

Referat af afdelingsmøde d. 9. september 2019 - Stavnsvej

Tilstedeværende:

Bestyrelsesmedlemmer:

Heidi Lykke Rosenberg
William Emil Bagge Kaarsberg
Anne-Sofie Frederiksen
Michelle Hedemand

Administrationen:

Driftschef Torben Brandi

Antal husstande fremmødt:

11

Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

William byder velkommen og præsenterer dagsorden

Valg af dirigent

William Emil Bagge Kaarsberg er dirigent

Valg af stemmeudvalg

Oliver og Magnus melder sig til at være stemmeudvalg

Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Anne-Sofie og William fremlægger

FN's Verdensmål

- Afdelingsbestyrelsen har været på kursus i marts, og er blevet undervist i og inspireret til at arbejde videre med det i afdelingen og Østjysk Bolig generelt.
- Mål som afdelingen allerede opfylder
 - "Clothing Swap" som aktivitetsudvalget har stået for - Verdensmål nr. 12 "Ansvarlig forbrug og produktion".
 - Haveforening og plantekasser: Haveforeningen har flere og flere planter og mange beboere har også flere plantekasser - Verdensmål nr. 15 "Livet på landet" og nr. 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund".
 - Folk er gode til at dele ting og mad - Verdensmål nr. 12 igen.
 - Løfter i fællesskab - Verdensmål nr. 17 "Partnerskab for handling".
- Workshop d. 9. oktober, som alle er velkommen til at deltage i. Afdelingsbestyrelsen, Aktivitetsudvalget og haveforeningen deltager. Der vil komme invitation til beboerne, på et senere tidspunkt.

Der er blevet lavet lys og lås i storskrald.

- En af beboerne fortæller at lågen dog sagtens kan åbnes uden nøgle. Dette melder afdelingsbestyrelsen videre til Østjysk Bolig.

Aktivitetsudvalget får ros for at være gode til at afholde mange og forskellige arrangementer, som altid både er kreativt pyntet op og har kreative og flotte invitationer.

Der er lavet aftale om at få ny vinduespudser

- Det er aftalt med driftschefen, at der skiftes til en anden vinduespudser, da der har været generel utilfredshed fra beboerne om den nuværende.
- Det er aftalt, at driftschefen kontakter Cklar, som alternativ og forhører sig om, hvad de synes er bedste form for vask og pudsning der kan leveres indenfor det budget der er. I denne forbindelse har afdelingen givet udtryk for, at de hellere vil have vinduerne rengjort færre gange om året, hvor de pudses, hvis det betyder et bedre resultat.

Indkomne forslag

Nabohjælpskilte - Forslag er stillet af afdelingsbestyrelsen

William fremlægger forslaget.

Der stemmes ved håndsoprækning:

- Alle stemmer for.

Forslaget er vedtaget.

Lejestigning af leje af fælleshuset uden for normal bookingtid - Forslaget er stillet af Afdelingsbestyrelsen

Anne-Sofie fremlægger forslaget.

Der stemmes ved håndsoprækning:

- 20 stemmer for
- 2 stemmer imod

Forslaget er vedtaget.

Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år:

Michelle fremlægger driftsbudgettet og Driftschef Torben Brandi supplerer:

3 primære årsager til underskud af driftsbudget:

1. Administrationsbidraget er steget, dette er sket første gang siden 2013.
2. En masse forskellige og enkeltvis mindre beløb, giver sammenlagt et større underskud end forventet. Driftsbudgettet har været sat alt for lavt og det har det været i flere år. Generelt er udgiften til driftscenteret steget pga. af større brug af varmemestrene i afdelingerne, ved os er den dog faldet en smule. Det fortælles, at afdelingerne generelt har for mange besøg af varmemester for små opgaver og der opfordres derfor til, at man overvejer, hvornår man har reelt brug for varmemestrene. Det understreges at, man selvfølgelig skal bruge driftscenteret ved behov, men dette er en konto, som man som beboer kan have en direkte indflydelse på. Den nye driftschef har været inde at se på alle budgetter for afdelingerne og han fortæller at der generelt er et underskud, det er ikke kun i denne afdeling. Driftschef har derfor revideret budgetterne, ved at gå 5 år tilbage, lave et gennemsnit og

anvende dette som udgangspunkt for ny budget, for at der ikke skal være mere underskud.

