

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 17 – Atriumhuset, onsdag den 7. september 2022

Tilstede: 2 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Lea Stork

Administrationen mv.:

Claus Leiszner (ref.)

Dagsorden

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

Ad 1

Claus Leiszner bød velkommen.

Ad 2

Claus Leiszner blev valgt som dirigent.

Ad 3

Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad 4

Der var ingen forslag til behandling.

Ad 5

Claus Leiszner gennemgik afdelingens driftsbudget for 2023:

Budgettet stiger med 0,63 %. Budgettet blev enstemmigt godkendt

Ad 6

a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Ingen valgt

b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Ingen valgt

c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

Ingen valgt

I stedet blev Nikolaj Sanderhoff valgt som kontaktperson og repræsentantskabsmedlem for afdelingen.

Ad 7

Intet

AFDELINGSMØDE

Afdeling 17 – Atriumhuset

Onsdag den 7. september 2022 kl. 19.00
i fælleslokalet – Bispehavevej 3 kld.

Forretningsorden
Dagsorden
Budgetudkast 2023

Forretningsorden for afdelingsmødet i afdeling 17:

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 (§§ 1-19)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

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

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

Dagsorden

1	Velkomst	
2	Valg af dirigent	Hvem skal styre mødet?
3	Valg af stemmeudvalg	Hvem skal tælle stemmerne?
4	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag
5	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år	Gennemgang af budget 2023
6	a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	De to tilbageværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer flytter fra afdelingen, så der skal vælges en helt ny bestyrelse – er det noget for dig?
	b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
	c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	
7	Eventuelt	Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 7. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Sine Løkke Asmussen	Medlem	2021-2023		Flytter
Lea Stork	Medlem	2021-2022	X	Flytter

Budget for perioden 01. Januar 2023 - 31. december 2023

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	3.417.644,98	3.258.910	3.287.478	3.286.706	-772
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.343,34	1.402	1.437	1.884	447
107		Vandafgift	463,85	10.000	20.000	20.000	0
109		Renovation	149.734,39	147.100	162.100	162.700	600
110		Forsikringer	79.733,35	86.886	146.836	153.308	6.472
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	135.934,33	125.000	110.000	145.000	35.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	140.848,18	103.382	151.941	146.220	-5.721
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	612.096,00	612.096	678.144	720.640	42.496
		Tillægsydelse	4.782,00	0	5.298	5.630	332
		2. Dispositionsfond	73.984,00	74.595	74.724	75.370	646
		3. Arbejdskapital	20.864,00	21.073	21.073	21.331	258
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	1.219.783,44	1.181.534	1.371.553	1.452.083	80.530
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	420.114,76	624.910	455.074	439.232	-15.842
115	*	Almindelig vedligeholdelse	306.466,39	220.000	240.000	264.000	24.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	102.604,93	122.000	264.000	444.000	180.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-102.604,93	-122.000	-264.000	-444.000	-180.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	580,50	1.769	1.769	1.885	116
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-580,50	-1.769	-1.769	-1.885	-116
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	53.738,82	55.410	80.443	65.703	-14.740
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-53.738,82	-55.410	-80.443	-65.703	14.740
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	64.281,91	87.000	90.000	69.084	-20.916
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.457,54	25.000	12.000	12.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	1.802,50	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	0,00	3.500	3.500	3.500	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	991,45	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	17.886,72	17.922	18.244	19.528	1.284
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	750	750	750	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	1.446,80	8.500	8.500	8.150	-350
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	823.448,07	1.025.082	865.568	853.744	-11.824

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	1.198.438,38	1.075.000	1.150.000	1.150.000	0
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	149.700,00	149.700	149.700	149.700	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	1.418.138,38	1.294.700	1.369.700	1.369.700	0
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.879.014,87	6.760.226	6.894.299	6.962.233	67.934
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	1.113.221,70	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-1.113.221,70	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	4.273,14	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-4.273,14	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindsudlån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	150.681,00	150.681	163.338	138.313	-25.025
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	150.681,00	150.681	163.338	138.313	-25.025
139.9		UDGIFTER IALT	7.029.695,87	6.910.907	7.057.637	7.100.546	42.909
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.029.695,87	6.910.907	7.057.637	7.100.546	42.909

