

Budgetbeskrivelse - Ældreboliger

Til budget 2026-2029

November 2025

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældreboliger hører under Økonomiudvalget og har et samlet budget på -11,0 mio. kr., svarende til -0,39% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet omfatter 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger	-11,5	-11,0	-12,8	-13,4	-13,4

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

Budgettet for Ældreboliger er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger i alt	-11,5	-11,0	-12,8	-13,4	-13,4
Serviceudgifter	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Ikke serviceudgifter	-11,7	-11,2	-13,0	-13,6	-13,6

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 2025-2028 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 2025-2028

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Ældreboliger	-10.970
Driftssikring af boligbyggeri	252
Ældreboliger - fællesudgifter	303
Solhjem	-1.422
Ældreboligerne Klokedybet	-1.214
Arresøparken	-2.526
Løvdalen	-4.236
Humlehaven	-1.253
Hundested Plejecenter	-874

Halsnæs Kommune

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