

REFERAT

Styringsdialog Boligselskabet Boulevardgården

Mødested:
Horsens Kommune

Mødetidspunkt: 10. marts 2026 kl. 13.00-14.30

Følgende deltager på mødet:

Fra Boligselskabet Boulevardgården:
Jan Buur, Formand
Michael N. Thomsen, Forretningsfører

Fra Horsens Kommune:
Sara Westergaard, Juridisk Chef
Referent: Marie-Louise Bruun, Jurist

Formål med mødet:

Afholdelse af det lovpligtige Styringsdialogmøde, jf. Lov om almene boliger § 164, styk. 2 og Driftsbekendtgørelsen § 112.

DAGSORDEN:

1. Opfølgning på mål og aftaler fra Styringsdialogmøde 2024

Boligselskabet havde ingen kommentarer.

2. Økonomi

A: Årets resultat

Gennemgangen tager udgangspunkt i materialet der vedrører regnskabsperiode 2024.

Det følger af regnskabet, at Selskabet har et underskud på 13.000 kr. og at beløbet er overført til arbejdskapitalen. Afdeling Boulevardgården har givet et overskud på 111.000 kr. og de henlagte og opsparede midler udgør 2.932.224 kr. mod 2.316.000 kr. i 2023.

Selskabet/afdelingen består af 36 almene familieboliger.

Boligselskabet bedes redegøre herfor.

Boligselskabet forklarede, at underskuddet i selskabet skyldes indkøb af nyt IT-udstyr til brug for E-syn. Overskuddet i afdelingen har bl.a. baggrund i indførelse af E-syn samt færdiggørelse af renovering. Henlæggelserne er fremad tilrette faktuelle forhold. Revisors anbefalinger vedr. funktionsadskillelse og prokura er gennemført.

B. Dispositionsfond, arbejdskapital, egenkapital

Kr. pr. lejemålsenhed	Årsregnskab 2024	Benchmark	Årsregnskab 2023
Dispositionsfond (disponibel)	16.514,63	7.057	16.079,47

Arbejdskapital (disponibel)	9.384,82	2.161	9.730,15
-----------------------------	----------	-------	----------

Figur 1, styringsrapporten side 6

Egenkapital kr.	Årsregnskab 2024	Årsregnskab 2023
Arbejdskapital	457.000	541.000
Dispositionsfond	594.527	578.849
Dispositionsfond - disponibel	500.000	685.766
Egenkapital i alt	1.434.000	1.397.000
Kr. pr. lejemålsenhed (lejemål i alt: 36)	24.432	24.039

Figur 2 Oplysninger fra regnskabet

Dispositionsfondens disponible del udgør pr. lejemålsenhed 16.514,63kr. og ligger dermed væsentligt over maksimumsbeløbet som udgør på 6.602 kr. pr lejemålsenhed.

Arbejdskapitalens disponible del udgør ved regnskabsårets udgang 457.000 kr. svarede til 9.384,82kr. pr. lejemålsenhed.

Boligselskabet bedes redegøre for, om der sker indbetaling til dispositionsfond og arbejdskapital.

Boligselskabet forventer at skulle udskifte afdelingens elevator inden for få år hvor det forventes, at enten dispositionsfonden eller arbejdskapitalen yder tilskud hertil.

C. Administrationsbidrag

Administrationsbidrag	Årsregnskab 2024	Benchmark	Årsregnskab 2023
Kr. pr. lejemålsenhed	5.028,95	4.403,89	5.028,95

Fig. 3 Regnskabstal fra styringsrapport

Det fremgår af Styringsrapporten, at administrationsbidraget er over benchmark.

Boligselskab bedes redegøre herfor.

Boligselskabet er opmærksom på udgiften.

D. Henlæggelser

Afdelingen er markeret med rødt for kritiske nøgletal under "Henlæggelser og vedligeholdelse". I 2024 er der henlagt 4.861,11 kr. pr. bolig og benchmark udgør 17.189,87 kr.

De opsparede henlæggelser til vedligeholdelse udgør pr. bolig 74.434,56 kr. og benchmark udgør 67.146,47 k.

Det fremgår af revisionsprotokollatet, at der er behov for at genbesøge vedligeholdelsesplanen og sammenholde denne med afdelingens henlæggelser.

Boligselskab bedes redegøre herfor.

Afdelingens drift- og vedligeholdelsesplan er blevet opdateret og sammen holdt med henlæggelserne så disse stemmer overens.

3. Samarbejde vedr. Hjemløsestrategi og udlejningsaftale

Punktet blev kort drøftet, og det blev aftalt, at referatet vedhæftes kontaktoplysninger til hjemløseteamet.

4. Mål og fremtidsvisioner

Punktet drøftes.

Boligselskabet oplyste, at der ikke er planlagt større renoveringsopgaver i de kommende år.

5. Godkendelse af Årsregnskab for 2024

Tilsynet godkender årsregnskab for 2024.

6. Eventuelt