

# Referat af afdelingsmøde, Afdeling 6 – Bispehaven, torsdag den 16. september 2021

Tilstede: 70 husstande

## Afdelingsbestyrelsen:

Leif Scherrebeck  
Rasul Arslahi  
Mohammad El Chafei  
Sonia Karshaliyska  
Hadiyah Kaddoura  
Khaled Al-Jaf

## Administrationen m.v.:

Bjarne Zetterstrøm (BL)  
Mariane Toft-Dallgaard  
Kim Kjærgaard  
Torben Brandi  
Claus Leiszner  
Connie Koppel  
Malene Lassen-Struck  
Tina Bank Grøn  
Nanna Hye Mouritzen  
Trine Blicher Folmer  
Vibeke Thiim Harder (ref.)

## Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2022
- 7
  - a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - b. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
  - c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
  - d. Evt. valg af 4 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år
- 8 Eventuelt

### Ad 1

Leif byder velkommen.

### Ad 2

Bjarne vælges som dirigent. Afdelingsbestyrelsen og administrationen blev præsenteret for forsamlingen.

### Ad 3

Vibeke, Torben og Kim fra administrationen og Mohammad, Hannan og Frauke vælges til stemmeudvalg. (NB: Mohammad og Frauke var ikke med til at tælle stemmer under valget 7b, da de selv stillede op.)

### Ad 4

Leif fremlægger årets beretning, som er fremsendt i det samlede materiale. OBS: Det ekstraordinære afdelingsmøde vedrørende helhedsplanen vil ikke blive afholdt den 26. oktober, som der står i beretningen. Der kommer information om den endelige dato til beboerne, så snart den kendes.

Debat om grønne områder, svindelsagen i Østjysk Bolig, staldøre, cykelstativer, Tryghedsrenoveringen mm.

Ift. svindelsagen, så fortalte Mariane kort om status, og der blev stillet spørgsmål til bl.a. samarbejdet med gartnerne, organisationsbestyrelsens arbejde med kommissoriet mm.

Beretningen er taget til efterretning.

## **Ad 5**

### Forslag nr. 1 – Repræsentantskabsmedlemmer

Forslaget er stillet, fordi der fejlagtigt har stået i Østjysk Boligs vedtægter, at man skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at være medlem af repræsentantskabet. Det har givet behov for at sikre sig, at alle safdelingsmøder tager stilling til, hvordan medlemmer vælges.

Hvis der ikke er en afdelingsbestyrelse, så vil det altid være afdelingsmødet, der vælger repræsentantskabsmedlemmer.

Debat om, at det er vigtigt, at alle afdelingens fire repræsentantskabsmedlemmer dukker op til repræsentantskabsmøderne.

Afstemning:

Det blev besluttet ved håndsoprækning, at det er afdelingsbestyrelsen, der har kompetencen til at vælge repræsentantskabsmedlemmer. De skal vælges på første afdelingsbestyrelsesmøde og navne og mailadresser skal sendes til [vih@ojba.dk](mailto:vih@ojba.dk).

### Forslag nr. 2 – Kollektiv råderet

Tidligere udlån på kollektiv råderet (det, der tidligere blev kaldt finansieringsordning) er flyttet fra dispositionsfonden til afdelingerne. Nu skal der vælges, om man også fremadrettet vil have mulighed for at få nyt køkken/bad i afdelingen – via kollektiv råderet finansieret gennem afdelingen.

Der er altid mulighed for individuel råderet, hvor man selv betaler for et nyt køkken eller bad.

Spørgsmål: Hvad gør man, hvis ens køkken er gammelt, og ødelagte dele ikke kan repareres? Tvinges man til at skifte hele køkkenet og få en merhusleje?

Svar: Man vil aldrig blive tvunget til at få nyt køkken. Men man kan være nødt til at leve med en reparation, der måske ikke ser alt for pæn ud.

Afstemning:

Det blev besluttet ved håndsoprækning, at forslaget vedtages. Der er dermed fortsat mulighed for at bruge kollektiv råderet for dem, der ønsker det.

### Forslag nr. 3 – Huslejestigninger

Der kan ikke stemmes om dette forslag. Afdelingens økonomi stemmes der om under punkt 6.

Debatpunkterne under forslaget hører til under helhedsplanen, og på informationsmødet om planen den 12. oktober kan man stille alle sine spørgsmål hertil.

## **Ad 6**

Claus gennemgik afdelingens driftsbudget for 2022:

Huslejen stiger med 3,43% i 2022.

Største stigninger/fald:

Ejendomsskatter stiger (kommunen – 7%).

Renovation stiger.

Forsikringer stiger meget.

Administrationsbidrag stiger.

Renholdelse (herunder grøn/hvid-vedligeholdelse) falder meget.

PPV stiger (henlæggelserne styrkes).

Afskrivning på forbedringsarbejder falder (et lån er udløbet).

PPV:

I 2022 er der bl.a. afsat penge til nyt affaldssystem, gulve og teknisk installation (vand).

Budgettet blev vedtaget ved håndoprækning.

**Ad 7**

a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år

Leif Scherrebeck genopstiller.

Alex Young Pedersen stiller op.

Leif: 56 stemmer

Alex: 66 stemmer

Ugyldige: 2 stemmer

Dermed er Alex valgt som formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.

b. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og 1 medlem for 1 år pga. at Aishe trækker sig

Rasul, Mohammad og Sonia er på valg og genopstiller.

Magnus Hedegaard, Frauke Hummellink, Abdinasir Jama, Mohammad Murad stiller også op.

Magnus: 50 stemmer

Frauke: 58 stemmer

Abdinasir: 90 stemmer

Mohammed Murad: 94 stemmer

Rasul: 62 stemmer

Mohammad El Chafei: 50 stemmer

Sonia: 60 stemmer

Dermed er Abdinasir, Mohammad Murad og Rasul valgt til bestyrelsen for 2 år.

Sonia er valgt til bestyrelsen for 1 år.

c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Frauke Hümmelink, Magnus Hedegaard og Shershah Akbari stiller op.

Frauke: 88 stemmer

Shershah: 61 stemmer

Magnus: 51 stemmer

Dermed vælges Frauke som 1. suppleant for 1 år og Shershah som 2. suppleant for 1 år.

d. Udpeges af afdelingsbestyrelsen snarest. Der sendes mail herom til [vih@ojba.dk](mailto:vih@ojba.dk).

#### Ad 8

Der er, som tidligere nævnt, informationsmøde om helhedsplanen den 12. oktober. Alle spørgsmål herom henvises derfor dertil.

Cykelkælder – hvorfor har rækkehusene ikke adgang til dem mere?  
Driften vil finde en løsning på det.

Græsslåning – kan man gøre cyklister opmærksom på, at de skal flytte cykler inden?  
Ja, det der kan sendes besked ud til alle, inden der bliver slået græs.

Postkasserne ved de tomme lejligheder i de blokke, der er udpeget til nedrivning, er meget fyldte. Hvordan sikrer man, at post, der er sendt forkert, kommer de rigtige steder hen?  
Driften finder en løsning.

Tryghedsrenovering – det havde været godt, hvis der i forbindelse med den var blevet opsat flere skraldespande i udeområderne.

Hvor mange tomme lejligheder er der i Bispehaven?  
100 i de blokke, der er udpeget til nedrivning. Udgiften til de lejligheder betales af helhedsplanen (Landsbyggefonden). Derudover er der ingen tomgang i afdelingen.

Der mangler ventilation i de gamle badeværelser.  
Vi er opmærksomme på det – også i forbindelse med den nye helhedsplan og eventuelle kommende indvendige renoveringer.

Leif siger tak for den tillid, der har været vist ham gennem de seneste 20 år, og fik klapsalver med på vejen.

Alex siger tak for valget og tak til Leif for sit mangeårige engagement.

Mødet sluttede kl. 23.30.

