

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 21 Ældreboliger m.fl.

DRIFT + RENTER + AFDRAG

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Hele politikområdet			
Korrigeret budget 2016	75.293	-75.118	175
Forbrug regnskab 2016	79.942	-80.520	-578
Regnskabsresultat 2016	4.649	-5.402	-753
Inden for selvforvaltning			
Oprindeligt budget 2016	0	0	0
Selvforvaltningsoverført fra 2015	0	0	0
Tillægsbevillinger og omplaceringer	0	0	0
Korrigeret budget 2016	0	0	0
Forbrug 2016	0	0	0
Regnskabsresultat, som overføres til 2017	0	0	0
Uden for selvforvaltning			
Oprindeligt budget 2016	75.293	-75.118	175
Driftsoverført fra 2015	0	0	0
Tillægsbevillinger og omplaceringer	0	0	0
Korrigeret budget 2016	75.293	-75.118	175
Forbrug 2016	79.942	-80.520	-578
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	4.649	-5.402	-753
Heraf driftsoverføres til 2017			0
Heraf regnskabsforklares			-753

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2016	0	0	0
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016	0	0	0
Overførsel fra 2015	0	0	0
Korrigeret budget 2016	0	0	0
Forbrug 2016	0	0	0
Regnskabsresultat 2016	0	0	0
Heraf anlægsoverførsler til 2017	0	0	0
Heraf regnskabsforklares			0

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Regnskabet vedrørende drift samt renter og afdrag på lån viser et samlet mindreforbrug på ca. 753.000 kr.

Resultatet er et udtryk for summen af mer- eller mindreforbrug på kommunens 23 boligafdelinger som områder omhandler.

Der vil i 1. halvår blive udarbejdet særskilte driftsregnskaber for hver boligafdeling som vil blive forelagt til politisk behandling.

Samlet pr. funktion, drift:

NETTO hele 1.000 kr. i 2016 -priser	Regnskab	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr.
05.32.30 Driftudgifter	30.953	33.270	33.270	-2.317
05.32.30 Driftindtægter	-73.432	-75.118	-75.118	1.686
Stednr. 530099 - beboerkonti	280	0	0	280
07.55.70 Renter på lån	6.068	7.185	7.185	-1.117
08.55.77 Afdrag på lån	35.553	34.838	34.838	715
I alt	-578	175	175	-753
Heraf overførsler				
I alt ekskl. Overførsler	-578	175	175	-753

Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion

På politikområdet føres alle driftsudgifter vedrørende ejendommene, herudover føres udgifter til afdrag og renter på lån optaget i forbindelse med opførelsen af ejendommene.

Politikområdet skal i princippet gå i "0", da huslejerne er beregnet ud fra en såkaldt balanceleje.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på ca. 753.000 kr.

Driftsresultatet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. mens afdrag og renter viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., endelig viser sted 530099 (beboerkonti) et merforbrug på 0,3 mio. kr. (se særskilt forklaring)

Mindreforbruget anvendes til ekstraordinære henlæggelser.

Hver boligafdeling har en statuskonto i kommunens regnskab. Hertil overføres det enkeltes års driftsover- eller underskud ved regnskabsårets afslutning.

Der er således tale om at regnskabsresultatet på dette politikområde påvirker afdelingernes opsparede driftsunderskud/overskud.

På stednr. 530099 føres udgifter og indtægter vedrørende el, vand og varme i de enkelte boliger. Over tid skal dette stednr. altid være i balance, da det er den enkelte beboer der skal betale den fulde udgift. Men da afregningsperioderne ikke følger kalenderåret vil der altid være en difference som er et udtryk for at der er blevet opkrævet for lidt eller for meget i aconto.

Næstved kommune har almenboliger på følgende adresser, i alt 984 lejemaal:

Adresse	Antal lejemaal
Birkebjerg Alle 7 + 11	36
Birkebjerg Alle 9, 3. Etage	14
Birkevænget 1-11 og 25-53 - Birkevang	21
Birkevænget 57-71 - Birkely	8
Enggårdsvej 3 og 5 - Symfonien	96
Eskadronvej 1-7	24
Farimagsvej 44-50	21
Farimagsvej 54, Munkebo	37
Gormsvej 5 Toksværd	22
Grimstrupvej 101	10
Helgesvej 1-3	24
Jasminvej 1-9	60
Jasminvej 6-14	21
Kildegårdsvej 3-7 Karrebæk	36
Kildemarksvej 114-128	101
Lovvej 3, Bakkegården	28
Nygårdsvej 220 og 221	48
Obovej 5 og 6	64
Obovej 9-13	21
Orionvej 60	12
Otterupvej 6-8	14
Sneppevej 3-27	21
Sneppevej 31	48
Søvang	28
Tokesvej 4-34	16
Tommerupvej 2 B	36
Tommerupvej 10	19
Tommerupvej 14 og 16	14
Tommerupvej 17-27 og 18-24	60
Tove Ditlevsensvej 8	24