

Referat fra afdelingsmøde i afd. 16, den 16. september 2019.

1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen byder velkommen.

2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller formand Trine Rasmussen. Trine er valgt uden protest.

3. Valg af stemmeudvalg.

Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer.

Kim fra Østjysk Bolig,

Theresa fra bestyrelsen er valgt.

4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.

Der har været afholdt følgende arrangementer i løbet af året:

- Brætspilscafé
- Sommerfest,
- Klippeklistre-arrangement,
- Cocktailkursus. Det var særdeles godt besøgt.
- Påskeklip. Det blev aflyst pga. for lavt deltagerantal.

Cykeloprydning i vinters. Der blev særligt ryddet godt ud i kælderrummene under Rytoften.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen forslag til behandling.

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

Afdelingens budget for 2020 gennemgås.

Side 4 afvigelse i forhold til budgettet sidste år. Øgede udgifter til lån, renovation er forøget og det skyldes at de nedgravede er dyrere end budgetteret samt øvrige containere er flyttet op til denne konto.

Forsikringer er udløbet i år, der er i udbud kommet en ny aftale. Tidligere samarbejdspartner ønskede ikke at gentage aftalen, og det valgte bud var dyrere end tidligere.

El og varme er faldet.

Administrationsudgifter er steget. Det har været låst siden 2012, og derfor skal man nu på niveau. Stigningen gælder for alle boliger/lejemål. Der vil muligvis også være en stigning næste år, dog ikke lige så voldsom.

Renholdelse er en stigning, der er fordi der er kommet et direktiv fra Landsbyggefonden vedr. grøn vedligeholdelse (specifikt trappevask og vinduespolering samt grønne områder). Nogle udgifter fra PPV'en skal tilbage til konto 114. Budgettet er reelt sat ned i form af reduceret antal mandetimer.

Almindelig vedligeholdelse er steget med 42.000 kr. baseret på de faktiske tal i 2019.

Der skal afvikles lidt mindre underskud i forhold til næste år. Tallet baserer sig på de sidste 3 års underskud.

Renteindtægter er lave pga. den lave rente.

Der vil ske en huslejestigning på 265 kr. pr. måned. Det sker som en følge af administrationsbidraget og konto 115 (almindelige vedligeholdelse) og planlagt vedligehold (markeret ud for blå streg i PPV'en).

Budgettet er enstemmigt vedtaget.

7. Valg.

7a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.

Karoline fra bestyrelsen stiller op som formand. Hun er valgt som formand for en 2-årig periode. Det betyder, at den resterende del af hendes periode ligeledes er på valg.

7b. Valg af 1 medlem af afdelingsbestyrelsen for 2 år.

Soley Elíasdóttir er valgt som medlem for en 2-årig periode.

Jóhan Petur er valgt som medlem for en 1-årig periode.

7c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.

Ingen er valgt.

8. Eventuelt.

Der er snak om, hvad der skal ske på stykket ud til Rymarken mellem Bispehaven og Ryhavevej 14. Det er pt. uvist.

Der er rejst spørgsmål om, hvad der kan gøres i forhold til renholdelse, da det opleves, at der er meget henkastet affald. Det er begrænset, hvad de private ejere kan gøre (området ved den tidligere Spar), men man kan rette henvendelse til kommunen og henstille til, at der fjernes affald oftere.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 16 – Rytøften/Ryhavedvej

Mandag den 16. september 2019 kl. 19.00

I fælleslokalet på Ryhavedvej

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 formand:**
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
8. **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 nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

Dagsorden

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.	Afdelingsbestyrelsen byder velkommen							
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	Der er ingen forslag til behandling							
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2020 gennemgås.							
7	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a.</td> <td style="width: 85%;">Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; vertical-align: middle;">Og der skal vælges suppleanter</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td>Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> </table>	a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	Og der skal vælges suppleanter	b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år	c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
a.	Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år	Og der skal vælges suppleanter							
b.	Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år								
c.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år								
8	Eventuelt	Ordet er frit ...							

