

*Budget 2021-2024
Budgetbeskrivelse
Ældreboliger*



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældreboliger hører under Økonomiudvalget og har et samlet budget på -14,7 mio. kr., svarende til -0,65 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet omfatter 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetpuljer	-13,0	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7
Ældreboliger	-13,0	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7

Beløbet i 2020 er årets pris, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

Udviklingen fra 2020 til 2021 skyldes en tilpasning til seneste regnskabs- og budgettal fra boligselskaberne.

Budgettet for budgetpuljer er opdelt på følgende udgiftstyper:

Ældreboliger	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsbudget (mio. kr.)	13,0	14,7	14,7	14,7	14,7
Serviceudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ikke serviceudgifter	-13,1	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
Ældreboliger	-13,1	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9

2.0 Beskrivelse af området

2.1 Ældreboliger

Politikområdet Ældreboliger indeholder nettodriftsudgifter for kommunalt ejet ældre- og plejeboliger, som er omfattet af lov om almene boliger. Det betyder, at huslejen for ældre- og plejeboligerne følger balanceløseprincippet, hvor lejeindtægterne skal kunne dække udgifter, og at der ikke må indregnes afkast i huslejen til ejer af boligerne.

Politikområdet genererer en nettoindtægt, som modsvares af tilsvarende udgifter til renter og afdrag på lån optaget til finansiering af ældreboligerne, hvor udgifterne i kommunens budget indgår under henholdsvis renter og afdrag på lån.

Herudover dækker huslejeindtægterne også boligafdelingernes henlæggelser, som ikke indgår i kommunens budget.

Ud over driftsudgifter (ejendomsskatter, renovation, forsikring, renholdelse, vedligeholdelse, viceværtbistand m.m.) samt lejeindtægterne for de enkelte boliger, indeholder politikområdet også fælleskonti til dækning af tomgangsleje og udgifter til lovpligtig driftsstøtte.

Kommunens egne udgifter i forbindelse med de tilhørende servicearealer på plejecentrene, indgår under ældreområdet under Udvalget for Ældre og Handicappede.

Ældreboligerne administreres tillige med de tilhørende servicearealer af boligselskabet KAB.

Ud over de egentlige ældreboliger omfatter området også et antal ældreegnede boliger, hvor boligerne på Gasværksvej administreres af DAB, mens de øvrige boliger administreres af kommunen selv.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Ældreboliger

Følgende boliger indgår under politikområdet:

Placering	Antal boliger
Ældreboliger:	
Arresø Plejecenter, Humlehaven	28
Arresø Plejecenter; Løvdalen	66
Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken	60
Frederiksværk Plejecenter, Solhjem	29
Hundested Plejecenter	16
Ældreboliger, Klokkedybet, Arresøparken	25
I alt	224

Ældreregnede boliger	Antal boliger
Gasværksvej 13-47	8
Søndergade 83A og 83B	2
I alt	10

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Ingen korrektioner.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2020-2023

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Den samlede nettoindtægt er opskrevet med 1,5 mio. kr. på baggrund af de modtagne regnskaber for 2019.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der er ikke foretaget ændringer på området i forbindelse med budgetvedtagelsen.

5.0 Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på Ældreboliger.

6.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2021
Ældreboliger	-14.737
Driftsikring af boligbyggeri	216
Ældreboliger - fællesudgifter	223
Torup Bygade 4A og 4B	-89
Solhjem	-2.410
Ældreboligerne Klokkedybet	-1.593
Arresøparken	-3.769
Løvdalen	-4.922
Humlehaven	-1.313
Søndergade 83A og 83B	-85
Hundested Plejecenter	-591
Gasværksvej	-403

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN