

Ordinært afdelingsmøde

Atriumhuset - afdeling 17 mandag d. 16. september 2019

Fremmødte: 4 husstande (4 beboere).

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsesformand: Morten Damm Kjær Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Julie Kærbye Sørensen, Henriette Lybeckker, Søren Stubkjær og Andreas Magnussen.

Suppleant: Sacha Liv Roest

Dagsorden

1. Velkomst af bestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsen beretning
5. Behandling af indkommende forslag
6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 - a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år

Genvalg: Søren Stubkjær, Henriette Lybeckker
 - b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
8. Eventuelt.

Referat

1. **Velkomst:** Morten byder velkommen.
2. **Dirigent:** Morten opstiller og vælges som dirigent.
3. **Stemmeudvalg:** Emma og Eva opstiller og vælges som stemmeudvalg.
4. **Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning:**

Containerbrand: Der appelleres fra administrationen til at lukke hoveddøren efter os.

Paludan-demonstration: Der var meget kaos. Fremadrettet bliver afdelingsbestyrelsen informeret hvis der skulle komme lignede situationer i området.

Nye bestyrelsesmedlemmer - Henriette og Søren

Ny suppleant – Sacha

Oprettelse og nedlæggelse af aktivitetsudvalget.

- Aktivitetsudvalget kører fremover internt i bestyrelsen.

FN's 17 verdensmål.

- Kursusweekend for OJBA's afdelingsbestyrelser hvor der var workshops om hvordan FN's 17 verdensmål kan implementeres i afdelingerne.

5. Behandling af indkomne forslag:

Ingen nye indkomne forslag.

6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år:

Huslejestigning på 7,36% svarende til 269 kr. pr. mdr. for en lejlighed på 44 kvadratmeter.

Budgettet stemmes igennem enstemmigt.

7. Valg af medlemmer og suppleanter:

- a. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
Søren Stubkjær, Henriette Lybeckker og Sacha Liv Roest
- b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Emma Køhn og Christopher Krogh Thomsen.

8. Eventuelt:

Andreas Magnussen periode udløber og han takker af i bestyrelsen, bestyrelsen ønsker ham hel og lykke fremover.

Bestyrelsesformand Morten fortæller at han trækker sig fra posten som bestyrelsesformand ved det kommende konstituerende bestyrelsesmøde.



AFDELINGSMØDE

Afdeling 17 – Atriumhuset

Onsdag den 16. september 2019 kl. 19.00

I fælleslokalet – Bispehavevej 3 kld.

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. Endvidere vælger afdelingsbestyrelsen selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
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 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	Hvad er der sket i afdelingen siden sidste møde
5	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen forslag til behandling
6	Forelæggelse af afdelingens budget for 2019	Hvad bliver huslejen for 2020?
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. b. Valg af to suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.	Henriette Lybeckker og Søren Stubkjær er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 16. september 2019

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2019	Bemærkning
Morten D. Kjær Jørgensen	Formand	2018-2020		
Julie Kærbye Sørensen	Medlem	2018-2020		
Andreas Magnussen	Medlem	2017-2019	X	Genopstiller ikke
Henriette Lybeckker	Medlem	2019-2019	x	Genopstiller
Søren Stubkjær	Medlem	2019-2019	x	Genopstiller
Sacha Liv Roest	Suppleant	2019-2019		

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

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	3.155.004,32	3.192.622	3.205.659	3.222.285	16.626
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	989,40	2.074	1.059	2.729	1.670
107		Vandafgift	-8.415,11	10.197	10.000	10.000	0
109		Renovation	106.938,85	99.336	109.300	142.500	33.200
110		Forsikringer	73.158,36	56.522	58.569	96.698	38.129
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	116.528,72	100.000	130.000	130.000	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	120.098,03	96.269	99.878	101.198	1.320
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	522.392,00	522.368	522.368	612.096	89.728
		Tillægsydelse	4.081,00	4.081	4.081	4.782	701
		2. Dispositionsfond	72.448,00	71.910	73.172	73.819	647
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	1.008.219,25	962.757	1.008.427	1.173.822	165.395
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	637.230,08	662.406	346.822	651.668	304.846
115	*	Almindelig vedligeholdelse	517.781,88	309.000	318.000	191.000	-127.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	7.413,63	0	324.000	215.100	-108.900
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-7.413,63	0	-324.000	-215.100	108.900
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	2.767,85	317	380	934	554
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.767,85	-317	-380	-934	-554
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	74.296,54	7.306	16.019	40.186	24.167
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-74.296,54	-7.306	-16.019	-40.186	-24.167
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	69.416,03	86.698	70.000	77.000	7.000
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.565,65	50.000	45.000	40.000	-5.000
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatomkostninger	0,00	2.000	2.000	2.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.800,00	4.000	4.000	4.000	0
		3. Beboeraktiviteter	15.994,80	15.000	15.000	15.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	4.960,45	5.000	5.000	5.000	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	16.724,48	17.056	17.251	17.503	252
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	0,00	7.360	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	1.000	750	750	0
		13. Repræsentantskabskursus	6.063,56	12.998	10.500	10.500	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	7.822,69	4.250	269	7.600	7.331
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	1.296.359,62	1.183.768	841.592	1.029.021	187.429