3. Henlæggelser - fra tidligere budgetår, er der revideret ift. henlæggelser (opsparing til vedligeholdelse). Der er bl.a. kommet nye regler for, en længere opsparingsperiode, hvilket har betydet, at der skal sættes et større beløb af til henlæggelser. For at afdelingen ikke skal betale et stort beløb på en gang, er stigningen opdelt i en trappestigning over år. Næste år skulle dette gerne udligne sig. Men betyder at der også vil være en huslejestigning i driftsbudget for 2021.

Andre kommentarer til budget:

- Fra næste år får alle lejligheder nyt komfur uanset om de allerede har fået det skiftet.
- Driftschef fremhæver konto 115 - der er kraftigt underbudgetteret med 60.000 kr. Fordi at der har været en omlægning af hvor udgifter skulle stå i budgettet. Derved kommer der til at stå en udgift der ser større ud end før. Når man så retter udgiften ift. hvor den skal stå i budgettet fremgår der er langt større udgift end man før har forventet, hvilket også bidrager til et underskud.
- Driftschefen opfordrer til at man behandler lejlighederne og området som om det er sit eget - passer på tingene - og overvejer hvornår det er nødvendigt at bruge driftscenteret
- Underskud og stigning i driftsbudgettet betyder en huslejestigning 309 kr. om måneden for boliger med væg ovenpå og 297 kr. om måneden for lejlighederne uden væg ovenpå fra 1. januar 2020

Der stemmes ved håndsoprækning:

- Alle stemmer for.

Driftsbudgettet for 2020 er godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Michelle Hedemand og Heidi L. Rosenberg genopstiller til perioden 2019-2021

Begge er genvalgt til næste periode.

Der skal vælges 2 suppleanter

Der vælges 2 nye suppleanter :

1. suppleant: Magnus Jensen
2. suppleant: Taejha Elizabeth Marie O'Hearn

Eventuelt- Ordet er frit

Randi fortæller om haveforeningen, deres facebookgruppe osv.

Aktivitetsudvalget fortæller om sommerfesten den næstkommende lørdag og opfordre alle til at komme og deltage.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Ref./MH

AFDELINGSMØDE

Afdeling 15 – Stavnsvej

Mandag den 9. september 2019 kl. 19.00

I fælleshuset på Stavnsvej

Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.

Den valgte afdelingsbestyrelse konstituerer sig selv, herunder valg af formand, ved førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
8. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
9. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

Dagsorden

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Velkomst ved afdelingsbestyrelsen. | |
| 2 | Valg af dirigent. | Der skal vælges dirigent til at styre mødet |
| 3 | Valg af stemmeudvalg. | Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer |
| 4 | Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning | Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen |
| 5 | Behandling af indkomne forslag | Forslag nr. 1: indkøb af "Nabohjælp" skilte Forslag nr. 2: Stigning af leje af fælleshuset. |
| 6 | Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. | Afdelingens budget for 2020 gennemgås. |
| 7 | a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. | Michelle Hedemand og Heidi L. Rosenberg er på valg |
| | b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. | Der skal vælges suppleanter |
| 8 | Eventuelt | Ordet er frit ... |

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 9. september 2019:

| Navn | Titel | Valgperiode | På valg i 2019 | Bemærkning |
|----------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Elaina A. Petersen | Formand | 2018-2020 | | |
| Michelle Hedemand | Medlem | 2017-2019 | X | Genopstiller |
| Heidi L. Rosenberg | Medlem | 2017-2019 | X | Genopstiller |
| William Kaarsberg | Medlem | 2018-2020 | | |
| Anne-Sofie Kaarsberg | Medlem | 2018-2020 | | |

Forslag nr. 1

Forslag til ophængning af Nabohjælpskilte på Stavnsvej

I forlængelse af beboermødet i november 2018, er der flere beboere, som har tilmeldt sig Nabohjælp, sådan at vi i fællesskab gør Stavnsvej til et trygt sted at bo. Ifølge Det Kriminal Præventive Råd har Nabohjælp en *"signifikant og ønskelig effekt på kriminalitetsniveauet"*.

Hvis man er tilknyttet Nabohjælp, får man allerede gratis klistermærker, der kan synliggøre, at man deltager i Nabohjælp. Som tillæg til dette er det muligt at købe Nabohjælp skilte, som skal gøre det endnu mere tydeligt, at der er et netværk af nabohjælpere i et boligområde. Dette har en yderligere præventiv og afskrækkende effekt overfor potentielle indbrudstyre.

Derfor stiller afdelingsbestyrelsen forslaget om, at afdelingen køber to skilte med tilhørende monteringsbeslag til ophængning ved indkørslen til Stavnsvej 75-317, samt ved stien i den bagerste ende af vejen.

