

Budget 2022-2025
Budgetbeskrivelse
Ældreboliger



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældreboliger hører under Økonomiudvalget og har et samlet budget på -14,1 mio. kr., svarende til -0,61% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er omfatter 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Ældreboliger	-14,7	-14,1	-15,1	-15,1	-15,1

Beløbet i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 pris- og lønniveau.

Udviklingen fra 2021 til 2022 skyldes en tilpasning til seneste regnskabs- og budgettal fra boligselskaberne.

Budgettet for budgetpuljer er opdelt på følgende udgiftstyper:

Ældreboliger	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsbudget (mio. kr.)	-14,7	-14,1	-15,1	-15,1	-15,1
Serviceudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ikke serviceudgifter	-14,9	-14,2	-15,2	-15,2	-15,2
Ældreboliger	-14,9	-14,2	-15,2	-15,2	-15,2

2.0 Beskrivelse af området

2.1 Ældreboliger

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 balanceløseprincipper, 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, hvor udgifterne i kommunens budget indgår under henholdsvis renter og afdrag på lån.

Herudover dækker huslejeindtægterne også boligafdelingernes henlæggelser, som ikke indgår i kommunens budget.

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

Kommunens egne udgifter i forbindelse med de tilhørende servicearealer på plejecentrene, indgår under ældreområdet under Udvalget for Ældre og Handicappede.

Ældreboligerne administreres tillige med de tilhørende servicearealer af boligselskabet KAB.

Ud over de egentlige ældreboliger omfatter området også et antal ældreegnede boliger, hvor boligerne på Gasværksvej administreres af DAB, mens de øvrige boliger administreres af kommunen selv.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Ældreboliger

Følgende boliger indgår under politikområdet:

Placering	Antal boliger
Ældreboliger:	
Humlehaven Plejecenter	28
Løvdalen Plejecenter	66
Arresøparken Plejecenter	60
Solhjem Plejecenter	29
Hundested Plejecenter	16
Ældreboliger, Klokkedybet, Arresøparken	25
I alt	224

Ældreregnede boliger	Antal boliger
Gasværksvej 13-47	8
Søndergade 83A og 83B	2
I alt	10

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2021-2024 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Ingen korrektioner.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2021-2024

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der er ikke foretaget ændringer på området i forbindelse med budgetvedtagelsen.

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Ældreboliger	-14.090
Driftsikring af boligbyggeri	220
Ældreboliger - fællesudgifter	1.197
Torup Bygade 4A og 4B	-91
Solhjem	-2.459
Ældreboligerne Klokkedybet	-1.628
Arresøparken	-3.849
Løvdalen	-5.027
Humlehaven	-1.343
Søndergade 83A og 83B	-87
Hundested Plejecenter	-609
Gasværksvej	-413

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN