

Bemærkninger til budget 2021

politikområde Ældreboliger og andre kommunale almenboliger

Politikområdet består af drift af Næstved kommunes 23 almenboligafdelinger.

I 1.000 kr.	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Ældreboliger og andre kommunale almenboliger	-8.550	120	100	100	100	100

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2021 er uændret forhold til budgettet for 2020.

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Aktivitetssområder				
Driftsudgifter	37.662	37.662	37.662	37.662
Driftsindtægter	-79.425	-79.425	-79.425	-79.425
Renter på lån	932	932	932	932
Afdrag på lån	40.932	40.932	40.932	40.932
Aktivitetssområder i alt	100	100	100	100

+= udgift; -= indtægt.

Nettobudgetbeløbet på 100.000 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 2021
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 2021 i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	225	15.546	-	15.980
2	Birkevang	21	1.292	1.155,00	1.492
3	Birkely	8	551	1.330,00	733
4	Symfonien	96	7.155	1.122,00	8.028
5	Eskadronvej	24	1.818	1.288,00	2.342
6	Farimagsvej 44-50	21	1.752	995,00	1.743
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	970,00	4.803
12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.290,00	2.032
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.105,00	3.487
14	Kildemarkscentret	101	8.554	1.272,00	10.880
15	Lovvej	28	1.792	1.470,00	2.634
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	1.630,00	1.275
19	Sneppevej 3-27	21	1.549	1.152,00	1.784

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 husleje fastsættelse 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 2021 er godkendt i Byrådet den 30. juni 2020 sag nr. 120.