

Afdelingsmøde afd. 16 d.14/9/2022

1. Afdelingen siger velkommen til alle, der er mødt op til mødet.
 - a. Med til mødet (4 husstande):
Jóhan Petur í Soylu
Karoline Horn Espersen
Benjamin Henriksen
Hjalte Boyesen
Samt Østjysk Boligs repræsentant: Marianne Toft-Dallgaard
2. Valg af dirigent
 - a. Marianne Toft-Dallgaard bliver valgt som dirigent.
3. Valg af stemmeudvalg
 - a. De tilstedeværende er stemmeudvalget.
4. Fremlæggelses af bestyrelses beretning
 - a. Bestyrelsen falder med 50% grundet mangel af engagement
 - b. Der blev holdt en sommerfest, hvor der hovedsageligt var dem fra bestyrelsen med – vil forsøge med flere sociale arrangementer for at engagere flere beboere = mangel på engagement fra beboernes side.
5. Behandling af indkomne forslag
 - a. Der er ingen indkomne forslag foruden en skriftlig henvendelse omkring mulig deltagelse i følgegruppe omkring udvikling i Haslehøj – bestyrelsen er ikke interesseret og har afslået tilbuddet.
 - b. Diverse forslag blev præsenteret til mødet
 - i. Indhegning af storskrald på Rytoften
 - ii. Ikke nødvendigt med konstant lys i opgangen på Rytoften
6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 - a. Budgettet blev godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlem og repræsentanter
 - a. Jóhan Petur í Soylu genopstiller som bestyrelsesmedlem
 - b. Jóhan Petur í Soylu bliver genvalgt
 - c. Camilla S. Christiansen stiller ikke op igen
 - d. Sóley Eliasdóttir & Jóhan Petur í Soylu bliver siddende som repræsentantskabsmedlemmer for Afdeling 16.
8. Eventuelt
 - a. Afløbet på parkeringspladsen ved Rytoften er tilstoppet og er blevet påpeget – ønskes ordnet hurtigst muligt.
 - b. Problemer med låsen i døren til opgangen i afdelingen i Rytoften – ønskes fikset efter flere henvendelser fra diverse beboere.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 16 – Rytøften/Ryhavedvej

Onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00
i fælleslokalet på Ryhavedvej

Forretningsorden
Dagsorden
Budgetudkast 2023

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.

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 2023 gennemgås
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Johan Petur Í Soylu og Camilla S. Christiansen er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 14. september 2022:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2022	Bemærkning
Sóley Eliasdóttir	Formand	2021-2023		
Johan Petur Í Soylu	Medlem	2020-2022	X	
Hjalte Boysen Visby	Medlem	2021-2023		
Camilla S. Christiansen	Medlem	2021-2022	X	
Benjamin Strunk Henriksen	Medlem	2021-2023		
Karoline Horn Espensen	Suppleant	2021-2022	X	

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)	2.410.227,11	2.361.139	2.393.833	2.405.811	11.978
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	1.646,25	1.719	1.761	2.309	548
107		Vandafgift	-5.171,03	25.000	25.000	25.000	0
109		Renovation	153.310,87	149.900	163.800	162.400	-1.400
110		Forsikringer	75.925,14	64.058	106.139	109.314	3.175
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	172.790,74	196.000	187.000	175.000	-12.000
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	82.814,85	60.725	76.047	85.988	9.941
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	487.764,00	487.764	540.396	574.260	33.864
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	58.956,00	59.443	59.546	60.061	515
		3. Arbejdskapital	16.626,00	16.792	16.792	16.998	206
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	1.044.662,82	1.061.401	1.176.481	1.211.330	34.849
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	390.871,55	554.891	357.029	365.112	8.083
115	*	Almindelig vedligeholdelse	276.390,57	252.000	252.000	267.000	15.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	83.228,02	26.000	137.000	850.000	713.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-83.228,02	-26.000	-137.000	-850.000	-713.000
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	2.686,45	10.390	11.246	10.800	-446
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.686,45	-10.390	-11.246	-10.800	446
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	110.474,79	96.427	102.753	103.465	712
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-110.474,79	-96.427	-102.753	-103.465	-712
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	55.017,18	92.000	62.000	55.017	-6.983
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.484,23	8.000	5.000	5.000	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	665,00	1.500	1.500	1.500	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	970,25	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	14.253,48	14.282	14.539	15.561	1.022
		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	698,68	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	10.500	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	10.751,93	7.000	7.050	10.100	3.050
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	755.102,87	967.173	736.618	756.790	20.172