Prisen for et skilt er 366 kr., prisen for beslag er 125 kr. – Derfor vil den totale pris være 982 kr.

Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen at stille forslaget:

Der indkøbes to Nabohjælpskilte med beslag til den totale sum af 982 kr. til opsætning ved indkørslen Stavnsvej 75-317, samt ved stien i den bagerste ende af vejen

Forslag nr. 2

Forslag om stigning af leje af fælleshus uden for normal booking tid

Vi har jo et dejligt fælleshus her på Stavnsvej, som mange får glæde af, bl.a. ved også selv at kunne leje det til en lav pris i sammenligning med andre steder.

Der er en såkaldt "normal bookingtid" (den første mandag i måneden kl. 18.30-19.00) hvor det koster 300 kr. i leje. Når man ønsker at booke uden for dette tidsrum, koster det nuværende 500 kr. i leje. Grunden til at det sidstnævnte beløb er højere er for at opfordre beboerne til at komme og booke fælleshuset i den "normale bookingtid". Dette har dog ikke længere den ønskede effekt.

Det er afdelingsbestyrelsen der står for booking og udlejning af fælleshuset. Afdelingsbestyrelsen består af frivillige beboere der, ligesom andre beboere, også er studerende og derfor ikke altid kan stå til rådighed. Det medfører at der hurtigt kan opstå frustrationer hos både beboerne, da man ikke føler sig imødekommet og for afdelingsbestyrelsen som ikke kan give den imødekommenhed, som vi ønsker.

Derfor foreslår afdelingsbestyrelsen at hæve beløbet for at booke fælleshuset så det lyder:

"uden for normal booking tid koster det 600 kr. pr. dag at leje fælleshuset"

Budget for perioden 01. Januar 2020 - 31. december 2020

Udgifter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|---|------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 105.9 | * | NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) | 2.462.312,60 | 2.486.650 | 2.509.619 | 2.512.715 | 3.096 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 2.386,20 | 5.001 | 2.553 | 6.581 | 4.028 |
| 107 | | Vandafgift | 0,00 | 2.549 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| 109 | | Renovation | 143.132,32 | 131.500 | 133.900 | 152.400 | 18.500 |
| 110 | | Forsikringer | 63.270,38 | 65.780 | 68.162 | 84.428 | 16.266 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 210.532,05 | 171.700 | 201.000 | 206.000 | 5.000 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 54.370,73 | 43.889 | 47.798 | 48.286 | 488 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | | | |
| | | 1. Administrationsbidrag | 489.743,00 | 489.720 | 489.720 | 573.840 | 84.120 |
| | | Tillægsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Dispositionsfond | 67.920,00 | 67.415 | 68.599 | 69.205 | 606 |
| 113 | | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | | | |
| | | 1. A-indskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. G-indskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 1.031.354,68 | 977.554 | 1.014.232 | 1.140.740 | 126.508 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 916.805,62 | 926.383 | 326.433 | 924.322 | 597.889 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 337.491,72 | 135.000 | 162.000 | 200.000 | 38.000 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 85.293,75 | 38.000 | 701.000 | 949.300 | 248.300 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -85.293,75 | -38.000 | -701.000 | -949.300 | -248.300 |
| 117 | | Fælleskonto A-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fælleskonto B-ordning | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 18.108,39 | 17.823 | 21.387 | 23.344 | 1.957 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -18.108,39 | -17.823 | -21.387 | -23.344 | -1.957 |
| | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) | | | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 128.097,73 | 94.186 | 98.166 | 110.363 | 12.197 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -128.097,73 | -94.186 | -98.166 | -110.363 | -12.197 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | | 1. Drift af fællesvaskeri | 124.588,66 | 146.869 | 144.000 | 137.000 | -7.000 |
| | | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 27.299,00 | 28.276 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 37.823,92 | 40.000 | 35.000 | 38.000 | 3.000 |
| 119 | | Diverse udgifter | | | | | |
| | | 1. Advokatombkostninger | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 2. Afdelingsmøder og fester m.v | 0,00 | 800 | 300 | 300 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 10.828,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 3. Beboeraktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Afdelingsbestyrelsen | 470,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 5. Beboerblad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Kontingent til BL | 15.679,20 | 15.990 | 16.173 | 16.409 | 236 |
| | | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| | | 8. EDB udgifter | 0,00 | 6.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. Telefonudgifter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. RKI | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| | | 13. Repræsentantskabskursus | 18.190,68 | 12.841 | 10.500 | 10.500 | 0 |
| | | 14. Boligsociale aktiviteter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. Diverse udgifter | 100,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 1.489.278,26 | 1.344.059 | 753.156 | 1.385.281 | 632.125 |

