

## Referat

---

**Tema:** Styringsdialogmøde 2016  
**Tid:** Den 12. oktober 2016 kl. 9.00  
**Sted:** Telefonmøde  
**Deltagere** Jørgen Guldmann Nielsen og Line Palm

## Mødepunkter

---

### 1. Vejle Ældreboligselskabs indberetning og orientering:

#### a. Organisationen

##### (a) Høje administrationsbidrag pr. lejemål

Administrationsbidraget vil blive reguleret i næste regnskabsperiode idet at strategiprojektet "Domea 2015" igangsættes pr. 1. januar 2016

##### (b) Lav arbejdskapital pr. lejemål

Arbejdskapitalen er tilpasset de omkostninger Vejle Ældreboligselskab har.

#### b. Afd. 11201 - 65 familieboliger i etage

##### (a) Vedligeholdelseskonto (konto 115)

Budgetterne laves af Domea.dk, og er lavet ud fra erfaringstal. I regnskabsåret 2014/2015 er der brugt 44 % af det budgetteret. (Budget: 25.000 kr. Regnskab: 11.079 kr.) Der er i næste regnskabsperiode budgetteret med 60.000 kr. Tilsynet vil holde øje med udviklingen

##### (b) Opsamlet overskud 2014/2015

Det opsamlede overskud vil løbende blive budgetteres afviklet over højst 3 år. Årets driftsresultat: 144.582 kr. Opsamlet overskud: 832.332 kr. Der er i driftsregnskabet budgetteret med en indtægt på 306.000 kr., hvilket er afskrivningen på det opsamlede overskud.

##### (c) Styrkelse af økonomien i afdelingen

Afdelingen vil gerne styrke økonomien gennem huslejestigninger, for at hæve henlæggelserne til drift og vedligeholdelsesplanerne.

##### (d) Renovering i afdeling

Der er i øjeblikket i gang med udskiftning af køkkener.

**c. Afd. 11202 - 33 boliger, 20 familieboliger og 13 ældreboliger.**

**(a) Vedligeholdelseskonto konto 115**

Budgetterne laves af Domea.dk, og er lavet ud af erfaringstal.

I regnskabsåret 2014/2015 er der brugt 30 % af det budgetteret.

(Budget: 25.000 kr. Regnskab: 7.613 kr.)

Der er i næste regnskabsperiode budgetteret med 30.000 kr.

Tilsynet vil holde øje med udviklingen.

**(b) Opsamlet overskud 2014/2015**

Det opsamlede overskud vil løbende blive budgetteres afviklet over højst 3 år.

Årets driftsresultat: 95.999 kr. Opsamlet overskud: 957.459 kr.

Der er i driftsregnskabet budgetteret med en indtægt på 380.000 kr., hvilket er afskrivningen på det opsamlede overskud.

**2. Konkrete tiltag for Vejle Ældreboligselskab i det kommende år**

Der vil i afdeling 11202 blive holdt øje med undertaget, som inden for de næste par år trænger til udskiftning.

**3. Mål for samarbejdet med kommunen i det kommende år.**

**4. Eventuelt**