

BoligØen
Gennemgang af regnskab 2020
og budget 2022



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2020 – udgifter

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>908</u> |
| Udgifter | | |
| Administrationshonorar til Civica | 663.985 | 650.375 |
| Kontorhold | | |
| - deltagelse i Boligmessen (ej med løn) | 0 | 83.826 |
| - bank- og opkrævningsgebyrer | 480.373 | 561.088 |
| - SMS-service | 113.097 | 73.042 |
| - IT-drift | 542.837 | 325.555 |
| (heraf Boligøen 2.0 ca. kr. 208.000) | | |
| Afskrivning på startinvesteringen | 362.700 | 362.700 |
| Revision | 13.500 | 6.250 |
| Renteudgifter | <u>2.153</u> | <u>256</u> |
| Udgifter i alt | <u>2.178.645</u> | <u>2.063.092</u> |



Boligøen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2020 – indtægter

| | | 2020 | 2019 | |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Opkrævet honorar hos de deltagende boligorganisationer | | <u>2.178.645</u> | <u>2.064.000</u> | |
| | Enheder Ekskl. moms | Moms | Inkl. moms | |
| Civica | 10.073 | 1.046.718 | 261.680 | 1.308.398 |
| Fyns Almennyttige Boligselskab | 8.219 | 854.062 | 213.515 | 1.067.577 |
| Arbejdernes Boligforening Odense | 1.459 | 151.609 | 37.903 | 189.512 |
| Odense Boligselskab | 1.116 | 115.967 | 28.992 | 144.959 |
| Paarup Boligforening | 99 | 10.289 | 2.572 | 12.861 |
| | <u>20.966</u> | <u>2.178.645</u> | <u>544.662</u> | <u>2.723.307</u> |

Bemærk:

Opkrævning er kr. 243.681 større inkl. moms end oprindeligt budgettet. På bestyrelsesmøde i november besluttet bestyrelse at inddække et forventet underskud ved ekstraopkrævning i 2020.



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2020 – balance

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Aktiver | | |
| Investering i IT | 1.698.479 | 1.393.194 |
| Andre tilgodehavender | 60.840 | 7.100 |
| Likvide beholdninger | <u>1.002.767</u> | <u>1.522.516</u> |
| | | |
| Aktiver i alt | <u>2.762.086</u> | <u>2.922.810</u> |
| | | |
| Passiver | | |
| Gæld og leverandører | 961.177 | 1.121.902 |
| Oprindeligt indskud | <u>1.800.909</u> | <u>1.800.908</u> |
| | | |
| Passiver i alt | <u>2.762.086</u> | <u>2.922.810</u> |

Bemærk:

Tilgang på IT udgør i 2020 ca. kr. 668.000 og vedrører udviklingen af Boligdok, som skal sikre en forbedret styring af vores udlejningskriterier samt forbedret håndtering af følsomme personoplysninger. Boligdok er først færdigudviklet i starten af 2021.



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2020 – fordeling af ajourføringsgebyrer

| | 2020 | 2019 | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Opkrævede ajourføringsgebyrer | 5.052.137 | 4.967.375 | |
| Opkrævede indmeldelsesgebyrer | 1.001.550 | 990.550 | |
| I alt til fordeling | 6.053.687 | 5.957.925 | 1,61% |

Som fordeles på følgende vis:

| | Enheder | Fordelt 2020 | Fordelt 2019 |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Civica | 10.073 | 2.908.461 | 2.863.740 |
| Fyns Almennyttige Boligselskab | 8.219 | 2.373.140 | 2.331.547 |
| Arbejdernes Boligforening Odense | 1.459 | 421.269 | 416.114 |
| Odense Boligselskab | 1.116 | 322.232 | 318.289 |
| Paarup Boligforening | 99 | 28.585 | 28.235 |
| I alt | 20.966 | 6.053.687 | 5.957.925 |

Vi har i 2020 haft en nettotilgang på ca. 650, hvilket er mere end en halvering fra 2019. Diverse tiltag fra slutningen af 2020 lader dog allerede nu til at have en effekt.



