

**Forslag til afdelingsmøde i afdeling: 121**

**Dato: 28-05-2024**

**Forslagets overskrift**

Forslag om anvendelse af afdelingens afvikling af overskud fra tidligere år på 456.000 kr. til fest i anledning af afdelingens 80 års jubilæum i 2024 samt til Udskiftning af yderdøre/opgangsdøre aktivitet nr. 32 på afdelingens drifts-og vedligeholdelsesplan i 2025.

**Forslagsstillers navn og adresse, telefonnummer og e-mail**

Navn: Afdeling 121 - Sporvejsfunktionærene	Adresse: Spøttrupvej 18. Kælderen
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 2025 vedtages også, hvordan afdelingens resultatkonto skal anvendes. Resultatkontoen og de andre poster på budgettet er med til at bestemme huslejen for 2025.

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 normalistandsættelse 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 2025 at anvende 406.000 kr. fra resultatkontoen til dækning af ekstraordinær henlæggelse til Udskiftning af yderdøre/opgangsdøre, aktivitet 32 i afdelingens drift- og vedligeholdelsesplan.

Afdelingsbestyrelsen foreslår i 2024 at anvende 50.000 kr. fra resultatkontoen til dækning af fejring af afdelingens 80 års jubilæum.

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 2025, 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 2025. Resterendeoverskud vil blive afviklet i budget 2026.

### Økonomiske beregninger

Afviklingen af afdelingens overskud er beregnet på følgende måde:

#### Overskudssaldo

Opsamlet resultat pr. 31/12-2022	Kr.	1.053.590,96
Budgetteret afvikling 2023	Kr.	-414.000,00
Årets resultat 2023	Kr.	457.326,97
Budgetteret afvikling 2024	Kr.	<u>-640.000,00</u>
Rest til afvikling fra 2025	Kr.	<u>456.917,93</u>

#### Afvikling i 2024

Fejring af afdelingens 80 års jubilæum	Kr.	50.000,00
--	-----	-----------

#### Afvikling i 2025

Ekstraordinær henlæggelse til Udskiftning af yderdøre/opgangsdøre	Kr.	<u>406.000,00</u>
Total afvikling 2024/2025	Kr.	<u>456.000,00</u>
Rest til afvikling fra 2026	Kr.	917,93