



Punkt 2 – Økonomi – Budget 2021 - afdelinger

Baggrund

På organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2020 besluttede bestyrelsen følgende, mht. budget 2021:

- Afd. 08: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021.
- Afd. 16: Fastholdt huslejestigning på 0,74%. Spørgsmål til kto. 114.
- Afd. 18: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021. Henlæggelserne skal øges med kr. 38.000 kr.
- Afd. 38: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021.
- Afd. 49: Fastholdt huslejeregulering på 3,53 %. Eftersende tilrettet DV-plan.
- Afd. 50: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021. Tilførsel af 10 årig rente- og afdragsfrit lån på i alt. kr. 850.000 fra dispositionsfonden.

Sagsfremstilling

I forlængelse af ovenstående, hermed status og opfølgning:

- Afd. 8: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021.
 - Grundet den stramme planlægning til gennemførelse af urafstemningerne, var budgetforslaget for 2021 allerede udsendt, med henvisning til forventet godkendelse af bestyrelsen. Beboerne har pr. 9. september 2020 godkendt den udsendte huslejeændring på 0,72 %.
- Afd. 16: Fastholdt huslejestigning på 0,74%.
 - Huslejestigning varsles som besluttet.
 - Øget udgift til renholdelse (kto. 114), skyldes øgede administrative udgifter i driften, altså den lejemaalfordelte andel af udgifterne på konto 114.
- Afd. 18: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021. Henlæggelserne skal øges med kr. 38.000 kr.
 - Der varsles ingen huslejestigning som besluttet.
 - Kto. 120 øget med kr. 38.000.
- Afd. 38: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021.
 - For at imødekomme bestyrelsens beslutning om 0-stigning i budget 2021, skal der findes besparelser for kr. 6.000. En besparelse på kr. 6.000 vil udfordre budgettet



maksimalt. Det vil være nødvendigt at fjerne en forventet stigning i renovationsprisen fra 2020 til 2021, samt reducere udgiften til alm. vedligeholdelse (kto. 115) fra kr. 15.000 til kr. 10.000. Alene fra 1. januar 2020 og til d.d., er der udgifter for kr. 15.934. Endvidere herunder de seneste års forbrug på kto. 115:

Tidligere års udgift til vedligeholdelse			
Udgift for 01.01.2015 - 31.12.2015		kr.	7.577
Udgift for 01.01.2016 - 31.12.2016		kr.	10.681
Udgift for 01.01.2017 - 31.12.2017		kr.	18.961
Udgift for 01.01.2018 - 31.12.2018		kr.	19.426
Udgift for 01.01.2019 - 31.12.2019		kr.	7.968

- Afd. 49: Fastholdt huslejeregulering på 3,53 %. Eftersende tilrettet DV-plan.
 - DV-plan vedhæftet for henholdsvis 2020 og 2021.
 - Vinduerne er eftersat og det er vurderet, at de er i god stand.
 - Der males døre i afdelingen i 2020, og her vil vinduerne også blive malet, derfor ingen ændringer i DV-plan for 2021.

- Afd. 50: Ingen huslejeregulering, dvs. 0-stigning i budget 2021. Tilførsel af 10 årig rente- og afdragsfrit lån på i alt. kr. 850.000 fra dispositionsfonden.
 - Der varsles ingen huslejestigning som besluttet.
 - Lånet på kr. 850.000 er tilført afdelingen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender følgende:

1. Afd. 8: Da det udsendte budget for 2021 er godkendt af beboerne (10 stemmer for, 2 i mod og 2 blanke), indstilles at bestyrelsen genovervejer deres beslutning, og i stedet anerkender beboernes godkendelse af budget 2021, indeholdende en stigning på 0,72 %.

2. Afd. 38: Administrationen kan ikke anbefale, at der findes besparelse på kr. 6.000 i budget 2021 for afdelingen, og derfor indstilles at bestyrelsen genovervejer deres beslutning og godkender en huslejestigning på 1,88 %.

3. Afd. 49: Budget 2021, herunder DV-plan.



Beslutning:

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at:

1. Afd. 8: Anerkende beboernes godkendelse af budget 2021, indeholdende en huslejeregulering på 0,72 %.
2. Afd. 38: Godkende en huslejestigning på 1,88 %.
3. Afd. 49: Godkende Budgetforslag 2021, herunder DV-plan, indeholdende en huslejeregulering på 3.53 %.