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	700.000,00	700.000	810.000	893.000	83.000
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	833.504,00	833.504	943.504	1.026.504	83.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	5.043.496,80	5.223.217	5.250.436	5.400.435	149.999
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	39.850	39.844	0	-39.844
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	331.872,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	-331.872,00	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)	91.950,00	91.950	64.551	24.165	-40.386
		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	131.793,75	131.800	104.395	24.165	-80.230
139.9		UDGIFTER IALT	5.175.290,55	5.355.017	5.354.831	5.424.600	69.769
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	68.991,06	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	110.050,39	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.354.332,00	5.355.017	5.354.831	5.424.600	69.769

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	-5.243.328,00	-5.243.513	-5.243.327	-5.243.328	-1
		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	0	0	0	0
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-2.500,00	-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	-5.354.332,00	-5.355.017	-5.354.831	-5.354.832	-1
		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	0,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-5.354.332,00	-5.355.017	-5.354.831	-5.354.832	-1
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-69.768	-69.768
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-5.354.332,00	-5.355.017	-5.354.831	-5.424.600	-69.769

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1080,69	1066,50	14,19
B-ordning pr. m2. pr. år.	22,00	22,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1102,69	1088,50	14,19
Nettohuslejeændring i %			1,33

Huslejberegning		Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.	
18 lejemål på	39,8	m2	3.732	50	3.782	0,67
84 lejemål på	50,0	m2	4.402	59	4.461	0,85

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	3.187.106,58	3.243.807	3.276.501	3.295.796	19.295
101.2	Prioritetsrenter	-30.496,46	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	220.249,80	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	-145.687,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-820.945,81	-882.668	-882.668	-889.985	-7.317
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	2.410.227,11	2.361.139	2.393.833	2.405.811	11.978
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	218.545,65	247.348	250.142	255.458	5.316
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	48.749,83	55.543	56.574	56.574	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	123.576,07	252.000	50.313	53.080	2.767
	Renholdelse i alt	390.871,55	554.891	357.029	365.112	8.083
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	72.294,28	28.000	28.000	43.000	15.000
	.2 Bygning, klimaskærm	33.042,34	33.000	33.000	34.000	1.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.601,73	65.000	65.000	80.000	15.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	3.425,30	5.000	5.000	4.000	-1.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	81.926,30	116.000	116.000	101.000	-15.000
	.6 Materiel	5.100,62	5.000	5.000	5.000	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	276.390,57	252.000	252.000	267.000	15.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	3.947,86	4.000	115.000	156.000	41.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	111.000	111.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.447,94	0	0	100.000	100.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	100.000	100.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	77.832,22	22.000	22.000	383.000	361.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	83.228,02	26.000	137.000	850.000	713.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	55.017,18	92.000	62.000	55.017	-6.983
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	55.017,18	92.000	62.000	55.017	-6.983
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	5.484,23	8.000	5.000	5.000	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Netto udgift	2.984,23	5.000	2.000	2.000	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	58.001,41	97.000	64.000	57.017	-6.983
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	2.352.241,08				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	116.488,36				
404	B-ordning lejlighedskonti	521.816,03				
405	Tab på flyttere	118.858,24				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2021	217.349,07				
	Årets underskud 2021 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2021 (konto 140)	-110.050,39				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2021 (kt 133.1)	-91.950,00				
	Overført til drift 2021 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2021	15.348,68				

