

Afdeling 15

Frydenlunds Alle 21-75

Musvågevej 4-16



30 års langtidsplaner (Planlagt, periodisk vedligehold)

Som noget nyt har vi valgt at prøve at belyse afdelingens økonomi og fremtidsudsigter på en anden måde end sidste år. Tidligere var disse forsøgt belyst via 10 års langtidsplaner samt formandens beretning. I år er samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, økonomiafdelingen og driftsafdelingen udmundet i en samlet placering af afdelingens vedligeholdelsesstand efter 5 økonomiske vurderinger på baggrund af den årlige rundgang med driftsafdelingen, afdelingens planlagte vedligehold (nu op til 30 års planer) samt den årlige gennemgang af afdelingens økonomiske udfordringer.

Afdelingens placering er vurderet til:

	Rød	Langtidsplaner med behov for væsentlig lånehjemtagelse og væsentligt øget henlæggelsesniveau
	Orange	Langtidsplaner med behov for væsentlig lånehjemtagelse og øget henlæggelsesniveau
X	Gul	Langtidsplaner med behov for lånehjemtagelse og øget henlæggelsesniveau
	Lys Grøn	Langtidsplaner med begrænset behov for yderligere lånehjemtagelse
	Grøn	Langtidsplaner uden behov for yderligere lånehjemtagelse

For afdelingens vedkommende vurderes afdelingen at have behov for yderligere kr. 50.000.000 for at kunne opfylde lovkrav om selvfinansierende 30 årige langtidsplaner. (Grøn placering)

Der arbejdes med nedstående model for at bedre afdelingens henlæggelsesniveau.

- Henlæggelser øges med kr. 1.200.000 over de næste 3 år. (600.000 i år 2020)
- Henlæggelser øges derudover fremadrettet årligt i takt med indeksreguleringen.
- Afdelingen arbejder i samarbejde med inspektør og ejendomsfunktionærteam om at finde optimeringer og besparelser i afdelingen, jf. endvidere de 4 årige mål på næste side.
- Fremtidige større renoveringer finansieres med lånehjemtagelse og reducere af henlæggelsesniveau, derved stabiliseres huslejeniveau. (Begrænset lejeregulering)
- Henlæggelser hæves når forbedringslån udløber

Afdelingens placering om 3-5 år forventes til Lys Grøn (jf. ovenstående tabel)

På næste side oplyses hvilke væsentlige planlagte vedligeholdelsesopgaver afdelingen forventer at udføre over de næste par år.