

Budgetbeskrivelse - Ældreboliger

Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældreboliger hører under Økonomiudvalget og har et samlet budget på -11,5 mio. kr., svarende til -0,43 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet omfatter 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger	-11,5	-11,5	-12,1	-12,5	-13,0

Beløbet i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for Ældreboliger er opdelt på følgende udgiftstyper:

Ældreboliger	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsbudget (mio. kr.)	-11,5	-11,5	-12,1	-12,5	-13,0
Serviceudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ikke serviceudgifter	-11,7	-11,7	-12,3	-12,7	-13,2

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 balancelejeprincippet, 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, viceværtbistand 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.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Ældreboliger

Følgende boliger indgår under politikområdet:

Placering	Antal boliger
Ældreboliger:	
Humlehaven Plejecenter	28
Løvdalen Plejecenter	68
Arresøparken Plejecenter	60
Solhjem Plejecenter	29
Hundested Plejecenter	16
Ældreboliger, Klokkedybet, Arresøparken	25
I alt	226

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 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 2024-2027

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Det er besluttet at rokere rundt på pladserne på Løvdalen og Hundested. Det har betydet at Løvdalen har fået 2 pladser mere.

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Ældreboliger	-11.465
Driftssikring af boligbyggeri	245
Ældreboliger - fællesudgifter	302
Solhjem	-2.008
Ældreboligerne Klokkedybet	-1.281
Arresøparken	-2.913
Løvdalen	-4.175
Humlehaven	-1.112
Hundested Plejecenter	-522

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk