

Bemærkninger til regnskab 2017

Politikområde **Kommunale ældre/plejeboliger**

Politikområdet består af drift af Næstved kommunes 23 ældre- og plejeboligeafdelinger.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	4.486	-578	2.801	174	2.627
Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger drift i alt	4.486	-578	2.801	174	2.627

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Anlæg	0	0	1.327	1.176	151

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

https://www.naestved.dk/~media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2015/Specielle_bemaerkninger_2015.ashx?la=da

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Regnskabet vedrørende drift samt renter og afdrag på lån viser et samlet underskud på ca. 2,6 mio. kr.

Resultatet er et udtryk for summen af mer- eller mindre forbrug på kommunens 23 boligafdelinger som området omhandler.

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

Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/underskud 2017
1	Driftsudgifter	34.025	34.642	34.642	-617
2	Driftsindtægter	-73.828	-76.050	-76.050	2.222
3	Beboerkonti	1.440	0	0	1.440
4	Renter på lån	5.688	5.951	5.951	-263
5	Afdrag på lån	35.476	35.631	35.631	-155
	Politikområdet i alt	2.801	174	174	2.627

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: 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 med mængder og priser.

Politikområde **Kommunale ældre/plejeboliger**

Der Specifikke forudsætninger for budget og regnskab

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på de enkelte boligafdelinger.

Nr	Aktivitet	Antal lejemål	Mængde m2	Husleje pr m2	Budget 2017 i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	241	16.698	979	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

Bemærkninger til regnskab 2017

Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger

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	783,00	4.538
17	Obovej 9-13	21	1.764	1.200,00	2.117
18	Orionvej	12	782	1.295,00	1.013
19	Sneppevej 3-27	21	1.549	1.100,00	1.704
20	Sneppevej 31	48	4.044	850,00	3.437
21	Søvang	28	1.811	1.034,31	1.873
22	Tokesvej	16	1.072	795,00	852
23	Tove Ditlevsensvej	24	1.900	1.125,00	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.

Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger

Beskrivelse af regnskabsresultatet

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 underskud på ca. 2,6 mio. 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)

Underskuddet reduceres over afdelingernes mellemregning med kommunen.

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

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.