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	400.000,00	400.000	900.000	925.100	25.100
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	64.000,00	64.000	64.000	64.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	149.700,00	149.700	149.700	149.700	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	40.448,00	40.448	40.000	40.000	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	654.148,00	654.148	1.153.700	1.178.800	25.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	6.113.731,19	5.993.295	6.209.378	6.603.928	394.550
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	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	2.040,85	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-2.040,85	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)	0,00	0	0	23.495	23.495
		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	0,00	0	0	23.495	23.495
139.9		UDGIFTER IALT	6.113.731,19	5.993.295	6.209.378	6.627.423	418.045
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	6.113.731,19	5.993.295	6.209.378	6.627.423	418.045

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	-5.576.304,00	-5.576.223	-5.830.164	-5.830.152	12
		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	-20.530,88	-44.102	-65.033	-65.914	-881
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	-334,30	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	-100.444,00	-100.000	-112.000	-100.000	12.000
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-50.750,00	-45.000	-46.000	-50.782	-4.782
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.500,00	-3.500	-3.500	-2.000	1.500
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-74.770,00	-74.770	-2.981	0	2.981
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-5.974.333,18	-5.993.295	-6.209.378	-6.198.548	10.830
		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	-29.339,12	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-29.339,12	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-6.003.672,30	-5.993.295	-6.209.378	-6.198.548	10.830
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-110.058,89	0	0	-428.875	-428.875
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-6.113.731,19	-5.993.295	-6.209.378	-6.627.423	-418.045

Huslejberegning for boliglejemål

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

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1048,24	976,41	71,83
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1073,24	1001,41	71,83
Nettohuslejeændring i %			7,36

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
100 lejemål på 44,0 m2	3.652	269	3.921	0,61
4 lejemål på 45,0 m2	3.706	273	3.979	0,63
2 lejemål på 47,0 m2	3.815	281	4.096	0,66
7 lejemål på 49,0 m2	3.923	289	4.212	0,68
3 lejemål på 54,0 m2	4.195	309	4.504	0,75
6 lejemål på 60,0 m2	4.520	332	4.852	0,84
3 lejemål på 67,0 m2	4.900	360	5.260	0,94
3 lejemål på 77,0 m2	5.442	400	5.842	1,07

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afvielser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	3.871.501,11	4.273.948	4.316.265	4.344.833	28.568
101.2	Prioritetsrenter	648.377,13	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	-587.510,32	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	-1.104.636,00	-1.081.326	-1.110.606	-1.122.548	-11.942
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	3.155.004,32	3.192.622	3.205.659	3.222.285	16.626
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	324.791,40	352.951	346.822	327.668	-19.154
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	98.938,68	98.855	0	102.000	102.000
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	213.500,00	210.600	0	222.000	222.000
	Renholdelse i alt	637.230,08	662.406	346.822	651.668	304.846
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	48.210,40	20.000	17.000	43.000	26.000
	.2 Bygning, klimaskærm	65.444,46	20.000	20.000	23.000	3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.341,37	40.000	45.000	40.000	-5.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	12.909,18	26.000	18.000	8.000	-10.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	280.383,51	201.000	218.000	72.000	-146.000
	.6 Materiel	17.492,96	2.000	0	5.000	5.000
	Almindelig vedligeholdelse i alt	517.781,88	309.000	318.000	191.000	-127.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	0,00	0	222.000	32.100	-189.900
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	35.000	10.000	-25.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.413,63	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	67.000	0	-67.000
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	173.000	173.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	7.413,63	0	324.000	215.100	-108.900

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Afviselser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	69.416,03	86.698	70.000	77.000	7.000
	Indtægt af fællesvaskeri	-100.444,00	-100.000	-112.000	-100.000	12.000
	Netto udgift	-31.027,97	-13.302	-42.000	-23.000	19.000
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	-50.750,00	-45.000	-46.000	-50.782	-4.782
	Netto udgift	-50.750,00	-45.000	-46.000	-50.782	-4.782
	3. Drift af møde og selskabslokaler	18.565,65	50.000	45.000	40.000	-5.000
	Indtægt af møde og selskabslokaler	-1.500,00	-3.500	-3.500	-2.000	1.500
	Netto udgift	17.065,65	46.500	41.500	38.000	-3.500
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	-64.712,32	-11.802	-46.500	-35.782	10.718
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	1,50	-0,75
	Henlæggelser pr. 31/12-2018	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	1.380.845,12				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	199.832,15				
404	B-ordning lejlighedskonti	476.447,63				
405	Tab på flyttere	99.634,04				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2018	-19.153,83				
	Årets underskud 2018 (konto 210)	110.058,89				
	Årets overskud 2018 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssigafv. af underskud 2018 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2018 (konto 203.6)	74.770,00				
	2. Ultimo saldo 2018	165.675,06				