30  
19.2021   
Dato Bjarne Zetterstrøm, dirigent

24.9.2021   
Dato Alex Young Pedersen, formand

# AFDELINGSMØDE

---

## Afdeling 6 – Bispehaven

**Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00**

**i Trivselshuset, Hasle Centervej 159**

(Kom i god tid – dørene er åbne fra kl. 18.00)

### **HUSK!**

FOR AT FÅ UDLEVERET STEMMESEDLER, SKAL DU FREMVISE SYGESIKRINGSBEVIS  
SOM DOKUMENTATION PÅ, AT DU BOR I AFDELINGEN

**Vi gør opmærksom på, at børn under 18 år ikke må være tilstede på mødet.**

---

Beretning  
Forslag  
Budgetudkast 2022

## Forretningsorden for afdelingsmøde for Afdeling 6 – Bispehaven

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. På stemmesedlen anføres det antal personer, der skal vælges.  
  
Opstilles ved valg af suppleanter flere personer end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.
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  |  |
| 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   | <b>Forslag nr. 1:</b> Forslag om repræsentantskabsmedlemmer<br><b>Forslag nr. 2:</b> Forslag om kollektiv råderet<br><b>Forslag nr. 3:</b> Huslejestigninger |
| 6 | Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år  | Afdelingens budget for 2022 gennemgås  |
| 7 | a. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år<br>b. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år<br>c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år | Leif Scherrebeck er på valg og genopstiller<br><br>Rasul Arslahi, Mohammad El Chafei og Sonia Karshaliyska er på valg – de genopstiller alle                 |
|   | d. Evt. valg af 4 medlemmer af repræsentantskabet for 1 år   |  |
| 8 | Eventuelt  | Orientering om Helhedsplanen og kommende ekstraordinært afdelingsmøde<br><br>Punkter fra forslag nr. 3 vedr. genhusning                                      |

---

### Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 16. september 2021:

| Navn               | Titel   | Valgperiode | På valg i 2021 | Bemærkning   |
|--------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Leif Scherrebeck   | Formand | 2018-2021   | X              | Genopstiller |
| Rasul Arslahi      | Medlem  | 2018-2021   | X              | Genopstiller |
| Mohammad El Chafei | Medlem  | 2018-2021   | X              | Genopstiller |
| Sonia Karshaliyska | Medlem  | 2019-2021   | X              | Genopstiller |
| Aishe Ahmadi       | Medlem  | 2019-2022   |                |              |
| Hadiyah Kaddoura   | Medlem  | 2019-2022   |                |              |
| Khaled Al-Jaf      | Medlem  | 2019-2022   |                |              |

*OBS: Da der ikke blev afholdt ordinært afdelingsmøde i afdelingen i 2020, er alle valgperioder forlænget med et år.*

# AFDELINGSMØDET 2021

## Beretningen om afdelingsbestyrelsens arbejde i perioden

### 2019 til september 2021

Denne beretning er noget speciel! Beretningen omhandler en længere periode end normalt – sidste del af 2019 til september 2021. På trods af, at tidsperioden er dobbelt så lang som normalt, er beretnings indhold ikke dobbelt så stort som normalt, da COVID-19 har begrænset afdelingsbestyrelsens arbejde.

Vi har været forhindret i at holde afdelingsbestyrelsesmøder i en meget lang periode. Vi kunne starte med at holde møder igen sidst på foråret 2021.

Efter sommerferien i 2020 fremkom der oplysninger omkring Østjysk Bolig, som rystede alle – også afdelingsbestyrelsen. Der var afsløret svindel i Østjysk Bolig. Det medførte i første omgang, at vi tog afsked med direktøren og projektchefen. Den sag er ikke afsluttet og efterforskningen fortsætter. Organisationsbestyrelsen valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Lejerbo blev udpeget af Aarhus Kommune til at drive Østjysk Bolig videre i en periode på et halvt år.

En anden voldsom ting, der skete, var Folketingets vedtagelse af Parallelsamfundsloven (kaldet Ghetto-loven), som blandt andet indeholder reglen om, at de hårde ghettoer skal reduceres med 60 %. Det ville betyde for afd. 6 Bispehaven, at ca. 520 lejligheder skulle fjernes. Det kunne Østjysk Bolig ikke acceptere, så der blev talt med advokater, BL og politikere. Intet hjalp – loven var vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Der blev overvejet helt at afvise at deltage i reduktionen af lejlighederne i Bispehaven. Den boykot af forhandlingerne blev Østjysk Bolig frarådet, da det ville medføre, at ændringerne ville ske uden indflydelse fra Østjysk Bolig og kunne betyde nedrivning af 75 % svarende til ca. 650 lejemål. Østjysk Bolig valgte at indgå i forhandlinger med Aarhus Kommune. Dette medførte en reduktion i antallet af nedrivninger fra 520 lejemål til 335 lejemål. Hele denne sag om Aarhus Kommunes ønske om en reduktion af antal lejligheder, stemmer ikke overens med Aarhus Kommunes ønske om øget fortætning af bebyggelser!!!!

Tryghedsrenoveringen nærmer sig sin afslutning – afdelingsbestyrelsen har gennem hele processen fulgt op med ønsker til tryghedsrenoveringen fra beboerne, og der er fortsat en del ting, afdelingsbestyrelsen ønsker ændret. Det drejer sig om manglende trappegelænder, belægninger og beplantninger. Mht. beplantninger er der en del planter, der er gået ud. En positiv ting, der er sket i forbindelse med tryghedsrenoveringen, er montering af ståldøre i alle lejligheder. Sikring af lejlighederne med ståldøre har reduceret indbrud til nul. Der har været forsøgt indbrud i tre lejligheder, men det blev kun til skader på døren.



En vigtig del af tryghedsrenoveringen er opførsel af nyt beboerhus. Beboerhuset har på nuværende tidspunkt ikke fået et navn. Det nye beboerhus er tænkt som et hus, hvor alle beboere i Hasle kan komme. Afdelingsbestyrelsen har et tæt samarbejde med Hasle Fællesråd og håber, at vi kan lave nogle fælles arrangementer frem i tiden.

Vores grønne områder lider meget under, at Østjysk Bolig måtte fyre DanJord. Afdelingsbestyrelsen arbejder hårdt for at et kommende firma skal passe vores grønne områder pænt. Afdelingen kommer til i fremtiden at vurdere, om der er områder, vi vil lade passe sig selv og ikke bruge penge på at vedligeholde.

En af de få aktiviteter, afdelingsbestyrelsen har kunnet lave, har været to ture til Djurs Sommerland. Den sidste, som blev afholdt i juli måned i år, deltog ca. 600 personer i. Det var god tur med solskin og glade børn.

I den kommende periode er der flere større ting på programmet. Det drejer sig om Helhedsplanen, indvielse af det nye fælleshus, samarbejdet med Hasle Fællesråd, ny organisering af Østjysk Bolig og start på nedrivning af de første blokke.

Helhedsplanen for fremtidig udvikling af Hasleområdet og dermed også Bispehaven, vil blive beskrevet på et informationsmøde d. 12. oktober 2021 for beboerne i Bispehaven. Der vil blive holdt et ekstraordinært afdelingsmøde d. 26. oktober 2021, hvor eneste punkt er Helhedsplanen. Der vil blive afholdt en afstemning om Helhedsplanen.

I oktober måned forventes indvielse af det nye fælleshus.

Afdelingsbestyrelsen er repræsenteret i bestyrelsen for Hasle Fællesråd. Der vil blive arbejdet på at inddrage beboerne i Hasle omkring nogle fælles arrangementer – fx i Bispehavens nye fælleshus.

Afdelingsbestyrelsen håber på, hen over efteråret, at kunne opleve den nye organisering af Østjysk Bolig med en beboervalgt organisationsbestyrelse.

I 2022 begynder nedrivning af blokke i afdelingen.