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-6.607.656,00	-6.608.207	-6.754.937	-6.754.608	329
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-149.700,00	-149.700	-149.700	-149.700	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	0	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-2.285,34	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-50.760,35	-100.000	-100.000	-100.000	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-50.000,00	-51.000	-51.000	-51.000	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-2.398,00	-2.000	-2.000	-2.500	-500
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-6.862.799,69	-6.910.907	-7.057.637	-7.057.808	-171
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-131.910,95	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-131.910,95	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-6.994.710,64	-6.910.907	-7.057.637	-7.057.808	-171
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-34.985,23	0	0	-42.738	-42.738
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-7.029.695,87	-6.910.907	-7.057.637	-7.100.546	-42.909

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	5.971
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1138,39	1131,24	7,16
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1163,39	1156,24	7,16
Nettohuslejeændring i %			0,63

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
100 lejemål på 44,0 m2	4.231	27	4.258	0,61
4 lejemål på 45,0 m2	4.295	27	4.322	0,63
2 lejemål på 47,0 m2	4.420	28	4.448	0,66
7 lejemål på 49,0 m2	4.546	29	4.575	0,68
3 lejemål på 54,0 m2	4.861	31	4.892	0,75
6 lejemål på 60,0 m2	5.236	33	5.269	0,84
3 lejemål på 67,0 m2	5.677	36	5.713	0,94
3 lejemål på 77,0 m2	6.304	40	6.344	1,07

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvielser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	4.149.308,50	4.393.400	4.421.968	4.439.109	17.141
101.2	Prioritetsrenter	102.098,54	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	327.272,40	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-226.611,68	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-934.422,78	-1.134.490	-1.134.490	-1.152.403	-17.913
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	3.417.644,98	3.258.910	3.287.478	3.286.706	-772
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	237.545,21	296.335	311.755	306.346	-5.409
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	87.612,72	106.575	108.006	98.006	-10.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	94.956,83	222.000	35.313	34.880	-433
	Renholdelse i alt	420.114,76	624.910	455.074	439.232	-15.842
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	54.562,99	38.000	38.000	42.000	4.000
	.2 Bygning, klimaskærm	47.979,76	35.000	35.000	41.000	6.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.348,93	40.000	40.000	45.000	5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	55.802,69	10.000	10.000	20.000	10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	88.109,64	92.000	112.000	108.000	-4.000
	.6 Materiel	20.662,38	5.000	5.000	8.000	3.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	306.466,39	220.000	240.000	264.000	24.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	2.727,00	12.000	130.000	181.000	51.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	51.000	51.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.745,83	0	0	105.000	105.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	6.000	2.000	-4.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	88.132,10	110.000	128.000	105.000	-23.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	102.604,93	122.000	264.000	444.000	180.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	64.281,91	87.000	90.000	69.084	-20.916
	Indtægt af fællesvaskeri	-50.760,35	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Netto udgift	13.521,56	-13.000	-10.000	-30.916	-20.916
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	-50.000,00	-51.000	-51.000	-51.000	0
	Netto udgift	-50.000,00	-51.000	-51.000	-51.000	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	10.457,54	25.000	12.000	12.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-2.398,00	-2.000	-2.000	-2.500	-500
	Netto udgift	8.059,54	23.000	10.000	9.500	-500
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	-28.418,90	-41.000	-51.000	-72.416	-21.416
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Henlæggelser pr. 31/12-2021	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	3.761.366,64				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	373.075,65				
404	B-ordning lejlighedskonti	704.775,47				
405	Tab på flyttere	166.610,98				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2021	525.115,38				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	34.985,23				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	-150.681,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2021	409.419,61				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal:

