

Bemærkninger til regnskab 2018

## 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 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/underskud 2018</b>
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	-578	2.801	-5.673	165	-5.838
<b>Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger drift i alt</b>	-578	2.801	-5.673	165	-5.838

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/underskud 2018</b>
Anlæg	0	1.327	73	73	0

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2016/Specielle\\_bemaerkninger\\_2016.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx)  
[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. 5,8 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.

Pr. 1.10.2018 er antallet af boliger reduceret med 14 boliger fra 982 boliger til 968 boliger. Dette som følge af byrådets beslutning om ommærkning af boligerne på Otterupvej 6-8 til andet formål.

Bemærkninger til regnskab 2018

## Politikområde Kommunale ældre/plejeboliger

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>Over-/ underskud 2018</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Driftsudgifter	21.655	35.631	35.631	-13.976
2	Driftsindtægter	-68.534	-77.202	-77.202	8.668
3	Beboerkonti	5	0	0	5
4	Renter på lån	4.974	5.564	5.564	-590
5	Afdrag på lån	36.227	36.171	36.172	55
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-5.673</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>-5.583</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. 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 2018 i 1.000 kr.
1	Birkebjergparken/Nygårdsvej	241	16.698	1.014,00	15.890
2	Birkevang	21	1.292	1.105,00	1.428
3	Birkely	8	533	1.330,00	733
4	Symfonien	96	7.155	1.045,00	7.477
5	Eskadronvej	24	1.818	1.230,00	2.236
6	Farimagsvej 44-50	21	1.752	907,00	1.589
7	Farimagsvej 54	37	2.437	910,00	2.237
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	910,00	4.506
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 2018

## 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	1.445,00	1.130
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	795,00	852
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.

## 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. 5,8 mio. kr.

Driftsresultatet viser et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. mens afdrag og renter viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

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. 31.12.2018

Henlæggelses konto	Kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	19.302.989
Indvendig vedligeholdelse (flytteafregninger)	3.099.252
Driftsresultat	2.216.285
I alt	24.618.526

### Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under dette politikområde.