## **Forslag nr. 1**

### **Forslag til årets afdelingsmøder, samtlige afdelinger:**

Administrationen foreslår, at valg af repræsentantskabsmedlemmer ensrettes i alle afdelinger.

Afdelingerne kan vælge, om de ønsker, at repræsentantskabsmedlem(mer) skal vælges på afdelingsmødet, eller om kompetencen skal gives til afdelingsbestyrelsen, der på første afdelingsbestyrelsesmøde efter årets afdelingsmøde vælger medlem(mer) til repræsentantskabet.

Der stemmes ja eller nej til, at det er afdelingsmødet, der vælger et repræsentantskabsmedlem. Hvis der stemmes ja til det, skal valget finde sted efter valg til afdelingsbestyrelsen jævnfør dagsordenen.

Stemmes der nej, så er det afdelingsbestyrelsen, der får kompetence til at vælge repræsentantskabsmedlem(mer). Når valget er truffet, skal beslutningen sendes ind til [vih@ojba.dk](mailto:vih@ojba.dk).

#### **Baggrund for forslaget:**

Det har tidligere været for uklart, hvordan repræsentantskabsmedlemmer vælges, og der har været mange forskellige måder at gøre det på i de forskellige afdelinger. Derudover står der i Østjysk Boligs vedtægter, at et repræsentantskabsmedlem skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at blive valgt som repræsentantskabsmedlem – og det må der faktisk ikke stå, så det skal ændres, da det er en indskrænkning i forhold til normalvedtægterne.

Et repræsentantskabsmedlem kan være en hvilken som helst beboer i en afdeling, der har lyst til og mod på at være en del af Østjysk Boligs øverste myndighed.

I den situation, Østjysk Bolig er i pt., er der nogle ekstra overvejelser, man bør gøre sig i forhold til valg af repræsentantskabsmedlem(mer).

Hvis et repræsentantskabsmedlem også har ønske om at blive valgt til en kommende organisationsbestyrelse, så er det vigtigt, at han eller hun er i stand til at se helheden for alle afdelinger i forhold til boligorganisationens organisering og økonomi, og at han eller hun dermed kan repræsentere og varetage alle beboeres interesser på tværs, og sætte sin egen afdelings interesser til side, hvis det er nødvendigt i forhold til helheden.

Det er vigtigt, at et kommende repræsentantskab og efterfølgende valgt organisationsbestyrelse kan samarbejde konstruktivt med kommune og administration i den pressede situation, Østjysk Bolig er i for øjeblikket og nogle år frem.

#### **Antal repræsentantskabsmedlemmer:**

|  |             |
|--|-------------|
| Afdelinger med under 100 husstande:        | 1 medlem    |
| Afdelinger med mellem 100-400 husstande:   | 2 medlemmer |
| Afdelinger med mellem 400-700 husstande:   | 3 medlemmer |
| Afdelinger med mellem 700-1.000 husstande: | 4 medlemmer |

## Forslag nr. 2

# Forslag om brug af Kollektiv Råderet Frivillig ordning til de lejere, der ønsker nye køkkener og bad

Den tidligere ordning, hvor det var organisationsbestyrelsen der fastsatte rammerne for køkken- og badforbedringer, kan fortsætte, såfremt afdelingen beslutter det ved at stemme ja til dette forslag.

Baggrunden er tidligere belyst og kan ses på hjemmesiden: <https://www.oestjyskbolig.dk/om-os/nyheder/nyt-om-koekkenfinansiering-og-leje-af-haarde-hvidevarer?PID=5875&M=NewsV2&Action=1>

Dette forslag fra Østjysk Bolig er standard, og det vil fungere, som det fungerer i dag – dog er rammerne for maksimum udvidet og det er løbetiden også. Et andet sted på hjemmesiden er råderetten beskrevet generelt: <https://www.oestjyskbolig.dk/vaerd-at-vide/raaderet>, og det er disse regler som danner baggrund for dette forslag.

Der tages forbehold for, at afdelingen kan låne i realkredit eller i pengeinstitut til den beregnede husleje, der er anført.

Det er **frivilligt** for de nuværende lejere, om de vil benytte dette tilbud. De beboere, der ikke ønsker nyt køkken eller bad, beholder det eksisterende.

Organisationsbestyrelsen og kommunen skal give tilladelse til at optage lån i afdelingen og til huslejeforhøjelsen.

De lejere, der har ønsket nyt køkken og/eller nyt bad, betaler låneydelsen via huslejen. Ved fraflytning overgår opkrævningen til den nye lejer i de år, der er tilbage af betalingstiden. Når lånet er betalt efter 15 år, bortfalder huslejen

Huslejen til forhøjelserne er boligsikringsberettiget, såfremt man har mulighed for boligsikring. Det er lejerens eget ansvar at sikre, at den berettigede boligsikring opnås.

Det er afdelingen, der optager lån til finansiering af udgiften. Det er kun de berørte beboere, der får en huslejestigning, og beboerne hæfter ikke personligt for et lån. Det betyder, at alle har mulighed for at få et nyt køkken og/eller bad, hvis de ønsker det, og hvis de selv skønner, at de har mulighed for at betale lejeforhøjelsen.

Ved fraflytninger, hvor et køkken eller bad er så nedslidt, at reparation ikke er tilrådelig, skal der ske udskiftning som beskrevet i dette forslag. Den deraf følgende leje oplyses i lejekontrakten med den nye lejer. Afdelingsbestyrelsen og administrationen beslutter den nærmere forretningsgang i samråd med driftens personale.

Se vedhæftede bilag for yderligere om arbejdernes omfang, finansiering og lejerens brug af kollektiv råderet.

Den kollektive råderet omfatter følgende maksimale priser:

Køkken og bad – maksimalt 90.000 kr. pr. enhed – forventet husleje pr. enhed pr. måned 500 kr. ved maksimalt beløb. Prisen er inklusiv nedtagning af eksisterende køkken/bad og håndværkerudgift ved opsætning, relaterede reparationer, samt finansiering og administrative omkostninger.

Planlagt periodisk vedligeholdelseskonto (PPV/konto 116) skal dække den del af udgiften, der er fjernet brugsværdi, og som allerede er eller burde være afsat. Er der ikke afsat, vil det blive indarbejdet i PPV på førstkommende markvandring.

Der skal under alle omstændigheder afsættes vedligeholdelse til bad/køkken fremover, hvis det ikke allerede er tilfældet.

Godkendt på afdelingsmøde den \_\_\_\_\_

Bilag starter på næste side:

### **Arbejder, der er omfattet af kollektiv råderet:**

Omfanget af arbejderne kan variere i de forskellige lejemålstyper. Overordnet vil følgende arbejder være omfattet og indgå i legeberegningen:

#### **Køkken:**

- Nedtagning og bortkørsel af gamle køkkenelementer (lejer må ikke selv nedrive og fjerne køkken)
- Bordplade af laminat
- Låger
- Opsætning af fliser på vægge
- Nødvendig reparation af maling og tapet i forbindelse med renovering
- Håndværkerudgifter ved nedrivning og opsætning.
- Ny elinstallation med ekstra stikkontakter og gruppe som nuværende lovgivning foreskriver
- Montering af LED-lys
- Forbedret rørinstallation til brugsvand som nuværende lovgivning foreskriver og montering af nyt kvalitetsblandingsbatteri

Ved nedtagning af elementer vurderer driftspersonalet, om det evt. er nødvendigt med gulvafslibning eller med et helt nyt gulv. F.eks. hvis de nye elementer er mindre end det tidligere køkken, og dermed afslører et gulv, der er forskelligt fra det tilstødende gulv.

