

Bemærkninger til budget 2019

politikområde Ældreboliger og andre kommunale almenboliger

Politikområdet består af drift af Næstved kommunes 23 almenboligafdelinger.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Ældreboliger og andre kommunale almenboliger	2.801	165	169	169	169	169

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er uændret forhold til budgettet for 2018.

<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Aktivitetssområder				
Driftsudgifter	36.675	36.675	36.675	36.675
Driftsindtægter	-78.458	-78.458	-78.458	-78.458
Renter på lån	4.868	4.868	4.868	4.868
Afdrag på lån	37.085	37.085	37.085	37.085
Aktivitetssområder i alt	169	169	169	169

+= udgift; -= indtægt.

Nettobudgetbeløbet på 165.000 kr. er afsat til udgift til ydelsesstøtte til private ældreboligafdelinger.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2019
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Hele politikområdet Budgettet er lagt ud fra et balanceprincip. D.v.s, at udgifter og indtægter skal balancere	0

2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau		
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		0

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Antal lejemaal	Mængde m2	Husleje pr m2	Budget 2019 i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	239	16.698	-	16.865
2	Birkevang	21	1.292	1.155,00	1.492
3	Birkely	8	533	1.330,00	733
4	Symfonien	96	7.155	1.066,00	7.627
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,00	2.236
6	Farimagsvej 44-50	21	1.752	945,00	1.656
7	Farimagsvej 54	37	2.437	951,00	2.338
8	Gormsvej	22	1.474	1.335,00	1.968
9	Grimstrupvej	10	562	975,00	548
10	Helgesvej	24	1.464	1.061,50	1.554
11	Jasmivej 1-9	60	4.951	940,00	4.654
12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.290,00	2.032
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.075,00	3.393
14	Kildemarkscentret	101	8.554	1.232,00	10.538
15	Lovvej	28	1.792	1.365,00	2.446
16	Obovej 5+6	64	5.795	802,00	4.648
17	Obovej 9-13	21	1.764	1.200,00	2.117
18	Orionvej	12	782	1.515,00	1.185
19	Sneppevej 3-27	21	1.549	1.100,00	1.704

20	Sneppevej 31	48	4.044	875,00	3.539
21	Søvang	28	1.811	1.034,31	1.873
22	Tokesvej	16	1.072	815,00	874
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.900	1.175,00	2.233
	Politikområdet i alt				

+= udgift; -= indtægt.

Leje vedr. afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej er en gennemsnitsleje for de tidligere 8 nu sammenlagte afdelinger, vil først være harmoniseret i 2022.

Almenboliger:

Budgettet er afsat til afholdelse af alle driftsudgifter i forbindelse med Næstved Kommunes 23 almenboligafdelinger. Ligeledes føres renter og afdrag på lån som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne.

Der bliver hvert år udarbejdet særskilt budget med forslag til huslejefastsættelse for hver afdeling. Budgettet bliver fremlagt på afdelingsmøder i løbet af efteråret samt fremsendt til godkendelse i byrådet.

Huslejen fastsættes efter princippet om balanceløje d.v.s. lejen skal dækkes såvel driftsudgifter som afdrag og renter på lån.

Årets over/underskud bliver registreret på statuskonti for hver enkel afdeling, således at man på saldoen kan se hvor meget hver enkelt afdeling har.

Huslejestørrelserne for 2019 er godkendt i Byrådet den 26. juni 2018 sag nr. 165.