

Referat fra afdelingsmøde i afd. 16 – Rytoften/Ryhavedvej, torsdag den 10. september 2020

Sted: Fælleslokalet på Ryhavedvej **Tilstede:** 6 husstande **Fra administrationen:** Kim Kjærgaard

Dagsorden:

- Pkt. 1. Velkomst
- Pkt. 2. Valg af dirigent
- Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg
- Pkt. 4. Beretning
- Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag
- Pkt. 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
- Pkt. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen
- Pkt. 8. Eventuelt

Ad.1

Bestyrelsen byder velkommen

Ad. 2

Kim Kjærgaard vælges til dirigent

Ad.3

Der vælges ikke noget stemmeudvalg

Ad.4

-

Ad. 5

Der var ingen forslag til behandling

Ad. 6

Kim Kjærgaard gennemgår afdelingens nøgletal for 2021.
Nettohuslejen for 2021 stiger med 5,27%. Dette skyldes bl.a.:
Forøgelse på konto 114 Renholdelse
Forøgelse på konto 115 Almindelig vedligeholdelse
Forøgelse af henlæggelser jf. trappetrinsmodel frem mod 2024
Afvikling af underskud
Ingen renteindtægter af henlæggelse (renten sat til 0)

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 7

a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Johan Petur blev genvalgt for 2 år
Der var ikke flere kandidater til afdelingsbestyrelsen.

b. valg af 2 suppleanter for 1 år

Benjamin Henriksen og Claus Hovgaard Hansen blev valgt uden modkandidater.

Ad 8

-

AFDELINGSMØDE

Afdeling 16 – Rytøften/Ryhavedvej

Torsdag den 10. september 2020 kl. 19.00

I fælleslokalet på Ryhavedvej

Husk, at du kun må møde op til afdelingsmødet, hvis du har tilmeldt dig

Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af formand:**
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

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

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

Dagsorden

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen.	Afdelingsbestyrelsen byder velkommen							
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet							
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer							
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	Afdelingsbestyrelsen fremlægger beretningen							
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling							
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2021 gennemgås.							
7	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 30%;">Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år</td> <td rowspan="3" style="width: 65%;"> Jóhan Petur og Benjamin Henriksen er på valg Og der skal vælges suppleanter </td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td></td> </tr> </table>	a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Jóhan Petur og Benjamin Henriksen er på valg Og der skal vælges suppleanter	b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	c.		
a.	Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år	Jóhan Petur og Benjamin Henriksen er på valg Og der skal vælges suppleanter							
b.	Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år								
c.									
8	Eventuelt	Ordet er frit ...							

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 10. september 2020:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2020	Bemærkning
Karoline Espensen	Formand	2019-2021		
Soley Eliasdóttir	Medlem	2019-2021		
Jóhan Petur	Medlem	2019-2020	X	Genopstiller
Benjamin Henriksen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller
Emma E. Thomsen	Medlem	2018-2020	X	Genopstiller ikke

Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.309.882,65	2.331.682	2.343.380	2.361.139	17.759
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.562,50	1.297	3.344	1.719	-1.625
107		Vandafgift	22.934,06	25.000	25.000	25.000	0
109		Renovation	115.583,88	78.900	137.400	149.900	12.500
110		Forsikringer	59.985,16	55.322	70.175	64.058	-6.117
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	176.369,75	215.500	205.500	196.000	-9.500
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	73.510,75	58.750	59.802	60.725	923
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	416.281,00	416.262	487.764	487.764	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	58.242,00	58.309	58.824	59.443	619
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	16.792	16.792
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	926.469,10	909.340	1.047.809	1.061.401	13.592
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	265.997,69	278.949	530.865	554.891	24.026
115	*	Almindelig vedligeholdelse	371.537,87	188.000	230.000	252.000	22.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	374.433,03	313.000	1.345.600	26.000	-1.319.600
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-374.433,03	-313.000	-1.345.600	-26.000	1.319.600
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	11.812,50	11.046	10.904	10.390	-514
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.812,50	-11.046	-10.904	-10.390	514
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	86.080,97	84.668	93.404	96.427	3.023
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-86.080,97	-84.668	-93.404	-96.427	-3.023
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	85.159,73	82.000	80.000	92.000	12.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.286,65	8.500	8.500	8.000	-500
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	5.000	5.000	0	-5.000
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	355,11	2.000	2.000	1.500	-500
		3. Beboeraktiviteter	8.150,71	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	608,34	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	13.674,12	13.747	13.948	14.282	334
		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	0	750	0	-750
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	6.637,32	5.600	6.000	7.000	1.000
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	758.407,54	621.296	914.563	967.173	52.610

