

#### Årets resultat - konto 210/407

Årets resultat udviser et underskud på kr. 24.632, som er overført til afdelingens resultatkonto.

Resultatkontoen udgør en overskudssaldo på kr. 39.911, der budgetteres afviklet indenfor 3 år.

Underskuddet skyldes primært flere udgifter til nettokapitaludgifter og renholdelse end budgetteret. Dette modsvares dog delvist af færre udgifter til almindelig vedligeholdelse og beboeraktiviteter samt at der ved budgetlægning for 2023 blev indarbejdet et bidrag til selskabets dispositionsfond på kr. 28.000, som ikke har været nødvendig at opkræve hos afdelingen. Endvidere har afdelingen i regnskabsåret modtaget en renteindtægt af midlerne i fællesforvaltningen, imod en forventet renteudgift.

#### Kursregulering - konto 131.5/202.5/401

Der har i regnskabsåret været et kurstab på afdelingens midler i fællesforvaltningen, da beholdningen som følge af helhedsplanen, har været negativ i perioder, indtil udgifterne er dækket ind af byggelånet hertil. Jf. ændring i driftsbekendtgørelsen bliver kurstabet fratrukket afdelingens henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, konto 401.

Kursreguleringen vil både fremgå som en udgift og en indtægt (under konto 131 Renter og konto 202 Renteindtægter) og påvirker derfor ikke afdelingens resultat for året.

#### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser - konto 116/401

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 1.868.159. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 1.923.230.

Mindre forbruget skyldes primært:

- Ingen indkøb af maling samt mindre vedligeholdelse af fliser
- Mindre udgift vedr. hjertestarter end forventet
- Færre udskiftninger og reparationer på facade, tag m.m. grundet helhedsplanen
- Udskiftning af varmemålere og SGW er udskudt til 2024

Dette modsvares delvist af:

- Flere udgifter til reparation og udskiftning af trægulve

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2023 kr. 1.952.909, svarende til kr. 40.686 pr. lejemål.

Jf. ovenstående er årets kurstab på afdelingens andel af værdipapirbeholdningen fratrukket henlæggelsen.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.

#### Istandsættelse ved fraflytning konto 117/402

Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 8.506, som er dækket af henlæggelser.  
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2023 kr. 154.077.

Der er ikke budgetteret med en henlæggelse hertil i indeværende års budget.

Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug at være tilstrækkelig.

#### Tab ved lejeledighed og fraflytning - konto 129/130/405

Årets lejetab udgør kr. 18.809, som er dækket af dispositionsfonden.

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret.

Saldo på tilgodehavende fraflytninger udgør pr. 31. december 2023 kr. 146.533, heraf vurderes kr. 140.558 at være risikobehæftede.

Henlæggelse til tab ved fraflytninger udgør pr. 31. december 2023 kr. 102.513 og der foretages ingen henlæggelse i indeværende års regnskab.

Under hensyntagen til de her nævnte forhold, vurderes henlæggelsen tilstrækkelig til at dække et eventuelt tab på fraflytninger i indeværende regnskabsår, da afdelingen maksimalt kan komme til at dække kr. 380 pr. lejemålsenhed, svarende til i alt kr. 18.240.

Dispositionsfonden dækker den resterende del.

#### Tilskud - konto 203.1

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud fra dispositionsfonden til dækning af afregnet merrente til beboere med råderetssager fra før 2021.

#### Større besluttede reoveringssager/andre igangværende eller søgte støtteordninger

Helhedsplanen er gennemført og der har været afleveringsforretning den 1. december 2023.

Der er fortsat mangler ved det udførte arbejde og boligselskabet har rekvireret ekstern teknisk rådgivning til at bistå boligselskabet i denne forbindelse. Byggeregnskab og den endelige lejeregulering forventes godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 22. april 2024.