#### **Flyttekøkkener:**

I samarbejde med bestyrelsen udvælges en standardmodel, det er muligt at levere og opsætte inden for kort tid. Det skal være en god/holdbar kvalitet, hvor reservedele kan leveres i en lang årrække. Lejeforhøjelse skal være oplyst senest i forbindelse med lejekontrakten, og arbejdet skal være udført inden indflytning. Hvis det ikke er tilfældet, kan den nye lejer efter indflytning anmode om kollektiv råderet på samme vilkår som andre lejere, og som beskrevet i dette forslag.

#### **Bad og toilet:**

- Opsætning af moderne toilet
- Opsætning af moderne badekar
- Montering af moderne blandingsbatteri og vask
- Opsætning af fliser på vægge
- Fjernelse af badekar og montering af brusehjørne
- Nødvendig reparation af maling i forbindelse med renovering
- Forbedret rørinstallation til brugsvand

Hvis køkken eller bad, godkendte følgearbejder og finansieringsudgifter overstiger kr. 90.000 kr. for de enkelte enheder, kan den kollektive råderet ikke anvendes. I stedet henvises lejer til at gøre brug af reglerne for den "Individuelle råderet". Det betyder bl.a., at lejer betaler direkte til køkkenfirmaet, og har ansvaret for, at arbejderne udføres efter reglerne. Se hjemmeside om råderet: <https://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/2021-01-Januar/Udnyt-raaderetten-i-din-bolig2021.pdf>.

#### **Finansiering:**

Det er afdelingen v/organisationen, som finansierer forbedringerne (optager lån mv.) samt afdelingens ledende driftspersonale, der igangsætter arbejderne og godkender arbejderne, når de er afsluttet.

Brugsværdien af det gamle køkken/bad er fastsat til 5.000 pr. lejemål, som fratrækkes udgifterne, og finansieres via vedligeholdelsesmidlerne.

Den samlede udgift for modernisering (forbedring) skal finansieres af de pågældende lejemål med lån med løbetid på 15 år.

I den månedlige betaling for det nye køkken indgår udgifter til håndværkere, låneomkostninger, byggesagshonorar og revision samt renter mv. i låneperioden.

De månedlige ydelser opkræves som forbedringsforhøjelse sammen med den øvrige husleje, og er pligtig betalingsydelse.

Den månedlige forbedringsleje vil fremgå af tilmeldingsblanketten, som lejeren skal underskrive – og som tillige skal betragtes som tillæg til lejekontrakten. Forbedringslejen er foreløbigt fastsat som aconto, og reguleres enten ved tilbagebetaling eller efterbetaling, når der optages lån – se nedenfor.

Maksimal låneramme fastsættes til 70 % af afdelingens lejemål med 85.000 kr. pr. lejemål. Rammen søges for 5 år. Det betyder, at der kan benyttes kollektiv råderet i de 5 år, eller indtil rammen er opbrugt. Forbedringsforhøjelsen vil maksimalt være 500 kr. Efter 15 år bortfalder forhøjelsen.

Der optages lån ca. 1 gang årligt, eller når der er udført en passende mængde i forhold til de 70 % og lånerammens åremål. Indtil da er der fastsat acontobetaling fra ibrugtagningen. Betaling reguleres i forhold til den endelige låneydelse. Hvis lejeren har betalt for meget, vil der ske tilbagebetaling – hvis der er betalt for lidt, vil det blive opkrævet.

Afvisninger i priserne for arbejderne og lejeforhøjelsen, som følge af nye myndighedskrav, almindelige prisstigninger samt renteændringer, må accepteres uden yderligere afdelingsmøde.

**27. august 2021**

**Udarbejdet af administrationen i Østjysk Bolig**

**v/ konst. direktør**

**Mariane Toft-Dallgaard**

### Forslag nr. 3

”Nej til huslejestigninger for lejere på grund af svindel i Østjysk Bolig.”

Forslaget er indsendt af Hanne Fisker.

Hanne Fisker har desuden indsendt følgende debatpunkter:

Tvangsflytning/genhusning:

- **Hvordan holdes de, der skal tvangsflyttes/genhuses, økonomisk skadefri ved flytning?**
  - Flytning og tilslutning af hårde hvidevarer
  - Erstatning af inventar, der ikke kan flyttes – såsom vinylbelægning, klikgulve, tæpper og gardiner
  - Opsætning af lamper og gardinstænger
- Får vi hele flytningen betalt, eller kommer vi til at skulle betale ekstra, dersom vi har mange møbler og flyttekasser?
- Kan vi få pakkehjælp uden ekstra betaling, eller skal man visiteres til det igennem kommunen?
- **Får vi hele indskuddet udbetalt?**
- Risikerer vi at stå med tre måneders dobbelt husleje?
- Dersom der skal lånes af kommunen til indskud, over hvor mange måneder/år kan dette indskud betales over?
- Kommer vi stadig til at betale for istandsættelse af lejlighed, dersom vi flytter mere end seks måneder før nedrivninger?
- **Skal vi stadigvæk erstatte ting, der er ødelagt, selvom lejligheden ikke skal genudlejes?**
- Har vi reelt indflydelse på, hvor vi placeres? Eller er der en kvoteordning/område tildelt til beboerne i Bispehaven?
- Kan vi lejere få ønske om at bo i nærheden af hinanden opfyldt?
- Følges der op på, hvordan lejere har det efter flytningen?
- Hvad gøres der for at forberede et områdes beboere på, at vi tvangsflyttede kan falde godt til/blive taget godt imod?
- Henvielse til opsigelsen i sin tid i Gellerup, hvor der var vedlagt et papir, hvor en del foreninger og boligforeninger ikke ønskede at tage imod beboere derfra. Der blev intet gjort bagefter for lejerne.
- Er der ingen mulighed for at få ens vedligeholdelsesbeløb med til en anden lejlighed, nu hvor det er en Folketingsbeslutning at tvangsflytte folk?
- Bliver der ikke ændret i reglerne, da det nok ikke er sidste gang, det kommer til at ske?
- Giver det huslejestigninger ved finansiering af de resterende lejligheder efter nedrivninger, der tilbydes at få renoveret deres lejligheder, bedre altaner og uderum osv.?

Hanne Fisker vil gerne have drøftet punkterne med **fed** under 'Eventuelt'.

