

Bemærkninger til budget 2017

politikområde Ældreboliger og andre kommunale almenboliger

Politikområdet består af drift af Næstved kommunes 23 almenboligafdelinger.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Ældreboliger og andre kommunale almenboliger	4.485	175	175	175	175	175

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er uændret forhold til budgettet for 2016.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Udenfor selvforvaltning				
Driftsudgifter	34.643	34.643	34.643	34.643
Driftsindtægter	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
Renter på lån	5.951	5.951	5.951	5.951
Afdrag på lån	35.631	35.631	35.631	35.631
Udenfor selvforvaltning i alt	175	175	175	175

Indenfor selvforvaltning				
Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet				
Indenfor selvforvaltning i alt	0	0	0	0

+= udgift; -= indtægt.

Nettobudgetbeløbet på 175.000 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 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer 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 lejemål	Mængde m2	Husleje pr m2	Budget 2017 i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	241	16.698	979,00	15.890
2	Birkevang	21	1.292	1.031,35	1.333
3	Birkely	8	533	1.220,00	650
4	Symfonien	96	7.155	1.045,00	7.477
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,60	2.236
6	Farimagsvej 44-50	21	1.752	907,00	1.589
7	Farimagsvej 54	37	2.437	863,67	2.124
8	Gormsvej	22	1.474	1.335,00	1.968
9	Grimstrupvej	10	562	960,00	540
10	Helgesvej	24	1.464	1.061,50	1.554

11	Jasmivej 1-9	60	4.951	890,00	4.407
12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.250,00	1.969
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.051,25	3.335
14	Kildemarkscentret	101	1.232,00	8.554	10.538
15	Lovvej	28	1.365,00	1.792	2.446
16	Obovej 5+6	64	783,00	5.795	4.538
17	Obovej 9-13	21	1.200,00	1.764	2.117
18	Orionvej	12	1.295,00	782	1.013
19	Sneppevej 3-27	21	1.100,00	1.549	1.704
20	Sneppevej 31	48	850,00	4.044	3.437
21	Søvang	28	1.034,31	1.811	1.873
22	Tokesvej	16	795,00	1.072	852
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.125,00	1.900	2.138
	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 2017 er godkendt i Byrådet den 28. juni 2016.