

Budget 2020-2023
Budgetbeskrivelse
Ældreboliger

Ældreboliger 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Ældreboliger hører under Udvalget for Økonomi, og har et samlet budget på -13,0 mio. kr., svarende til -0,6 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på et aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Ældreboliger	-12,6	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0

Beløbet i 2019 er i årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Budgetbeløbene er tilrettet på baggrund af regnskab 2017.

Politikområdet er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ikke serviceudgifter	-12,8	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Ældreboliger	-12,8	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1

2. Budgetgrundlaget

Politikområdet Ældreboliger indeholder nettodriftsudgifter for kommunalt ejet ældre- og plejeboliger, som er omfattet af lov om almene boliger. Det betyder, at huslejen for ældre- og plejeboligerne følger balanceløstprincipet hvor lejeindtægterne skal kunne dække udgifter, og at der ikke må indregnes afkast i huslejen til ejer af boligerne.

Politikområdet genererer en nettoindtægt, som modsvares af tilsvarende udgifter til renter og afdrag på lån optaget til finansiering af ældreboligerne samt afdelingens henlæggelser, som er indeholdt i områderne for renter og finansiering.

Følgende boliger indgår i politikområdet:

Arresø Plejecenter, Humlehaven	28 boliger
Arresø Plejecenter, Løvdalen	68 boliger
Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken	60 boliger
Frederiksværk Plejecenter, Solhjem	29 boliger
Hundested Plejecenter	16 boliger
Ældreboliger, Klokkedybet, Arresøparken	25 boliger
Ældreboliger, Torup Bygade 4A og 4B	2 boliger
Ældreboliger, Søndergade 83A og 83B	2 boliger
I alt	230 boliger

Udover driftsudgifter (ejendomsskatter, renovation, forsikring, renholdelse, vedligeholdelse, viceværstbistand m.m.) og lejeindtægterne for de enkelte boliger indeholder politikområdet også fælleskonti til dækning af tomgangsleje og udgifter til lovpligtig driftsstøtte.

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Området demografireguleres ikke.

4. Anlæg

Der indgår ikke anlægsaktiviteter på Ældreboliger.