## Budget for perioden 01. januar 2022 - 31. december 2022

## Udgifter

| Konto                                     | Note | Specifikation                                  | Regnskab<br>2020     | Budget<br>2020    | Budget<br>2021    | Budget<br>2022    | Afvielser         |
|---|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>                  |      |  |                      |                   |                   |                   |                   |
| 105.9                                     | *    | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)</b>   | 4.436.059,68         | 4.800.572         | 4.659.453         | <b>4.585.587</b>  | -73.866           |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |  |                      |                   |                   |                   |                   |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                | 3.396.509,73         | 3.452.748         | 3.651.975         | <b>3.884.315</b>  | 232.340           |
| 107                                       |      | Vandafgift                                     | 2.278.797,49         | 500.000           | 450.000           | <b>450.000</b>    | 0                 |
| 109                                       |      | Renovation                                     | 1.859.632,84         | 1.562.900         | 1.687.900         | <b>1.923.200</b>  | 235.300           |
| 110                                       |      | Forsikringer                                   | 3.635.941,08         | 3.483.525         | 3.390.972         | <b>5.647.491</b>  | 2.256.519         |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                     |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer               | 2.267.863,30         | 2.500.000         | 2.350.000         | <b>2.350.000</b>  | 0                 |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger              | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                           | 811.937,70           | 746.553           | 757.875           | <b>827.117</b>    | 69.242            |
| 112                                       |      | Bidrag til foreningen:                         |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. Administrationsbidrag                       | 4.208.160,00         | 4.208.160         | 4.208.160         | <b>4.662.240</b>  | 454.080           |
|   |      | Tillægsydelse                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 2. Dispositionsfond                            | 507.760,00           | 507.505           | 512.838           | <b>513.726</b>    | 888               |
|   |      | 3. Arbejdskapital                              | 0,00                 | 0                 | 144.874           | <b>144.874</b>    | 0                 |
| 113                                       |      | Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:      |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. A-indskud                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 2. G-indskud                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT</b> | <b>18.966.602,14</b> | <b>16.961.391</b> | <b>17.154.594</b> | <b>20.402.963</b> | <b>3.248.369</b>  |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |  |                      |                   |                   |                   |                   |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                    | 8.648.568,79         | 8.077.925         | 8.512.095         | <b>7.512.729</b>  | -999.366          |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                     | 4.657.563,87         | 5.535.000         | 5.440.000         | <b>5.440.000</b>  | 0                 |
| 116                                       | *    | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:     |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 1.173.773,63         | 2.090.700         | 2.123.000         | <b>9.143.000</b>  | 7.020.000         |
|   |      | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser      | -1.173.773,63        | -2.090.700        | -2.123.000        | <b>-9.143.000</b> | -7.020.000        |
| 117                                       |      | Fælleskonto A-ordning                          |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | Fælleskonto B-ordning                          |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 147.875,95           | 993.609           | 844.373           | <b>644.987</b>    | -199.386          |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                | -147.875,95          | -993.609          | -844.373          | <b>-644.987</b>   | 199.386           |
|   |      | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)      |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                           | 1.437.825,39         | 1.724.535         | 1.674.344         | <b>1.594.880</b>  | -79.464           |
|   |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                | -1.437.825,39        | -1.724.535        | -1.674.344        | <b>-1.594.880</b> | 79.464            |
| 118                                       | *    | Særlige aktiviteter:                           |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. Drift af fællesvaskeri                      | 250.051,79           | 340.000           | 340.000           | <b>278.000</b>    | -62.000           |
|   |      | 2. Andel i fællesfaciliteters drift            | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 3. Drift af møde- og selskabslokaler           | 39.289,24            | 40.000            | 40.000            | <b>40.000</b>     | 0                 |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                               |                      |                   |                   |                   |                   |
|   |      | 1. Advokatombkostninger                        | 1.401,25             | 25.000            | 25.000            | <b>20.000</b>     | -5.000            |
|   |      | 2. Afdelingsmøder og fester m.v                | 0,00                 | 42.000            | 30.000            | <b>30.000</b>     | 0                 |
|   |      | 3. Beboeraktiviteter                           | 154.500,00           | 200.000           | 150.000           | <b>200.000</b>    | 50.000            |
|   |      | 3. Beboeraktiviteter Kulturdag                 | 0,00                 | 100.000           | 100.000           | <b>100.000</b>    | 0                 |
|   |      | 4. Afdelingsbestyrelsen                        | 203,31               | 15.000            | 15.000            | <b>15.000</b>     | 0                 |
|   |      | 5. Beboerblad                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 6. Kontingent til BL                           | 119.562,17           | 119.102           | 121.953           | <b>124.148</b>    | 2.195             |
|   |      | 7. Kursus afdelingsbestyrelsen                 | 0,00                 | 9.000             | 9.000             | <b>9.000</b>      | 0                 |
|   |      | 8. EDB udgifter                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 9. Telefonudgifter                             | 2.457,00             | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.            | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 |
|   |      | 11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen      | 296.057,48           | 240.000           | 244.400           | <b>0</b>          | -244.400          |
|   |      | 12. RKI  | 4.422,12             | 7.000             | 7.000             | <b>7.000</b>      | 0                 |
|   |      | 13. Repræsentantskabskursus                    | 3.857,67             | 13.500            | 13.500            | <b>13.500</b>     | 0                 |
|   |      | 14. Boligsociale aktiviteter                   | 2.852.020,42         | 2.681.310         | 2.425.000         | <b>2.662.750</b>  | 237.750           |
|   |      | 15. Diverse udgifter                           | 8.263,46             | 31.500            | 21.000            | <b>11.000</b>     | -10.000           |
| 119.9                                     |      | <b>VARIABLE UDGIFTER IALT</b>                  | <b>17.038.218,57</b> | <b>17.476.337</b> | <b>17.493.948</b> | <b>16.463.127</b> | <b>-1.030.821</b> |



| Konto                          | Note | Specifikation                                       | Regnskab<br>2020     | Budget<br>2020    | Budget<br>2021    | Budget<br>2022    | Afvigelser       |
|--------------------------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>HENLÆGGELSER</b>            |      |   |                      |                   |                   |                   |                  |
| 120                            |      | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)       | 5.976.700,00         | 5.976.700         | 6.267.000         | <b>6.500.000</b>  | 233.000          |
| 121                            |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402) | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 122                            |      | Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)                    | 1.300.000,00         | 1.300.000         | 1.000.000         | <b>400.000</b>    | -600.000         |
| 122                            |      | Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)      | 2.044.296,00         | 2.044.296         | 2.044.296         | <b>2.044.296</b>  | 0                |
| 123                            |      | Tab ved frafl. (konto 405)                          | 250.000,00           | 250.000           | 250.000           | <b>250.000</b>    | 0                |
| 124                            |      | Andre henlæggelser (konto 406)                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 124.8                          |      | <b>HENLÆGGELSER IALT</b>                            | <b>9.570.996,00</b>  | <b>9.570.996</b>  | <b>9.561.296</b>  | <b>9.194.296</b>  | <b>-367.000</b>  |
| 124.9                          |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT</b>               | <b>50.011.876,39</b> | <b>48.809.296</b> | <b>48.869.291</b> | <b>50.645.973</b> | <b>1.776.682</b> |
| <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b> |      |   |                      |                   |                   |                   |                  |
| 125                            |      | Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:      |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                             | 411.684,43           | 674.246           | 676.284           | <b>671.404</b>    | -4.880           |
|                                |      | 2. Renter m.v.                                      | 336.340,44           | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                | ÷    | 3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud               | -89.362,35           | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 126                            |      | Afskr. på forbedringsarb. m.v.                      |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. (konto 303.1)                                    | 1.648.164,71         | 1.539.011         | 1.641.795         | <b>1.283.377</b>  | -358.418         |
| 127                            |      | Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:         |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                             | 17.145.160,90        | 17.246.250        | 17.242.162        | <b>17.397.412</b> | 155.250          |
|                                |      | 2. Renter m.v.                                      | 793.457,97           | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 3. Rentebidrag                                      | 916.336,47           | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 4. Ydelsesstøtte                                    | -1.995.674,75        | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 129                            |      | Tab ved lejeledighed m.v.                           |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Årets udgift                                     | 19.934,00            | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                | ÷    | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse            | -19.934,00           | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger                               |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Årets udgift                                     | 1.150.972,18         | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                | ÷    | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                 | -292.160,00          | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                | ÷    | 3. Dækket af dispositionsfonden                     | -858.812,18          | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 131                            |      | Andre renter:                                       |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen           | 58.501,95            | 52.774            | 57.511            | <b>58.546</b>     | 1.035            |
|                                |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 3. Diverse renter                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 132                            |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                         |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Driftstabslån                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 2. Midlertidige driftslån                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 3. Beboerindskudslån                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 4. Særstøttelån                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 5. Andre driftstøttelån                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 133                            |      | Afvikling af:                                       |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)         | 97.767,00            | 97.767            | 335.441           | <b>400.682</b>    | 65.241           |
|                                |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 134                            |      | Korrektion vedr. tidligere år                       | 19.938,16            | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 136                            |      | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.            | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 137.9                          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                | <b>19.342.314,93</b> | <b>19.610.048</b> | <b>19.953.193</b> | <b>19.811.421</b> | <b>-141.772</b>  |
| 139.9                          |      | <b>UDGIFTER IALT</b>                                | <b>69.354.191,32</b> | <b>68.419.344</b> | <b>68.822.484</b> | <b>70.457.394</b> | <b>1.634.910</b> |
| 140                            |      | <b>Årets overskud, der anvendes til:</b>            |                      |                   |                   |                   |                  |
|                                |      | 1. Afvikling af underfinansiering                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
|                                |      | 2. Overført til opsamlet resultat                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                |
| 150                            |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>              | <b>69.354.191,32</b> | <b>68.419.344</b> | <b>68.822.484</b> | <b>70.457.394</b> | <b>1.634.910</b> |