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 5971 m2

Opført: 2015

Antal boliglejemål: 128

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
116110	Parkerings- og stiarealer		10	10	10	10	10	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpedor																
116120	Pumper & brønde												30				
116120	Udvendig belysning																
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.		20										20				
116130	Nedgravet container																
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	222															
116190	Serviceaftaler		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
116210	Fundament										50						
116220	Facade							100									
116220	Rens af facader		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
116230	Tag																
116260	Vinduer og døre								51				200			51	
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	35															
116310	Komfurer/køleskabe/emh.									1.300							
116310	Køkken																
116310	Gulve																
116320	Sanitet																
116410	Kommunikationsanlæg																
116410	Opgange									35							
116410	Kælder									100							
116410	Røgalarmer							64									64
116410	Selskabslokale					50											
116410	Skift af batteri - døre				6			6			6			6			6
116410	Skridsikring altangange		250										250				
116480	Planlagt vedligehold - Fællesareal/tr	67															
116520	Solceller																
116520	Inverter												60				
116520	Elforsyningsanlæg																
116520	Elevator																
116540	Teknisk install. vand																
116540	Vandmåler				280							288					
116550	Teknisk install. varme																
116590	Serviceaftaler		173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Arenes totale forbrug		324	465	195	481	245	259	351	246	2.080	251	613	755	201	195	246	265
Årets henlæggelse		900	925	1.075	1.225	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Primosaldo konto 401		1.381															
Ultimo henlæggelse		1.957	2.417	3.297	4.041	5.071	6.087	7.011	8.040	7.235	8.259	8.921	9.441	10.515	11.595	12.624	13.634

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Henlæggelse i kr./m²	150,73	154,92	180,04	205,16	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53
Henlæggelses saldo i kr./m²	327,75	404,79	552,17	676,77	849,27	1.019,43	1.174,18	1.346,51	1.211,69	1.383,19	1.494,05	1.581,14	1.761,01	1.941,89	2.114,22	2.283,37

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 17 Atriumhuset

Budgetperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bygningsareal: 5971 m²

Opført: 2015

Antal boliglejermål: 128

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
116110	Parkerings- og stiarealer	10	10	10	10	10	160	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116120	Tv-inspektion af kloak												70				
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpedor												4.800				
116120	Pumper & brønde											30					30
116120	Udvendig belysning	50															50
116130	Bord-/bænkesæt, skilte mv.																20
116130	Nedgravet container										150						
116180	Planlagt vedligehold - Terræn																
116190	Serviceaftaler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	21
116210	Fundament					50										50	50
116220	Facade	150										150				150	150
116220	Rens af facader	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100
116230	Tag											1.500					
116260	Vinduer og døre						51					2.700		51		51	302
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm																
116310	Komfurer/køleskabe/emh.					1.414										1.537	1.671
116310	Køkken												1.500				
116310	Gulve												2.500				
116320	Sanitet	640															
116410	Kommunikationsanlæg			200													200
116410	Opgange								35							35	
116410	Kælder													100			100
116410	Røgalarmer										64					64	64
116410	Selskabslokale									50							50
116410	Skift af batteri - døre			6			6			6			6			24	18
116410	Gangarealer						250									250	250
116480	Planlagt vedligehold - Fællesareal/trappevask																
116520	Solceller											2.000					
116520	Inverter											60					60
116520	Elforsyningsanlæg	205														222	
116520	Elevator			300												300	
116540	Teknisk install. vand											1.000					
116540	Vandmåler		296							304						635	331
116550	Teknisk install. varme											1.000					
116590	Serviceaftaler	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	1.730	1.730
Arenes totale forbrug		3.740	625	701	195	2.166	652	195	230	692	409	8.635	9.071	346	195	6.196	6.020
Årets henlæggelse		1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	12.750	12.750
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		11.169	11.819	12.393	13.473	12.582	13.205	14.285	15.330	15.913	16.779	9.419	1.623	2.552	3.632	10.186	16.916

Anden kap. pr. m²



	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049- 2058	2059- 2068
Henlæggelse i kr./m ²	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53	213,53
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.870,54	1.979,40	2.075,53	2.256,41	2.107,18	2.211,52	2.392,40	2.567,41	2.665,05	2.810,08	1.577,46	271,81	427,40	608,27	1.705,91	2.833,03