder i alt</b>		<b>-1.245</b>	<b>-1.245</b>	<b>-1.245</b>	<b>-1.245</b>	
	<b>Ejendomme</b>						

1	Øgede lejeindtægter på kommunale udlejningsejendomme	00.25	-200	-200	-200	-200	I efteråret 2009 vil der blive foretaget en kritisk gennemgang af indgåede lejekontrakter med henblik på at maksimere lejeindtægterne. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at lejeindtægterne kan hæves med ca. 200.000 kr.
	<b>Ejendomme i alt</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
	<b>I alt – Direktionens katalog</b>		<b>-29.487</b>	<b>-30.173</b>	<b>-30.173</b>	<b>-30.173</b>	