## Indtægter

| Konto        | Note | Specifikation                                 | Regnskab<br>2020      | Budget<br>2020     | Budget<br>2021     | Budget<br>2022     | Afvigelser        |
|--------------|------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|              |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                     |                       |                    |                    |                    |                   |
| 201          |      | Boligafgifter og lejer:                       |                       |                    |                    |                    |                   |
|              |      | 1. Almene familieboliger                      | -57.425.580,00        | -57.425.117        | -58.547.675        | <b>-58.547.820</b> | -145              |
|              |      | 1. Almene ældreboliger                        | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 1. Private familieboliger                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 2. Almene ungdomsboliger                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 3. Erhverv                                    | -371.544,00           | -348.708           | -371.544           | <b>-371.544</b>    | 0                 |
|              |      | 4. Institutioner                              | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 4. Institutioner                              | -437.703,00           | -400.560           | -425.000           | <b>-425.000</b>    | 0                 |
|              |      | 5. Kælderrum m.v.                             | -84.979,50            | -101.952           | -101.952           | <b>-138.345</b>    | -36.393           |
|              |      | 6. Garager                                    | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning        | -2.044.296,00         | -2.044.296         | -2.044.296         | <b>-2.044.296</b>  | 0                 |
|              |      | 9. Istandsættelse køkken og bad               | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 10. Individuel modernisering                  | -1.119.690,81         | -1.035.591         | -1.113.321         | <b>-1.098.625</b>  | 14.696            |
|              |      | 11. Hund og kat                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 12. Andre lejeindtægter                       | -40.644,58            | -40.370            | -40.645            | <b>-40.723</b>     | -78               |
| 202          | *    | Renter  |                       |                    |                    |                    | 0                 |
|              |      | Renter mellemregning med boligorganisation    | -190.929,00           | -530.124           | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | Renter individuel modernisering m.m.          | -58.501,95            | -52.774            | -57.511            | <b>-58.546</b>     | -1.035            |
|              |      | Andre renteindtægter                          | -42.028,59            | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
| 203          |      | Andre ordinære indtægter:                     |                       |                    |                    |                    |                   |
|              |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen            | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 2. Drift af fællesvaskeri                     | -250.484,93           | -225.000           | -300.000           | <b>-300.000</b>    | 0                 |
|              |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift          | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler          | -8.413,00             | -25.000            | -25.000            | <b>-25.000</b>     | 0                 |
|              |      | 5. Indeksoverskud                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 6. Overført fra opsamlet resultat             | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | 7. Bidrag merinvestering                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
| <b>203.9</b> |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>                | <b>-62.074.795,36</b> | <b>-62.229.492</b> | <b>-63.026.944</b> | <b>-63.049.899</b> | <b>-22.955</b>    |
|              |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>               |                       |                    |                    |                    |                   |
| 204          |      | Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte | -6.189.868,00         | -6.189.852         | -5.795.540         | <b>-5.401.228</b>  | 394.312           |
| 205          |      | Ydelse vedr. beboerindskudslån                | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
| 206          |      | Korrektion vedr. tidligere år                 | -600.504,86           | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
| 208          |      | Ekstraordinære indtægter                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 |
|              |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT</b>          | <b>-6.790.372,86</b>  | <b>-6.189.852</b>  | <b>-5.795.540</b>  | <b>-5.401.228</b>  | <b>394.312</b>    |
|              |      | <b>INDTÆGTER IALT</b>                         | <b>-68.865.168,22</b> | <b>-68.419.344</b> | <b>-68.822.484</b> | <b>-68.451.127</b> | <b>371.357</b>    |
| 210          |      | Nødvendig merindtægt/underskud                | -489.023,10           | 0                  | 0                  | <b>-2.006.267</b>  | -2.006.267        |
| 220          |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>      | <b>-69.354.191,32</b> | <b>-68.419.344</b> | <b>-68.822.484</b> | <b>-70.457.394</b> | <b>-1.634.910</b> |

## Huslejberegning for boliglejemål

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Areal boliglejemål | 78.577 |
|--------------------|--------|

| Huslejeændring m2                     | Nyt budget | Nuværende | Ændring |
|---------------------------------------|------------|-----------|---------|
| Nettohusleje pr. kvm. pr. år.         | 770,63     | 745,10    | 25,53   |
| B-ordning pr. m2. pr. år.             | 26,00      | 26,00     | 0,00    |
| Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning | 796,63     | 771,10    | 25,53   |
| Nettohuslejeændring i %               |            |           | 3,43    |

| Huslejberegning         | Nuværende leje | Stigning | Ny leje | Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr. |
|-------------------------|----------------|----------|---------|--|
| 47 lejemål på 49,0 m2   | 3.125          | 107      | 3.232   | 0,05   |
| 97 lejemål på 59,0 m2   | 3.784          | 130      | 3.914   | 0,06   |
| 193 lejemål på 72,0 m2  | 4.603          | 158      | 4.761   | 0,08   |
| 16 lejemål på 78,0 m2   | 4.979          | 171      | 5.150   | 0,08   |
| 47 lejemål på 81,0 m2   | 5.176          | 177      | 5.353   | 0,09   |
| 261 lejemål på 100,0 m2 | 6.347          | 217      | 6.564   | 0,11   |
| 120 lejemål på 115,0 m2 | 6.754          | 231      | 6.985   | 0,12   |
| 90 lejemål på 130,0 m2  | 7.630          | 261      | 7.891   | 0,14   |

## Faste noter

| Konto | Specifikation<br>Noter til resultatopgørelsen         | Regnskab<br>2020    | Budget<br>2020   | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   | Afvigelser |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|       | <b>Nettokapitaludgifter</b>                           |                     |                  |                  |                  |            |
|       | Prioritering ved nominallån:                          |                     |                  |                  |                  |            |
| 101.1 | Henlæg. svarende til prioritetsafdrag                 | 4.334.013,77        | 4.251.005        | 4.142.731        | <b>4.068.865</b> | -73.866    |
| 101.2 | Prioritetsrenter                                      | 151.471,74          | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 101.3 | Aministrationsbidrag                                  | 274.215,23          | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 102.3 | ÷ Ydelsesstøtte fra staten                            | -770.617,06         | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 103.1 | ÷ Reservefondsandel                                   | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 104.1 | ÷ Afdragsbidrag                                       | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 104.2 | ÷ Rentebidrag   | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 104.3 | ÷ Ydelsesstøtte                                       | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 104.4 | ÷ Ungdomsboligbidrag                                  | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 105.1 | + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp. | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
| 105.2 | + Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.) | 446.976,00          | 549.567          | 516.722          | <b>516.722</b>   | 0          |
| 105.3 | + Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte( LBF Nybyggeri) | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
|       | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                     | <b>4.436.059,68</b> | <b>4.800.572</b> | <b>4.659.453</b> | <b>4.585.587</b> | -73.866    |
| 114   | <b>Renholdelse</b>                                    |                     |                  |                  |                  |            |
|       | .1 Driftscenter                                       | 6.063.980,29        | 5.581.925        | 5.966.095        | <b>6.482.729</b> | 516.634    |
|       | .2 Trappevask/vinduespolering m.v                     | 539.276,00          | 500.000          | 550.000          | <b>550.000</b>   | 0          |
|       | .3 Grønneområder/vinterforanstaltninger               | 2.045.312,50        | 1.996.000        | 1.996.000        | <b>480.000</b>   | -1.516.000 |
|       | <b>Renholdelse i alt</b>                              | <b>8.648.568,79</b> | <b>8.077.925</b> | <b>8.512.095</b> | <b>7.512.729</b> | -999.366   |
| 115   | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                     |                     |                  |                  |                  |            |
|       | .1 Terræn   | 708.488,23          | 1.010.000        | 870.000          | <b>870.000</b>   | 0          |
|       | .2 Bygning, klimaskærm                                | 680.529,57          | 695.000          | 680.000          | <b>680.000</b>   | 0          |
|       | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 1.376.081,11        | 1.250.000        | 1.400.000        | <b>1.400.000</b> | 0          |
|       | .4 Bygning, fælles indvendig                          | 105.439,57          | 100.000          | 60.000           | <b>60.000</b>    | 0          |
|       | .5 Bygning, tekniske installationer                   | 1.745.621,44        | 2.400.000        | 2.330.000        | <b>2.330.000</b> | 0          |
|       | .6 Materiel   | 41.403,95           | 80.000           | 100.000          | <b>100.000</b>   | 0          |
|       | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>               | <b>4.657.563,87</b> | <b>5.535.000</b> | <b>5.440.000</b> | <b>5.440.000</b> | 0          |
| 116   | <b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser</b>         |                     |                  |                  |                  |            |
|       | .1 Terræn   | 67.807,19           | 372.700          | 73.000           | <b>1.108.000</b> | 1.035.000  |
|       | .2 Bygning, klimaskærm                                | 0,00                | 0                | 1.150.000        | <b>135.000</b>   | -1.015.000 |
|       | .3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 309.417,15          | 0                | 500.000          | <b>500.000</b>   | 0          |
|       | .4 Bygning, fælles indvendig                          | 2.598,75            | 900.000          | 0                | <b>0</b>         | 0          |
|       | .5 Bygning, tekniske installationer                   | 793.950,54          | 818.000          | 400.000          | <b>7.400.000</b> | 7.000.000  |
|       | .6 Materiel   | 0,00                | 0                | 0                | <b>0</b>         | 0          |
|       | <b>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>   | <b>1.173.773,63</b> | <b>2.090.700</b> | <b>2.123.000</b> | <b>9.143.000</b> | 7.020.000  |

