

Forslag til afdelingsmøde i afdeling: 9

Dato: 31-12-2022

Forslagets overskrift

Forslag til anvendelse af afdelingens overskud fra tidligere år.

Forslagsstillers navn og adresse, telefonnummer og e-mail

Navn: Afdeling 9 - Vesterfælledvej	Adresse: Ejderstedgade 18
Evt. Telefonnummer	Evt. email:

Beskrivelse af forslaget

Afdelingens resultatkonto viser afdelingens samlede underskud og overskud fra tidligere år, i henhold til driftsbekendtgørelsen for almene boliger (driftsbekendtgørelsen).

I forbindelse med afdelingsmødets vedtagelse af budgettet for 2023 vedtages også, hvordan afdelingens resultatkonto skal anvendes. Resultatkontoen og de andre poster på budgettet er med til at bestemme huslejen for 2023.

Anvendelse af overskud sker i henhold til driftsbekendtgørelsen som hovedregel ud fra følgende rækkefølge:

- Dækning af underskud tidligere år
- Dækning af underfinansiering
- Afvikling af overskud over 3 år i budgettet

Andre muligheder for anvendelse af overskuddet kan være:

- Dækning af manglende henlæggelser på normalstandsættelse A og B ordning
- Dækning af manglende henlæggelse på dv-planen i forhold til tilsynets anbefalede nøgletal
- Dækning af fremmedfinansiering på dv-planen i en 10-årig betragtningsperiode
- Eventuelle afdelingsønsker om brug af overskud til aktiviteter der ikke er planlagt på dv-planen

Beboerne har mulighed for at stille ændringsforslag på selve afdelingsmødet til anvendelse af overskuddet inden for driftsbekendtgørelsens rammer, som beskrevet ovenfor.

Motivation

Afdelingsbestyrelsen foreslår i budget 2023 at anvende 9.000 kr. fra resultatkontoen til dækning af ekstraordinær henlæggelse til udskiftning af vinduer, aktivitet 12 i afdelingens drift- og vedligeholdelsesplan.

Forslaget til afviklingen af overskuddet fra tidligere år, medvirker at huslejeudviklingen holdes jævn, og der derfor ikke vil forekomme store huslejestigninger, når overskuddet fra tidligere år er fuldt afviklet.

Forslaget er allerede indarbejdet i det budget 2023, som afdelingsbestyrelsen fremlægger til godkendelse. Ønsker afdelingsmødet ikke at godkende forslaget skal der på mødet findes alternativ anvendelse af afviklingen. I henhold til driftsbekendtgørelsen, skal der mindst afvikles 0 kr. i budget 2023. Resterendeoverskud vil blive afviklet i budget 2024.

Økonomiske beregninger

Afviklingen af afdelingens overskud er beregnet på følgende måde:

Overskudssaldo

Opsamlet resultat pr. 31/12-2020	Kr.	624.390,61
Budgetteret afvikling 2021	Kr.	-361.000,00
Årets resultat 2021	Kr.	289.560,29
Budgetteret afvikling 2022	Kr.	<u>-263.000,00</u>
Rest til afvikling fra 2023	Kr.	<u>289.950,90</u>

Afvikling i 2023

Ekstraordinær henlæggelse til udskiftning af vinduer	Kr.	<u>263.000,00</u>
Total afvikling 2023	Kr.	<u>263.000,00</u>
Rest til afvikling fra 2024	Kr.	26.950,90

Ud over afviklingen af afdelingens overskud, henlægges yderligere 254.000 kr. til arbejdet.

Selv om afdelingen anvender resultatkontoen til udskiftning af vinduer vil afdelingen have en uændret husleje i 2023