5971 m²

Opført: 2015

Antal boligejelmål: 128

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
116110	Parkerings- og stiarealer			20					20					20			
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforin																
116120	Pumper & brønde				9			9			9			9			9
116120	Udvendig belysning		50														
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.									20							
116130	Nedgravet container																
116130	Nyt affaldssystem	128	128														
116141	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116210	Fundament							50									
116220	Facade				100										150		
116220	Rens af facader			10				10				10				10	
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre		51					51		200	51				51		
116310	Komfurer/køleskabe/emh.		105	106	107	107	108	109	110	110	111	112	113	113	114	115	116
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116320	Sanitet														640		
116410	Kommunikationsanlæg																200
116410	Opgange						35										
116410	Kælder						100										
116410	Røgalarmer			64										64			
116410	Selskabslokale				50												
116410	Skift af batteri - døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116410	Skridsikring - altangange				250										250		
116520	Solceller																
116520	Inverter									60							
116520	Elforsyningsanlæg														205		
116520	Elevator																300
116520	Re./vedh. af elevatorer		5														
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler			282									293				
116550	Teknisk install. varme																
116550	Energimåler			127									132				
116560	Vaskeri						450										
116570	Ventilationsanlæg													1.250			
116570	Indkøb af filtre	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
116570	Løbende udskiftning af motorer	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116571	Serviceaftaler	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Årenes totale forbrug		233	444	714	621	212	849	283	235	495	276	227	643	311	2.765	230	730
Årets henlæggelse		1.150	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
Primosaldo konto 401		3.761															
Ultimo henlæggelse		4.678	5.347	5.746	6.238	7.139	7.403	8.233	9.111	9.729	10.566	11.452	11.922	12.724	11.072	11.955	12.338

Anden kap. pr. m²



Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Henlæggelse i kr./m ²	192,60	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40
Henlæggelses saldo i kr./m ²	783,45	895,49	962,32	1.044,72	1.195,61	1.239,83	1.378,83	1.525,88	1.629,38	1.769,55	1.917,94	1.996,65	2.130,97	1.854,30	2.002,18	2.066,32

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023 Bygningsareal: 5971 m2 Opført: 2015 Antal boligejemål: 128
Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052-2061	2062-2071
116110	Parkerings- og stiarealer		20	150				20					20			40	40
116120	Tv-inspektion af kloak									70							70
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpedorin									4.800							4.800
116120	Pumper & brønde			9			9			9			9			36	27
116120	Udvendig belysning					50											50
116130	Bord/bænkesæt, skilte mv.												20				20
116130	Nedgravet container							150									
116130	Nyt affaldssystem																
116141	Serviceaftaler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30
116210	Fundament		50											50		50	
116220	Facade								150							150	150
116220	Rens af facader			10				10				10				30	20
116230	Tag								1.500								
116260	Vinduer og døre		51				51		2.700		51				51	302	153
116310	Komfurer/køleskabe/emh.	117	117	118	119	120	121	122	122	123	124	125	126	127	128	1.326	1.425
116310	Køkken									1.500							1.500
116310	Gulve									2.500							
116320	Sanitet																
116410	Kommunikationsanlæg																200
116410	Opgange					35										35	
116410	Kælder										100						100
116410	Røgalarmer							64								64	64
116410	Selskabslokale								50								50
116410	Skift af batteri - døre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20
116410	Skridsikring - altangange									250						250	250
116520	Solceller								2.000								
116520	Inverter								60							60	
116520	Elforsyningsanlæg															222	
116520	Elevator															300	
116520	Re./vedl. af elevatorer																
116540	Teknisk install. vand								1.000								
116540	Vandmåler					303									314	326	338
116550	Teknisk install. varme								1.000								
116550	Energimåler					137									142	147	153
116560	Vaskeri		507												571		644
116570	Ventilationsanlæg															1.250	
116570	Indkøb af filtre	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160	160
116570	Løbende udskiftning af motorer	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	360	360
116571	Serviceaftaler	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	480	480
Årenes totale forbrug		222	850	392	224	700	336	471	8.937	9.107	380	240	260	302	1.311	5.638	11.104
Årets henlæggelse		1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	11.130	11.130
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		13.229	13.492	14.213	15.102	15.515	16.292	16.934	9.110	1.116	1.849	2.722	3.575	4.386	4.188	9.680	9.706

Anden kap. pr. m2



	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052-2061	2062-2071
Henlæggelse i kr./m ²	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40	186,40
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.215,54	2.259,59	2.380,34	2.529,22	2.598,39	2.728,52	2.836,04	1.525,71	186,90	309,66	455,87	598,73	734,55	701,39	1.621,17	1.625,52