## Faste noter

| Konto   | Specifikation<br>Noter til resultatopgørelsen   | Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022  | Afvigelser |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 118/203 | <b>Særlige aktiviteter</b>                      |                  |                |                |                 |            |
|         | 1. Drift af fællesvaskeri                       | 250.051,79       | 340.000        | 340.000        | <b>278.000</b>  | -62.000    |
|         | Indtægt af fællesvaskeri                        | -250.484,93      | -225.000       | -300.000       | <b>-300.000</b> | 0          |
|         | Netto udgift                                    | -433,14          | 115.000        | 40.000         | <b>-22.000</b>  | -62.000    |
|         | 2. Andel i fællesfaciliteters drift             | 0,00             | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0          |
|         | Indtægt fællesfaciliteters drift                | 0,00             | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0          |
|         | Netto udgift                                    | 0,00             | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0          |
|         | 3. Drift af møde og selskabslokaler             | 39.289,24        | 40.000         | 40.000         | <b>40.000</b>   | 0          |
|         | Indtægt af møde og selskabslokaler              | -8.413,00        | -25.000        | -25.000        | <b>-25.000</b>  | 0          |
|         | Netto udgift                                    | 30.876,24        | 15.000         | 15.000         | <b>15.000</b>   | 0          |
|         | <b>Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt</b> | <b>30.443,10</b> | <b>130.000</b> | <b>55.000</b>  | <b>-7.000</b>   | -62.000    |
| 202     | <b>Renter mellemregning - sats i procent</b>    | 0,00             | 2,25           | 1,50           | <b>0,00</b>     | -1,50      |
|         | <b>Henlæggelser pr. 31/12-2020</b>              | <b>Regnskab</b>  |                |                |                 |            |
| 401     | Planlagt periodisk vedligeholdelse              | 13.412.904,72    |                |                |                 |            |
| 402     | A-ordning                                       | 0,00             |                |                |                 |            |
| 403     | B-ordning fælleskonto                           | 6.115.916,35     |                |                |                 |            |
| 404     | B-ordning lejlighedskonti                       | 11.320.079,44    |                |                |                 |            |
| 405     | Tab på flyttere                                 | 780.425,57       |                |                |                 |            |
| 407     | <b>Resultatkonto</b>                            | <b>Regnskab</b>  |                |                |                 |            |
|         | 1. Saldo Primo 2020                             | 908.556,82       |                |                |                 |            |
|         | Årets underskud 2020 (konto 210)                | 638.832,86       |                |                |                 |            |
|         | Årets overskud 2020 (konto 140)                 | 0,00             |                |                |                 |            |
|         | Budgetmæssig afv. af underskud 2020 (kt 133.1)  | -97.767,00       |                |                |                 |            |
|         | Overført til drift 2020 (konto 203.6)           | 0,00             |                |                |                 |            |
|         | 2. Ultimo saldo 2020                            | 1.449.622,68     |                |                |                 |            |

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 06 Bispehaven

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022 Bygningsareal: 78577 m<sup>2</sup> Opført: 1970 Antal boliglejermål: 871  
Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto                     | Tekst                                | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 116110                    | Parkering / stiarealer               |               |               |               |               | 200           |               |               |               |               | 200           |               |               |               |               | 200           |               |
| 116110                    | Rep. og udskift af asfalt            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.996         |               |
| 116110                    | Udskiftning og maling af hegn ved r. |               | 155           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116120                    | Tv-inspektion kloak                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116120                    | Udendørs belysning                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116120                    | Beplantning                          |               |               | 50            |               |               |               |               | 50            |               |               |               |               | 50            |               |               |               |
| 116130                    | skilte/affaldsspande/bordbænkesæt    |               |               | 150           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116130                    | Nedgravet affaldscontainer           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116130                    | Legeplads                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2.000         |               |               |
| 116130                    | Nyt affaldssystem                    |               | 880           | 880           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116141                    | Serviceaftaler                       | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            | 73            |
| 116220                    | Facade                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116220                    | Rep. og maling af betonvægge og d    |               | 100           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116220                    | Algebehandling, facade               | 1.100         |               |               |               |               | 1.100         |               |               |               |               | 1.100         |               |               |               |               | 1.100         |
| 116230                    | Tag                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 12.000        |
| 116240                    | Altaner                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116250                    | Trapper og ramper                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 300           |               |               |               |               |               |               |               |
| 116260                    | Justering døre og vinduer            |               | 35            | 35            | 35            | 35            | 35            | 35            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116260                    | Døre og vinduer                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.500         |               |               |               |
| 116260                    | Maling facadedøre i rækkehuse        | 50            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116260                    | Facadedøre rækkehuse                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 500           |
| 116260                    | Facadevinduer                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116310                    | Komfurer/køleskabe/emh.              |               |               |               |               |               |               | 8.710         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116310                    | Gulve                                | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 116410                    | Maling af opgange                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.400         |
| 116410                    | Belægning af opgange                 |               |               |               | 900           | 900           | 900           |               |               |               |               |               | 3.600         |               |               |               | 1.400         |
| 116410                    | Maling Elevatordøre                  |               |               |               | 400           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116410                    | Maling af gelændere                  |               |               |               | 900           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116410                    | Kommunikationsanlæg                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1.300         |               |               |               |               |
| 116520                    | Elevator                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 10.000        |               |               |               |
| 116520                    | Elforsyningsanlæg                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116540                    | Teknisk install. vand                |               | 7.000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116550                    | Teknisk install. varme               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 116550                    | Målere                               |               |               |               |               | 4.500         |               |               |               |               |               |               |               |               | 4.500         |               |               |
| 116560                    | Vaskeri                              |               |               |               |               |               |               |               | 260           | 260           | 260           | 260           |               |               |               |               |               |
| 116570                    | Ventilationsanlæg - kanalrens        |               |               |               |               |               |               | 440           |               |               |               |               | 440           |               |               |               |               |
| 116571                    | Serviceaftaler                       | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 116610                    | Maskiner drift                       |               |               |               |               | 1.100         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Årets primosaldo</b>   |                                      | <b>2.123</b>  | <b>9.143</b>  | <b>3.388</b>  | <b>1.908</b>  | <b>7.708</b>  | <b>3.448</b>  | <b>10.018</b> | <b>1.283</b>  | <b>1.233</b>  | <b>1.433</b>  | <b>3.833</b>  | <b>6.313</b>  | <b>11.023</b> | <b>7.473</b>  | <b>5.069</b>  | <b>15.473</b> |
| Anden finansiering        |                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Årets henlæggelse         |                                      | 6.267         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| Primosaldo konto 401      |                                      | 13.413        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Ultimo henlæggelse</b> |                                      | <b>17.557</b> | <b>14.914</b> | <b>18.026</b> | <b>22.618</b> | <b>21.410</b> | <b>24.462</b> | <b>20.944</b> | <b>26.161</b> | <b>31.428</b> | <b>36.495</b> | <b>39.162</b> | <b>39.349</b> | <b>34.826</b> | <b>33.853</b> | <b>35.284</b> | <b>26.311</b> |

