

Bemærkninger til regnskab 2019

## Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger

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

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. budget 2019</b>	<b>Over-/underskud 2019</b>
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	2.801	-5.673	-8.550	170	-8.720
<b>Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger drift i alt</b>	2.801	-5.673	-8.550	170	-8.720

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. budget 2019</b>	<b>Over-/underskud 2019</b>
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2017/Specielle\\_bemaerkninger\\_2017.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx)

Regnskabet vedrørende drift samt renter og afdrag på lån viser et samlet overskud på ca. 8,7 mio. kr.

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

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

Pr. 31.12.2019 er antallet af boliger 968 fordelt på 23 afdelinger.

## Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab</b>	<b>Opr. Budget 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Over-/underskud 2019</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Driftsudgifter	32.869	36.870	36.870	-4.001
2	Driftsindtægter	-81.941	-78.653	-78.653	-3.288
3	Beboerkonti	-492	0	0	-492
4	Renter på lån	5.067	4.868	4.868	199
5	Afdrag på lån	35.947	37.085	37.085	-1.138
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-8.550</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>-8.720</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. 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 lejemaal	Mængde m2	Husleje pr m2	Budget 2018 i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	225	16.698	Diff.	16.865
2	Birkevang	21	1.292	1.155,00	1.492
3	Birkely	8	533	1.330,00	733
4	Symfonien	96	7.155	1.066,00	7.627
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,00	2.236
6	Farimagsvej 44-50	21	1.752	945,00	1.656
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	940,00	4.654
12	Jasminvej 6-14	21	1.575	1.290,00	2.032
13	Kildegårdsvej	36	3.156	1.075,00	3.393

Bemærkninger til regnskab 2019

## 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	802,00	4.648
17	Obovej 9-13	21	1.764	1.200,00	2.117
18	Orionvej	12	782	1.515,00	1.185
19	Sneppevej 3-27	21	1.549	1.100,00	1.704
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 7 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 overskud på ca. 8,7 mio. kr.

Driftsresultatet viser et mindre forbrug på 7,8 mio. kr. mens afdrag og renter viser et mindre forbrug på 0,9 mio. kr.

Specifikation af regnskabsresultatet vil fremgå de enkelte afdelingsregnskaber, som vil blive fremlagt i juni måned.

Overskuddet forøger afdelingernes mellemregning med kommunen.

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

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

På særskilt konto føres udgifter og indtægter vedrørende el, vand og varme i de enkelte boliger. Over tid skal denne konto 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

Oversigt over afdelingernes indestående i Kommune pr. 31.12.2019

Henlæggelses konto	Kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	21.401.418
Indvendig vedligeholdelse (flytteafregninger)	2.497.909
Driftsresultat	2.503.012
I alt	26.402.339

### Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.