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 4916 m²

Opført: 2007

Antal boligejere: 102

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		50														
116110	Belægning											20					
116110	Hegn																
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpedorin)																
116120	Pumper & brønde	9			9			9			9			9			9
116120	Udvendig belysning									50							
116130	Skile mv.									5							
116130	Nedgravet container																100
116130	Nyt affaldssystem	102	102														
116141	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			20		
116220	Facade		50			50			50			50			50		
116230	Tag																
116240	Altangane																100
116260	Gummifuger						150										
116260	Justering døre og vinduer		41							41							41
116260	Udskiftning vinduer og døre																
116310	Køleskabe/komfurer/emh.		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
116310	Køkken																1.300
116310	Gulve																
116310	Rep. af klinker i køkken og bad			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
116320	Røgalarmer							51									
116410	Maling af opgange		100							100							100
116410	Kommunikationsanlæg											50					
116410	Kælder														50		
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Rep./vedlh. af elevatorer		350														
116540	Vandmålere			200								200					
116540	Teknisk install. varme																
116540	Teknisk install. vand																
116550	Energimåler			200								200					
116560	Vaskeri				200												200
116570	Ventilation							300									
116571	Serviceaftaler	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Årenes totale forbrug		148	850	561	370	231	311	521	231	357	170	301	561	170	281	161	2.011
	Årets henlæggelse	810	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893
	Primosaldo konto 401	2.352															
	Ultimo henlæggelse	3.014	3.057	3.389	3.912	4.574	5.156	5.528	6.190	6.726	7.449	8.041	8.373	9.096	9.708	10.440	9.322

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	164,77	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65
Henlæggelses saldo i kr./m ²	613,10	621,85	689,38	795,77	930,43	1.048,82	1.124,49	1.259,15	1.368,19	1.515,26	1.635,68	1.703,21	1.850,28	1.974,78	2.123,68	1.896,26

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. 16 Rytoften/Ryhavevej

Budgetperiode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Bygningsareal: 4916 m²

Opført: 2007

Antal boliglejemål: 102

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	150															
116110	Belægning										20						20
116110	Hegn	100														100	
116120	Tv-inspektion af kloak									125							125
116120	Kloak (fornvelsesplan - strømpedorin						3.500										3.500
116120	Pumper & brønde			9			9			9			9			36	27
116120	Udvendig belysning													50			50
116130	Skile mv.													5			5
116130	Nedgravet container																100
116130	Nyt affaldssystem																
116141	Serviceaftaler	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
116210	Fundament - rep. af sokkel	20			20			20			20			20		60	80
116220	Facade	50			50			50			50			50		150	200
116230	Tag						1.500										
116240	Altangane																100
116260	Gummifuger										150						150
116260	Justering døre og vinduer							41							41	41	41
116260	Udskiftning vinduer og døre										2.500						
116310	Køleskabe/komfurer/emh.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	1.000
116310	Køkken																1.300
116310	Gulve									2.500							
116310	Rep. af klinker i køkken og bad	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				
116320	Røgalarmer	51										51				51	51
116410	Maling af opgange							100							100	100	100
116410	Kommunikationsanlæg															50	
116410	Kælder													50			50
116520	Elforsyningsanlæg						500										
116520	Rep./vedlh. af elevatorer																
116540	Vandmålere					200	1.500								200	200	200
116540	Teknisk install. varme									1.500							
116540	Teknisk install. vand									800							
116550	Energimåler				200										200	200	200
116560	Vaskeri												200			200	
116570	Ventilation											300					300
116571	Serviceaftaler	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	330	330
Årenes totale forbrug		532	161	170	231	561	7.170	372	161	5.095	2.901	512	370	312	678	2.558	7.969
Årets henlæggelse		893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	8.930	8.930
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		9.683	10.415	11.138	11.800	12.132	5.855	6.376	7.108	2.906	898	1.279	1.802	2.383	2.598	8.970	9.931

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	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65	181,65
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.969,69	2.118,59	2.265,66	2.400,33	2.467,86	1.191,01	1.296,99	1.445,89	591,13	182,67	260,17	366,56	484,74	528,48	1.824,65	2.020,14