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2020 – diverse nøgletal

| | 2019 | 2020 | 2021 å-t-d |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Medlemmer ultimo | 57.876 | 58.533 | 59.165 |
| - heraf ikke betalende ungdomsboligmedlemmer | <u>-2.500</u> | <u>-2.537</u> | <u>-2.536</u> |
| | <u>55.376</u> | <u>55.996</u> | <u>56.629</u> |
| Heraf ikke-digtale | <u>ca. 2.100</u> | <u>1.566</u> | <u>1.376</u> |
| Rykker%, gns. | 28% | 22% | 17% |
| Fornyelsesgrad | 80% | 85% | 88% |
| Betalingsform | | | |
| Betalingservice | 30% | 39% | 44% |
| Girokort | 70% | 61% | 56% |



BoligØen

Fyns almene boligportal

Årsregnskab 2020 – Revisionsprotokollen

Årsrapportprotokol (side 14-17)

- Regnskab er påtegnet uden forbehold og kritiske bemærkninger
- Protokollen indeholder ingen bemærkninger omkring revisionens gennemgang af IT-drift, økonomi, interne kontroller og undersøgelser for besvigelser mv.



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2022

Håndtering af mail, telefon og skranke, estimeret til 1 årsværk
Opkrævning af ajourføringsgebyrer og rykkerkørsler
Bogføring og regnskabsudarbejdelse mv.
Kommunikation og markedsføring (herunder messe)
IT-support, håndtering af leverandører mv.

Administrationsomkostninger i alt

| Budgetudkast | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 2021 | 2022 | Ændring |
| 525.000 | 538.000 | 13.000 |
| 15.000 | 30.000 | 15.000 |
| 47.500 | 50.000 | 2.500 |
| 40.000 | 41.000 | 1.000 |
| 20.000 | 25.000 | 5.000 |
| 647.500 | 684.000 | 36.500 |



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2022

| | Budgetudkast | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | Ændring |
| Andre driftsomkostninger | | | |
| Drift af EG-bolig løsning inkl. web, hosting og google-maps | 207.400 | 222.900 | 15.500 |
| Drift af integrationer til KTP og Unik, estimat | 55.000 | 57.500 | 2.500 |
| Drift af data-fangstmodul | 20.000 | 39.000 | 19.000 |
| Afsat til løbende design, systemændringer mv. | 100.000 | 150.000 | 50.000 |
| Netsgebyrer ved ca. 57.000 ansøgere og 17% rykkere | 481.800 | 452.000 | -29.800 |
| SMS-service | 90.000 | 136.000 | 46.000 |
| Andre gebyrer vedr. bank og betalingsaftaler | 50.000 | 51.000 | 1.000 |
| Annoncering | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Mødeudgifter | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Revision | 14.000 | 14.000 | 0 |
| Afskrivning på oprindelige og nye investeringer | 453.200 | 543.200 | 90.000 |
| Andre omkostninger | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Andre driftsomkostninger i alt | 1.706.400 | 1.900.600 | 194.200 |
| Driftsomkostninger i alt | 2.353.900 | 2.584.600 | 230.700 |



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2022

| | Budgetudkast | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | Ændring | |
| Driftsomkostninger i alt | 2.353.900 | 2.584.600 | 230.700 | |
| Opkrævet administrationshonorar | | | | |
| | Antal boliger | Ekskl. moms | Moms | Inkl. moms |
| Civica | 10.073 | 1.241.757 | 310.439 | 1.552.196 |
| Fyns Almennyttige Boligselskab | 8.219 | 1.013.204 | 253.301 | 1.266.505 |
| Arbejdernes Boligforening Odense | 1.459 | 179.859 | 44.965 | 224.824 |
| Odense Boligselskab | 1.116 | 137.576 | 34.394 | 171.970 |
| Paarup Boligforening | 99 | 12.204 | 3.051 | 15.255 |
| Administrationshonorar i alt | 20.966 | 2.584.600 | 646.150 | 3.230.750 |



BoligØen

Fyns almene boligportal

Budget for 2022 estimat for ajourføringsgebyrer

Ansørgergebyrer (indmeldelses- og ajourføringsgebyrer)

| | |
|--|------------------|
| Indtægter, eksisterende, digitale | 4.782.400 |
| Indtægter, eksisterende, ikke digitale | 488.000 |
| Nyindmeldinger | 960.000 |
| I alt | 6.230.400 |

Fordeling

| | Boliger | Fordeling |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Civica | 10.073 | 2.993.362 |
| Fyns Almennyttige Boligselskab | 8.219 | 2.442.414 |
| Arbejdernes Boligforening Odense | 1.459 | 433.566 |
| Odense Boligselskab | 1.116 | 331.638 |
| Paarup Boligforening | 99 | 29.420 |
| | 20.966 | 6.230.400 |



BoligØen

Fyns almene boligportal