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelse |
|--------------------------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| HENLÆGGELSER | | | | | | | |
| 120 | | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 292.000,00 | 292.000 | 1.100.000 | 701.300 | -398.700 |
| 121 | | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403) | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 122 | | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404) | 132.480,00 | 132.480 | 132.480 | 132.480 | 0 |
| 123 | | Tab ved frafl. (konto 405) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | Andre henlæggelser (konto 406) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 464.480,00 | 464.480 | 1.272.480 | 873.780 | -398.700 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 5.447.425,54 | 5.272.743 | 5.549.487 | 5.912.516 | 363.029 |
| EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | | | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | Afskr. på forbedringsarb. m.v. | | | | | |
| | | 1. (konto 303.1) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | | Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader: | | | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Renter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Rentebidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Ydelsesstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | | Tab ved lejeledighed m.v. | | | | | |
| | | 1. Årets udgift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | | Tab ved fraflytninger | | | | | |
| | | 1. Årets udgift | 69.903,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | -39.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÷ | 3. Dækket af dispositionsfonden | -30.543,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter: | | | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Diverse renter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | | Ydelse vedr. driftsstøtte: | | | | | |
| | | 1. Driftstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Midlertidige driftstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Beboerindsudlån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Særstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Andre driftstøttelån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | | Afvikling af: | | | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 19.972,00 | 19.972 | 18.447 | 77.853 | 59.406 |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | | Korrektion vedr. tidligere år | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137.9 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 19.972,00 | 19.972 | 18.447 | 77.853 | 59.406 |
| 139.9 | | UDGIFTER IALT | 5.467.397,54 | 5.292.715 | 5.567.934 | 5.990.369 | 422.435 |
| 140 | | Årets overskud, der anvendes til: | | | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 5.467.397,54 | 5.292.715 | 5.567.934 | 5.990.369 | 422.435 |

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og lejer: | | | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Almene ældreboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Private familieboliger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | -5.005.572,00 | -5.005.594 | -5.255.305 | -5.255.424 | -119 |
| | | 3. Erhverv | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Institutioner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Institutioner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. Kælderrum m.v. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Garager | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning | -132.480,00 | -132.480 | -132.480 | -132.480 | 0 |
| | | 9. Istandsættelse køkken og bad | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. Individuel modernisering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. Hund og kat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. Andre lejeindtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | * | Renter | | | | | |
| | | Renter mellemregning med boligorganisation | -17.507,13 | -53.141 | -60.649 | -46.625 | 14.024 |
| | | Renter individuel modernisering m.m. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Andre renteindtægter | -5.173,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | -107.008,55 | -90.000 | -108.000 | -108.000 | 0 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | -15.200,00 | -11.500 | -11.500 | -14.000 | -2.500 |
| | | 5. Indeksoverskud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. Overført fra opsamlet resultat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Bidrag merinvestering | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -5.282.941,25 | -5.292.715 | -5.567.934 | -5.556.529 | 11.405 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | Ydelse vedr. beboerindskudslån | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | -3.307,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -3.307,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | INDTÆGTER IALT | -5.286.248,38 | -5.292.715 | -5.567.934 | -5.556.529 | 11.405 |
| 210 | | Nødvendig merindtægt/underskud | -181.149,16 | 0 | 0 | -433.840 | -433.840 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -5.467.397,54 | -5.292.715 | -5.567.934 | -5.990.369 | -422.435 |

Huslejberegning for boliglejemål

| | |
|--------------------|-------|
| Areal boliglejemål | 6.000 |
|--------------------|-------|

| Huslejeændring m2 | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år. | 948,21 | 875,90 | 72,31 |
| B-ordning pr. m2. pr. år. | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 970,21 | 897,90 | 72,31 |
| Nettohuslejeændring i % | | | 8,26 |

| Huslejberegning | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-----------------------|----------------|----------|---------|--|
| 77 lejemål på 50,0 m2 | 3.598 | 297 | 3.895 | 0,69 |
| 43 lejemål på 50,0 m2 | 3.742 | 309 | 4.051 | 0,69 |