Anden kap. pr. m<sup>2</sup>



| Nøgletal                                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Forbrug i kr./m <sup>2</sup>            | 27,02  | 116,36 | 43,12  | 24,28  | 98,09  | 43,88  | 127,49 | 16,33  | 15,69  | 18,24  | 48,78  | 80,34  | 140,28 | 95,10  | 64,51  | 196,92 |
| Henlæggelse i kr./m <sup>2</sup>        | 79,76  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  |
| Henlæggelses saldo i kr./m <sup>2</sup> | 223,44 | 189,80 | 229,41 | 287,85 | 272,47 | 311,31 | 266,54 | 332,93 | 399,96 | 464,45 | 498,39 | 500,77 | 443,21 | 430,83 | 449,04 | 334,84 |

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 06 Bispehaven

Budgetperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022 Bygningsareal: 78577 m2 Opført: 1970 Antal boliglejemål: 871  
Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto  | Tekst                                | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         | 2041         | 2042         | 2043          | 2044         | 2045         | 2046          | 2047         | 2048         | 2049         | 2050         | 2051-2060     | 2061-2070     |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 116110 | Parkering / stiarealer               |              |              |              | 200          |              |              |               |              | 200          |               |              |              |              | 200          | 400           | 400           |
| 116110 | Rep. og udskift af asfalt            |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116110 | Udskiftning og maling af hegn ved r: |              |              |              |              |              | 155          |               |              |              |               |              |              |              |              |               | 155           |
| 116120 | Tv-inspektion kloak                  | 13           |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116120 | Udendørs belysning                   |              |              |              |              |              |              |               |              | 100          |               |              |              |              |              |               | 100           |
| 116120 | Beplantning                          |              | 50           |              |              |              | 50           |               |              |              |               |              | 50           |              |              | 100           | 100           |
| 116130 | skilte/affaldsspande/bordbænkesæt    |              | 150          |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              | 150           | 150           |
| 116130 | Nedgravet affaldscontainer           |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               | 1.100        |              |              |              |               |               |
| 116130 | Legeplads                            |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              | 2.000         | 2.000         |
| 116130 | Nyt affaldssystem                    |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116141 | Serviceaftaler                       | 73           | 73           | 73           | 73           | 73           | 73           | 73            | 73           | 73           | 73            | 73           | 73           | 73           | 73           | 730           | 730           |
| 116220 | Facade                               | 200          |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              | 200           |               |
| 116220 | Rep. og maling af betonvægge og d    |              |              |              |              |              | 100          |               |              |              |               |              |              |              |              |               | 100           |
| 116220 | Algebehandling, facade               |              |              |              |              | 1.100        |              |               |              |              | 1.100         |              |              |              |              | 2.200         | 2.200         |
| 116230 | Tag                                  |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116240 | Altaner                              |              |              |              |              |              |              | 2.000         |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116250 | Trapper og ramper                    |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               | 300          |              |              |              |               | 300           |
| 116260 | Justering døre og vinduer            |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116260 | Døre og vinduer                      |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116260 | Maling facadedøre i rækkehuse        |              |              | 50           |              |              |              |               |              |              |               | 50           |              |              |              | 50            | 50            |
| 116260 | Facadedøre rækkehuse                 |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116260 | Facadevinduer                        |              |              |              |              |              |              |               |              |              | 44.000        |              |              |              |              |               |               |
| 116310 | Komfurer/køleskabe/emh.              |              |              | 8.710        |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              | 8.710         | 8.710         |
| 116310 | Gulve                                | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500           | 500          | 500          | 500           | 500          | 500          | 500          | 500          | 4.500         |               |
| 116410 | Maling af opgange                    |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116410 | Belægning af opgange                 |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116410 | Maling Elevatordøre                  |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116410 | Maling af gelændere                  |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116410 | Kommunikationsanlæg                  |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              | 1.300         |               |
| 116520 | Elevator                             |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116520 | Elforsyningsanlæg                    |              | 4.000        |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               | 4.000         |
| 116540 | Teknisk install. vand                |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              | 6.700         |               |
| 116550 | Teknisk install. varme               |              |              |              |              |              |              | 5.000         |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116550 | Målere                               |              |              |              |              |              |              | 4.500         |              |              |               |              |              |              |              | 4.500         | 9.000         |
| 116560 | Vaskeri                              |              |              |              | 270          | 270          | 270          | 270           |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
| 116570 | Ventilationsanlæg - kanalrens        |              | 440          |              |              |              |              |               | 440          |              |               |              |              |              |              | 440           | 440           |
| 116571 | Serviceaftaler                       | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400           | 400          | 400          | 400           | 400          | 400          | 400          | 400          | 4.000         | 4.000         |
| 116610 | Maskiner drift                       | 1.240        |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              | 1.397        |              |               | 1.574         |
|        | <b>Årets primosaldo</b>              | <b>2.426</b> | <b>5.613</b> | <b>9.733</b> | <b>1.443</b> | <b>2.343</b> | <b>1.498</b> | <b>12.793</b> | <b>1.413</b> | <b>1.173</b> | <b>46.173</b> | <b>2.423</b> | <b>1.023</b> | <b>2.370</b> | <b>1.613</b> | <b>35.980</b> | <b>34.449</b> |
|        | Anden finansiering                   |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
|        | Årets henlæggelse                    | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 6.500         | 6.500        | 6.500        | 6.500         | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 6.500        | 65.000        | 65.000        |
|        | Primosaldo konto 401                 |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |
|        | Ultimo henlæggelse                   | 30.385       | 31.272       | 28.039       | 33.096       | 37.253       | 42.255       | 35.962        | 41.049       | 46.376       | 6.703         | 10.780       | 16.257       | 20.387       | 25.274       | 54.294        | 84.845        |

Anden kap. pr. m2



|                             | 2037   | 2038   | 2039   | 2040   | 2041   | 2042   | 2043   | 2044   | 2045   | 2046   | 2047   | 2048   | 2049   | 2050   | 2051-2060 | 2061-2070 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| Forbrug i kr./m²            | 30,87  | 71,43  | 123,87 | 18,36  | 29,82  | 19,06  | 162,81 | 17,98  | 14,93  | 587,61 | 30,84  | 13,02  | 30,16  | 20,53  | 457,89    | 438,41    |
| Henlæggelse i kr./m²        | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72  | 82,72     | 82,72     |
| Henlæggelses saldo i kr./m² | 386,69 | 397,98 | 356,83 | 421,19 | 474,10 | 537,75 | 457,67 | 522,40 | 590,20 | 85,30  | 137,19 | 206,89 | 259,45 | 321,65 | 690,97    | 1.079,77  |