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 16. september 2019:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Trine Johansen Rasmussen	Formand	2018-2020		Udtræder
Theresa Greibe	Medlem	2017-2019		Genopstiller ikke
Karoline Horn Espensen	Medlem	2018-2020		
Emma E. Thomsen	Medlem	2018-2020		
Benjamin Henriksen	Medlem	2018-2020		

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.290.101,71	2.309.712	2.331.682	2.343.380	11.698
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.212,50	2.541	1.297	3.344	2.047
107		Vandafgift	9.702,99	25.492	25.000	25.000	0
109		Renovation	82.586,95	73.289	78.900	137.400	58.500
110		Forsikringer	51.351,98	53.389	55.322	70.175	14.853
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	184.318,10	226.450	215.500	205.500	-10.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	77.495,73	39.948	58.750	59.802	1.052
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	416.281,00	416.262	416.262	487.764	71.502
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	57.732,00	57.303	58.309	58.824	515
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	882.681,25	894.674	909.340	1.047.809	138.469
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	418.564,15	575.930	278.949	530.865	251.916
115	*	Almindelig vedligeholdelse	369.130,21	145.000	188.000	230.000	42.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	39.328,08	51.000	313.000	1.345.600	1.032.600
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-39.328,08	-51.000	-313.000	-1.345.600	-1.032.600
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	7.935,83	10.369	11.046	10.904	-142
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.935,83	-10.369	-11.046	-10.904	142
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	125.597,38	77.734	84.668	93.404	8.736
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-125.597,38	-77.734	-84.668	-93.404	-8.736
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	67.206,16	77.216	82.000	80.000	-2.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.870,00	7.500	8.500	8.500	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	6.000	5.000	5.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	753,34	2.500	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	5.186,05	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	527,00	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	13.327,32	13.592	13.747	13.948	201
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	5.864	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	0	750	750
		13. Repræsentantskabskursus	12.127,12	12.490	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	5.852,79	5.100	5.600	6.000	400
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	898.544,14	878.192	621.296	914.563	293.267

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	300.000,00	300.000	750.000	625.600	-124.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	108.504,00	108.504	108.504	108.504	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	433.504,00	433.504	883.504	759.104	-124.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.504.831,10	4.516.082	4.745.822	5.064.856	319.034
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)	39.843,75	40.000	40.000	39.850	-150
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	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	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. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	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)	63.626,00	63.626	47.286	31.102	-16.184
		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	103.469,75	103.626	87.286	70.952	-16.334
139.9		UDGIFTER IALT	4.608.300,85	4.619.708	4.833.108	5.135.808	302.700
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	4.608.300,85	4.619.708	4.833.108	5.135.808	302.700

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	-4.458.096,00	-4.458.354	-4.665.711	-4.665.456	255
		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	-108.504,00	-108.504	-108.504	-108.504	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	-17.592,22	-49.850	-55.893	-43.063	12.830
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-5.503,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
		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	-4.589.695,22	-4.619.708	-4.833.108	-4.820.023	13.085
		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	-7.497,46	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-7.497,46	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.597.192,68	-4.619.708	-4.833.108	-4.820.023	13.085
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-11.108,17	0	0	-315.785	-315.785
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.608.300,85	-4.619.708	-4.833.108	-5.135.808	-302.700

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	4.916
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1013,19	948,96	64,23
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1035,19	970,96	64,23
Nettohuslejeændring i %			6,77

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
18 lejemål på 39,8 m2	3.320	225	3.545	0,67
84 lejemål på 50,0 m2	3.917	265	4.182	0,85

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	2.862.655,49	3.181.752	3.202.001	3.218.616	16.615
101.2	Prioritetsrenter	592.392,39	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	220.249,80	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-519.791,97	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	-865.404,00	-872.040	-870.319	-875.236	-4.917
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)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	2.290.101,71	2.309.712	2.331.682	2.343.380	11.698
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	125.227,13	282.652	278.949	226.865	-52.084
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	49.787,02	49.153	0	52.000	52.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	243.550,00	244.125	0	252.000	252.000
	Renholdelse i alt	418.564,15	575.930	278.949	530.865	251.916
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	27.411,20	20.000	5.000	28.000	23.000
	.2 Bygning, klimaskærm	49.449,35	32.000	23.000	28.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.363,39	35.000	40.000	55.000	15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	2.687,50	0	0	2.000	2.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	158.364,83	58.000	118.000	114.000	-4.000
	.6 Materiel	5.853,94	0	2.000	3.000	1.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	369.130,21	145.000	188.000	230.000	42.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	261.000	3.600	-257.400
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	4.000	120.000	116.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.328,08	51.000	0	1.200.000	1.200.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	48.000	0	-48.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	22.000	22.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	39.328,08	51.000	313.000	1.345.600	1.032.600