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelser |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Noter til resultatopgørelsen | | | | | |
| | Nettokapitaludgifter | | | | | |
| | Prioritering ved nominallån: | | | | | |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag | 3.046.529,65 | 3.526.144 | 3.500.387 | 3.488.539 | -11.848 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 174.760,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101.3 | Aministrationsbidrag | 198.846,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.3 | ÷ Ydelsesstøtte fra staten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,1 | ÷ Reservefondsandel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.1 | ÷ Afdragsbidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.2 | ÷ Rentebidrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.3 | ÷ Ydelsesstøtte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag | -1.026.000,00 | -1.039.494 | -1.032.000 | -1.044.000 | -12.000 |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri) | 68.175,84 | 0 | 41.232 | 68.176 | 0 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 2.462.312,60 | 2.486.650 | 2.509.619 | 2.512.715 | 3.096 |
| 114 | Renholdelse | | | | | |
| | .1 Driftscenter | 349.099,37 | 332.634 | 326.433 | 323.322 | -3.111 |
| | .2 Trappevask/vinduespolering m.v | 13.750,00 | 29.374 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger | 553.956,25 | 564.375 | 0 | 571.000 | 571.000 |
| | Renholdelse i alt | 916.805,62 | 926.383 | 326.433 | 924.322 | 597.889 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | | | | | |
| | .1 Terræn | 41.343,82 | 18.000 | 11.000 | 36.000 | 25.000 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 27.392,29 | 27.000 | 26.000 | 25.000 | -1.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 156.030,77 | 45.000 | 75.000 | 81.000 | 6.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 110.985,01 | 42.000 | 49.000 | 55.000 | 6.000 |
| | .6 Materiel | 1.739,83 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 337.491,72 | 135.000 | 162.000 | 200.000 | 38.000 |
| 116 | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser | | | | | |
| | .1 Terræn | 60.237,50 | 38.000 | 671.000 | 1.300 | -669.700 |
| | .2 Bygning, klimaskærm | 0,00 | 0 | 30.000 | 48.000 | 18.000 |
| | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 25.056,25 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| | .4 Bygning, fælles indvendig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .5 Bygning, tekniske installationer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .6 Materiel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt | 85.293,75 | 38.000 | 701.000 | 949.300 | 248.300 |

Faste noter

| Konto | Specifikation Noter til resultatopgørelsen | Regnskab | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Afvigelse |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 118/203 | Særlige aktiviteter | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri | 124.588,66 | 146.869 | 144.000 | 137.000 | -7.000 |
| | Indtægt af fællesvaskeri | -107.008,55 | -90.000 | -108.000 | -108.000 | 0 |
| | Netto udgift | 17.580,11 | 56.869 | 36.000 | 29.000 | -7.000 |
| | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 27.299,00 | 28.276 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | Indtægt fællesfaciliteters drift | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto udgift | 27.299,00 | 28.276 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | 3. Drift af møde og selskabslokaler | 37.823,92 | 40.000 | 35.000 | 38.000 | 3.000 |
| | Indtægt af møde og selskabslokaler | -15.200,00 | -11.500 | -11.500 | -14.000 | -2.500 |
| | Netto udgift | 22.623,92 | 28.500 | 23.500 | 24.000 | 500 |
| | Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt | 67.503,03 | 113.645 | 87.500 | 81.000 | -6.500 |
| 202 | Renter mellemregning - sats i procent | 1,74 | 2,00 | 2,25 | 1,50 | -0,75 |
| | Henlæggelser pr. 31/12-2018 | Regnskab | | | | |
| 401 | Planlagt periodisk vedligeholdelse | 1.104.052,52 | | | | |
| 402 | A-ordning | 0,00 | | | | |
| 403 | B-ordning fælleskonto | 51.891,61 | | | | |
| 404 | B-ordning lejlighedskonti | 754.161,20 | | | | |
| 405 | Tab på flyttere | 75.551,88 | | | | |
| 407 | Resultatkonto | Regnskab | | | | |
| | 1. Saldo Primo 2018 | 73.939,30 | | | | |
| | Årets underskud 2018 (konto 210) | 181.149,16 | | | | |
| | Årets overskud 2018 (konto 140) | 0,00 | | | | |
| | Budgetmæssig afv. af underskud 2018 (kt 133.1) | -19.972,00 | | | | |
| | Overført til drift 2018 (konto 203.6) | 0,00 | | | | |
| | 2. Ultimo saldo 2018 | 235.116,46 | | | | |