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	750.000,00	750.000	625.600	700.000	74.400
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	108.504,00	108.504	108.504	108.504	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	883.504,00	883.504	759.104	833.504	74.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	4.878.263,29	4.745.822	5.064.856	5.223.217	158.361
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	39.843,75	40.000	39.850	39.850	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	47.286,00	47.286	31.102	91.950	60.848
		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	87.129,75	87.286	70.952	131.800	60.848
139.9		UDGIFTER IALT	4.965.393,04	4.833.108	5.135.808	5.355.017	219.209
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.965.393,04	4.833.108	5.135.808	5.355.017	219.209

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	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	-4.665.456,00	-4.665.711	-4.981.241	-4.981.176	65
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-108.504,00	-108.504	-108.504	-108.504	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-55.893	-43.063	0	43.063
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-125,73	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-6.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.780.685,73	-4.833.108	-5.135.808	-5.092.680	43.128
		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	-2.162,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-2.162,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.782.847,73	-4.833.108	-5.135.808	-5.092.680	43.128
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-182.545,31	0	0	-262.337	-262.337
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.965.393,04	-4.833.108	-5.135.808	-5.355.017	-219.209

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1066,54	1013,18	53,36
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1088,54	1035,18	53,36
Nettohuslejeændring i %			5,27

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
18 lejemål på	39,8	m2	3.545	187	3.732	0,67
84 lejemål på	50,0	m2	4.182	220	4.402	0,85

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvielser
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.008.733,11	3.202.001	3.218.616	3.243.807	25.191
101.2	Prioritetsrenter	307.747,83	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	220.249,80	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-356.528,09	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-870.320,00	-870.319	-875.236	-882.668	-7.432
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	2.309.882,65	2.331.682	2.343.380	2.361.139	17.759
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	265.997,69	278.949	226.865	247.348	20.483
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	52.000	55.543	3.543
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	252.000	252.000	0
	Renholdelse i alt	265.997,69	278.949	530.865	554.891	24.026
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	34.085,62	5.000	28.000	28.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	29.689,29	23.000	28.000	33.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.043,84	40.000	55.000	65.000	10.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	3.025,70	0	2.000	5.000	3.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	195.695,31	118.000	114.000	116.000	2.000
	.6 Materiel	3.998,11	2.000	3.000	5.000	2.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	371.537,87	188.000	230.000	252.000	22.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	253.550,00	261.000	3.600	4.000	400
	.2 Bygning, klimaskærm	3.542,60	4.000	120.000	0	-120.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.956,25	0	1.200.000	0	-1.200.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	48.122,28	48.000	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	54.261,90	0	22.000	22.000	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	374.433,03	313.000	1.345.600	26.000	-1.319.600

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	85.159,73	82.000	80.000	92.000	12.000
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	85.159,73	82.000	80.000	92.000	12.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	6.286,65	8.500	8.500	8.000	-500
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-6.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Netto udgift	-313,35	5.500	5.500	5.000	-500
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	84.846,38	87.500	85.500	97.000	11.500
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.968.582,09				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	86.577,37				
404	B-ordning lejlighedskonti	514.085,70				
405	Tab på flyttere	119.708,24				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	113.191,76				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	182.545,31				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	-47.286,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2019	248.451,07				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavedvej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 4916 m²

