**Beskrivelse af 2 økonomiske scenarier vedr. opførelse af 6 almene ældreboliger på Stævnhøj**

**Økonomiske konsekvenser**

Nedenfor er skitseret 2 økonomiske alternativer*, økonomi I* der skitserer, at boligerne anvendes som aflastningsboliger *samt økonomi II* der skitserer anvendelse som permanente plejeboliger.

Der gøres opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra de nuværende oplysninger om byggeriet, boliger osv.

I den nedenfor skitserede *økonomi I* er det forudsat, at boligerne anvendes som **aflastningsboliger.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tekst (beløb i mio. kr.)* | TB 2015 | TB 2016 | TB 2017 | TB 2018 | TB 2019 | Anlægs- bevilling | Fri- givelse |
| Boligdel | 9,521 |  |  |  |  | 9,521 | 9,521 |
| Servicedel | 1,646 |  |  |  |  | 1,646 | 1,646 |
| Servicedel – indtægter | -1,193 |  |  |  |  | -1,193 | -1,193 |
| Låntagning |  | -8,378 |  |  |  | -8,378 | -8,378 |
| Renter og afdrag |  | 0,184 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |  |  |
| Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) |  | 0,046 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |
| Indtægter boliger (Ejendomscentret) |  | -0,230 | -0,394 | -0,394 | -0,394 |  |  |
| Driftsudgifter inkl. husleje og forbrug |  | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |  |  |
| Finansiering driftsudgifter |  | -2,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| I alt (- = kasseindlæg/  + = kasseudlæg) | 9,974 | -8,378 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiering af boligdel/servicedel: |  |  | |  |  |  |
| Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år 2015.  Servicedel – indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud  (-0,240 mio. kr.). | | |
| I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit.  Renter og afdrag finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. | | Som optages i kommunekredit | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiering af driftsudgifter: |  |  |  |  |  |  | |  |
| Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger. Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. Samlet driftsudgift 0,447 mio. kr./år. | | | | | | |
| Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre 4,353 mio. kr. Samlet driftsudgift inkl. personale og drift, 4,800 mio. kr./år.  Driftsudgiften i 2016 på 2,800 mio. kr. (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,800 mio. kr. fra år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år 2016-2019. | | | | | | |

I den nedenfor skitserede *økonomi II* er det forudsat, at boligerne anvendes som **permanente boliger.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tekst (beløb i mio. kr.)* | TB 2015 | TB 2016 | TB 2017 | TB 2018 | TB 2019 | Anlægs- bevilling | Fri- givelse |
| Boligdel | 9,330 |  |  |  |  | 9,330 | 9,330 |
| Servicedel | 1,646 |  |  |  |  | 1,646 | 1,646 |
| Servicedel – indtægter | -1,193 |  |  |  |  | -1,193 | -1,193 |
| Låntagning |  | -8,378 |  |  |  | -8,378 | -8,378 |
| Renter og afdrag |  | 0,184 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |  |  |
| Driftsudgifter boliger (Ejendomscentret) |  | 0,046 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |
| Indtægter boliger (Ejendomscentret) |  | -0,230 | -0,394 | -0,394 | -0,394 |  |  |
| Driftsudgifter (Pleje – personale mv) |  | 2,539 | 4,353 | 4,353 | 4,353 |  |  |
| Finansiering driftsudgifter |  | -2,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| I alt (- = kasseindlæg/  + = kasseudlæg) | 9,783 | -8,378 | 4,353 | 4,353 | 4,353 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiering af boligdel/servicedel: |  |  |  |  |  |
| Byggeudgifterne på boligdelen finansieres midlertidigt af en byggekredit i år 2015.  Servicedel – indtægter kommer fra salg af boligarealer (-0,953 mio. kr.) samt servicearealtilskud (-0,240 mio. kr.). Såfremt boligerne anvendes som permanente boliger fragår 0,191 mio. kr. i boligdelen vedr. beboerindskud. | |
| I år 2016 hjemtages et lån på -8,378 mio. kr. som optages i kommunekredit.  Renter og afdrag finansieres af kommunekassen, så længe boligerne ikke udlejes. | | Som optages i kommunekredit |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiering af driftsudgifter: |  |  |  |  |  |  | |  |
| Huslejen forventes at udgøre 0,394 mio. kr./år for de 6 boliger (beboernes udgift, indgår i finansiering). Hertil kommer årlige forbrugsudgifter, der antages at udgøre 0,053 mio. kr. (beboernes udgift). | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Driftsudgifter vedr. plejepersonale, afledte personaleudgifter, rengøring mv. forventes årligt at udgøre ca. 4,353 mio. kr.  Driftsudgiften på ca. 2,539 mio. kr. i 2016 (drift fra 1. juni 2016) finansieres af spar år 2014 fra Pleje. Den årlige drift på 4,353 mio. kr. fra år 2017 skal finansieres af kommunekassen eller indgå i budgetlægningen for år 2016-2019. | | | | | | |

Økonomi 5/2 2015