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 6000 m2

Opført: 2003

Antal boligejelmål: 120

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|-----------|
| 116110 | Parkerings- og stiarealer | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116120 | Pumper & brønde | | | | | | | 35 | | | | | | | | | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, skilte mv. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116130 | Nedgravet container | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | 571 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116190 | Serviceaftaler | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116210 | Fundament | | | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 116220 | Facade | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 116260 | Vinduer og døre | | 48 | 100 | | | | | | 48 | | | | 100 | | | 48 |
| 116280 | Planlagt vedligehold - Klimaskærm | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Emhætte / Komfurer | | 900 | | | | | | | | | | 1.300 | | | | |
| 116310 | Køkken | | | | | | | | | | | | | | | 3.300 | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116410 | Fælleshus | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | | | | | | | 224 | | | | | | |
| 116560 | Vaskeri | | | 400 | | | | | | | | | | | | 400 | |
| 116570 | Ventilation | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Arenes totale forbrug | | 701 | 949 | 511 | 1 | 21 | 101 | 86 | 11 | 49 | 225 | 201 | 1.301 | 111 | 1 | 3.801 | 49 |
| Årets henlæggelse | | 1.100 | 701 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| Primosaldo konto 401 | | 1.104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 1.503 | 1.255 | 1.645 | 2.545 | 3.425 | 4.225 | 5.040 | 5.930 | 6.782 | 7.458 | 8.158 | 7.758 | 8.548 | 9.448 | 6.548 | 7.400 |

Anden kap. pr. m2



| Nøgletal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Henlæggelse i kr./m² | 183,33 | 116,83 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 |
| Henlæggelses saldo i kr./m² | 250,50 | 209,17 | 274,17 | 424,17 | 570,83 | 704,17 | 840,00 | 988,33 | 1.130,33 | 1.243,00 | 1.359,67 | 1.293,00 | 1.424,67 | 1.574,67 | 1.091,33 | 1.233,33 |

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 15 Stavnsvej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 6000 m2

Opført: 2003

Antal boligejemål: 120

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049- 2058 | 2059- 2068 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 116110 | Parkerings- og stiarealer | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 116120 | Tv-inspektion af kloak | | | | | | | | | | | | 150 | | | | |
| 116120 | Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir | | | | | | | | | | | | 4.500 | | | | |
| 116120 | Pumper & brønde | | | | | | 35 | | | | | | | | | 35 | |
| 116120 | Udvendig belysning | | | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 |
| 116130 | Bord-/bænkesæt, skilte mv. | 220 | | | | | | | | | | | | | | 220 | 220 |
| 116130 | Nedgravet container | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 116180 | Planlagt vedligehold - Terræn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116190 | Serviceaftaler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 116210 | Fundament | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | 20 | 20 |
| 116220 | Facade | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 |
| 116260 | Vinduer og døre | | | | | | | 148 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 48 | 148 | 148 |
| 116280 | Planlagt vedligehold - Klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116310 | Emhætte / Komfurer | | | | | | | | 1.300 | | | | | | | 1.300 | 1.300 |
| 116310 | Køkken | | | | | | | | | | | | | | | 3.300 | |
| 116310 | Gulve | | | | | | | | | | | | 3.000 | | | | |
| 116410 | Fælleshus | | | | 20 | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 116520 | Elforsyningsanlæg | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 116550 | Energimåler | | | | | | 230 | | | | | | | | | 235 | 241 |
| 116560 | Vaskeri | | | | | | | | | | | 400 | | | | 400 | |
| 116570 | Ventilation | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | |
| Arenes totale forbrug | | 221 | 11 | 1 | 21 | 101 | 266 | 159 | 1.301 | 1.601 | 1.601 | 1.951 | 9.261 | 1.501 | 49 | 5.891 | 2.312 |
| Årets henlæggelse | | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 9.010 | 9.010 |
| Primosaldo konto 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 8.080 | 8.970 | 9.870 | 10.750 | 11.550 | 12.185 | 12.927 | 12.527 | 11.827 | 11.127 | 10.077 | 1.717 | 1.117 | 1.969 | 5.088 | 11.786 |

Anden kap. pr. m2

| | Terræn | Klimaskærm | Boliger | Fællesarealer | Tekniske anlæg | Materiel | 2049- 2058 | 2059- 2068 |
|---|----------|------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| Henlæggelse i kr./m ² | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 | 150,17 |
| Henlæggelses saldo i kr./m ² | 1.346,67 | 1.495,00 | 1.645,00 | 1.791,67 | 1.925,00 | 2.030,83 | 2.154,50 | 2.087,83 |