Opført: 2007

Antal boliglejemål: 102

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110 Parkerings- og stiarealer				50												
116110 Belægning													20			
116110 Hegn																
116120 Tv-inspektion af kloak																
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir)																
116120 Pumper & brønde			9			9			9			9			9	
116120 Udvendig belysning											50					
116130 Skile mv.											5					
116130 Nedgravet container																
116190 Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116210 Fundament - rep. af sokkel	20								20				20			20
116220 Facade	100								50				50			50
116230 Tag																
116240 Altangane																
116260 Vinduer og døre				191							41					
116310 Køleskabe/komfurer/emh.	1.200												1.200			
116310 Køkken																
116310 Gulve																
116320 Røgalarmer									51							
116410 Maling af opgange				100							100					
116410 Kommunikationsanlæg													50			
116410 Kælder																50
116520 Elforsyningsanlæg																
116540 Vandmålere			200							200						
116540 Teknisk install. varme																
116540 Teknisk install. vand																
116550 Energimåler			200							200						
116560 Vaskeri						200										
116570 Ventilation									300							
116590 Serviceaftaler	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Årenes totale forbrug	1.346	26	435	367	26	305	26	26	386	426	292	35	1.296	26	35	146
Årets henlæggelse	625	700	775	850	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Primosaldo konto 401	1.969															
Ultimo henlæggelse	1.248	1.922	2.262	2.745	3.619	4.214	5.088	5.962	6.476	6.950	7.558	8.423	8.027	8.901	9.766	10.520

Anden kap. pr. m²



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	127,14	142,39	157,65	172,90	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08
Henlæggelses saldo i kr./m ²	253,86	390,97	460,13	558,38	736,17	857,20	1.034,99	1.212,77	1.317,33	1.413,75	1.537,43	1.713,38	1.632,83	1.810,62	1.986,57	2.139,95

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 4916 m2

Opført: 2007

Antal boligejemål: 102

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
116110 Parkerings- og stiarealer			150													
116110 Belægning												20				20
116110 Hegn			100												100	
116120 Tv-inspektion af kloak											125					
116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpedor								3.500								3.500
116120 Pumper & brønde		9			9			9			9			9	27	27
116120 Udvendig belysning															50	
116130 Skile mv.															5	
116130 Nedgravet container		100														100
116190 Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
116210 Fundament - rep. af sokkel					20					20					40	40
116220 Facade					50					50					100	100
116230 Tag								1.500								
116240 Altangane		100														100
116260 Vinduer og døre		41	150					2.500	41						82	41
116310 Køleskabe/komfurer/emh.									1.200						1.200	1.200
116310 Køkken		1.300														1.300
116310 Gulve											2.500					
116320 Røgalarmer			51										51		51	51
116410 Maling af opgange		100							100						200	100
116410 Kommunikationsanlæg															50	
116410 Kælder															50	50
116520 Elforsyningsanlæg								500								
116540 Vandmålere	200							1.700							400	200
116540 Teknisk install. varme											1.500					
116540 Teknisk install. vand											800					
116550 Energimåler	200							200							400	200
116560 Vaskeri		200												200		200
116570 Ventilation													300			300
116590 Serviceaftaler	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	220	220
Årenes totale forbrug	426	1.876	477	26	105	26	26	9.935	1.367	96	4.960	46	377	235	3.015	7.789
Årets henlæggelse	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9.000	9.000
Primosaldo konto 401																
Ultimo henlæggelse	10.994	10.018	10.441	11.315	12.110	12.984	13.858	4.823	4.356	5.160	1.100	1.954	2.477	3.142	9.127	10.338

Anden kap. pr. m2



Terræn



Klimaskærm



Boliger



Fællesarealer



Tekniske anlæg



Materiel

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m ²	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08	183,08
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.236,37	2.037,84	2.123,88	2.301,67	2.463,38	2.641,17	2.818,96	981,08	886,09	1.049,63	223,76	397,48	503,86	639,14	1.856,59	2.102,93