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	67.206,16	77.216	82.000	80.000	-2.000
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	67.206,16	77.216	82.000	80.000	-2.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	5.870,00	7.500	8.500	8.500	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-5.503,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Netto udgift	367,00	4.500	5.500	5.500	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	67.573,16	81.716	87.500	85.500	-2.000
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	1.593.015,12				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	73.389,87				
404	B-ordning lejlighedskonti	491.662,67				
405	Tab på flyttere	119.708,24				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	165.709,59				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	11.108,17				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2018 (kt 133.1)	-63.626,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2018	113.191,76				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 4916 m2

Opført: 2007

Antal boliglejemål: 102

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					50											
116110	Belægning														20		
116110	Hegn																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116120	Pumper & brønde	9			9			9			9			9			9
116120	Udvendig belysning												50				
116130	Skile mv.												5				
116130	Nedgravet container																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	252															
116190	Serviceaftaler		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116210	Fundament - rep. af sokkel		20					20					20				
116220	Facade		100					50					50				
116230	Tag																
116240	Altangane																
116260	Vinduer og døre					191							41				
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	4															
116310	Køleskabe/komfurer/emh.		1.200												1.200		
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116320	Røgalarmer										51						
116410	Maling af opgange					100							100				
116410	Kommunikationsanlæg														50		
116410	Kælder																
116480	Planlagt vedligehold - Fællesarealer	48															
116520	Elforsyningsanlæg																
116540	Vandmålere				200							200					
116540	Teknisk install. varme																
116540	Teknik install. vand																
116550	Energimåler				200							200					
116560	Vaskeri							200									
116570	Ventilation										300						
116590	Serviceaftaler		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Årenes totale forbrug		313	1.346	26	435	367	26	305	26	26	386	426	292	35	1.296	26	35
Årets henlæggelse		750	626	776	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926
Primosaldo konto 401		1.593															
Ultimo henlæggelse		2.030	1.310	2.060	2.551	3.110	4.010	4.631	5.531	6.431	6.971	7.471	8.105	8.996	8.626	9.526	10.417

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m ²	152,56	127,34	157,85	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36
Henlæggelses saldo i kr./m ²	412,94	266,48	419,04	518,92	632,63	815,70	942,03	1.125,10	1.308,18	1.418,02	1.519,73	1.648,70	1.829,94	1.754,68	1.937,75	2.119,00

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 4916 m2

Opført: 2007

Antal boliglejermål: 102

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				150												
116110	Belægning													20			20
116110	Hegn				100											100	
116120	Tv-inspektion af kloak												125				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir									3.500							3.500
116120	Pumper & brønde			9			9			9			9			36	27
116120	Udvendig belysning															50	
116130	Skile mv.															5	
116130	Nedgravet container				100												100
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	36
116210	Fundament - rep. af sokkel	20					20					20				40	40
116220	Facade	50					50					50				100	100
116230	Tag									1.500							
116240	Altangane			100													100
116260	Vinduer og døre			41	150					2.500	41					82	41
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm																
116310	Køleskabe/komfurer/emh.										1.200					1.200	1.200
116310	Køkken			1.300													1.300
116310	Gulve											2.500					
116320	Røgalarmer				51										51	51	51
116410	Maling af opgange			100							100					200	100
116410	Kommunikationsanlæg															50	
116410	Kælder	50														50	50
116480	Planlagt vedligehold - Fællesarealer																
116520	Elforsyningsanlæg									500							
116540	Vandmålere		200							1.700						400	200
116540	Teknisk install. varme												1.500				
116540	Teknik install. vand												800				
116550	Energimåler		200							200						400	200
116560	Vaskeri			200												200	200
116570	Ventilation														300		300
116590	Serviceaftaler	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	220	220
Årenes totale forbrug		146	426	1.876	477	26	105	26	26	9.935	1.367	96	4.960	46	377	3.220	7.785
Årets henlæggelse		926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	9.260	9.260
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		11.197	11.697	10.747	11.196	12.096	12.917	13.817	14.717	5.708	5.267	6.097	2.063	2.943	3.492	9.532	11.007

Anden kap. pr. m2



	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m ²	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36	188,36
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.277,66	2.379,37	2.186,13	2.277,46	2.460,54	2.627,54	2.810,62	2.993,69	1.161,11	1.071,40	1.240,24	419,65	598,66	710,33	1.938,97	2.239,02