

Nøgletal for forvaltningsrevision for Boligselskabet Sortemosen 2014

Formål med forvaltningsrevision

I henhold til Driftsbekendtgørelsen § 70, stk. 2 skal boligorganisationen årligt udarbejde en rapportering om mål og opnåede resultater på baggrund af en gennemført forvaltningsrevision.

Forvaltningsrevisionen er organisationsbestyrelsens egenkontrol ift. om Boligselskabet Sortemosen lever op til krav om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Mål

Denne forvaltningsrevisionsrapport måler på fire temaer:

- *Økonomiske nøgletal* (huslejudvikling, henlæggelsesniveau, tab ved fraflytning, (administrationsomkostninger)
- *Udlejning og ventelister* (udlejninger, ventelister/anvisninger, tomgangsmåneder)
- *Beboerklagenævns sager* (antal sager/ antal vundne sager)
- *Personaleadministration* (personaleomsætning, sygefravær)

Endvidere er der under feltet "*Øvrige bemærkninger*" mulighed for at tilføje eventuelle supplerende bemærkninger til temaerne.

Økonomiske nøgletal

1. Underskud i boligafdelingerne (konti 210 og 407)

Sys-nr.	Afdelingsnavn	2012		2013		2014	
		Konto 210 (Kr./m ²)	Konto 407 (Kr./m ²)	Konto 210 (Kr./m ²)	Konto 407 (Kr./m ²)	Konto 210 (Kr./m ²)	Konto 407 (Kr./m ²)
2201-1	Sortemosen	0	-86	0	-78	-95	50
2202-9	Hyldemosen	0	-73	-32	-30	0	-8

2. Huslejudvikling i familieboliger (konto 201)

Sys-nr.	Afdelingsnavn	2012		2013		2014	
		Kr./m ²	Indeks	Kr./m ²	Indeks	Kr./m ²	Indeks
2201-1	Sortemosen	973	100	973	100	990	102
2202-9	Hyldemosen	897	100	897	100	901	100

3. Henlæggelsesniveau – planlagte og periodiske vedligehold (konti 120 & 401)

Sys-nr.	Afdelingsnavn	2012		2013		2014	
		Konto 120 (Kr./m ²)	Konto 401 (Kr./m ²)	Konto 120 (Kr./m ²)	Konto 401 (Kr./m ²)	Konto 120 (Kr./m ²)	Konto 401 (Kr./m ²)
2201-1	Sortemosen	282	608	307	762	334	906
2202-9	Hyldemosen	132	652	132	710	145	346

4. Tab ved fraflytning (konto 130)

Sys-nr.	Afdelingsnavn	2012	2013	2014
		Kr./lejemålsenhed	Kr./lejemålsenhed	Kr./lejemålsenhed
2201-1	Sortemoen	302,33	294,65	463,05
2202-9	Hyldemoen	169,60	329,05	7,01

5. Drifts- og administrationsudgifter						
Fordeling af omkostninger	2012		2013		2014	
	Kr./Lejemålsenhed	Indeks	Kr./Lejemålsenhed	Indeks	Kr./Lejemålsenhed	Indeks
Boligorganisation (konto 501 - 530)	374	100	488	131	465	124
Administrationsbidrag til KAB (konto 512)	3.291	100	3.670	112	3.580	109
Administration i afdelinger (Konti 114+119)	6.846	122	8.629	126	7.972	116
I alt	10.511	100	12.787	122	12.017	114

6. Administration, drift, vedligehold og forbedring pr. bolig/m ²							
Sys-nr.	Afdelingsnavn	2012		2013		2014	
		pr. m ²	Indeks	pr. m ²	Indeks	pr. m ²	Indeks
2201-1	Sortemosen	557	100	588	106	605	109
2202-9	Hyldemosen	293	100	339	116	338	115

Udlejning og ventelister

7. Udlejninger													
Sys-nr.	Afdelingsnavn	Familieboliger				Ældreboliger				Ungdomsboliger			
		2012	2013	2014	Diff. (%)	2012	2013	2014	Diff. (%)	2012	2013	2014	Diff. (%)
2201-1	Sortemosen	8	6	6	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
2202-9	Hyldemosen	14	8	7	-50	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Ventelister/Anvisning for familieboliger (2014)							
Sys-nr.	Afdelingsnavn	Almindelig	Oprykning	Fleksibel	Bytte	Anden	Kommune
		Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
2201-1	Sortemosen	3	2	0	0	0	1
2202-9	Hyldemosen	3	2	0	0	0	2

9. Tomgangsmåned				
Sys-nr.	Afdelingsnavn	2012	2013	2014
2201-1	Sortemosen	1	9,5	3,5

Beboerklagenævnsager

10. Beboerklagenævnsager						
Typer af sager	2012		2013		2014	
	Afgjorte sager	Helt/Delvist vundne	Afgjorte sager	Helt/Delvist vundne	Afgjorte sager	Helt/Delvist vundne
Forbrugsregnskaber	0	0	0	0	0	0
Fraflytning	0	0	1	1	0	0
Husordensager	0	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	1	1	0	0

Personaleadministration

11. Personaleomsætning

	2012		2013		2014	
	Antal	Indeks	Antal	Indeks	Antal	Indeks
Antal medarbejdere	4	100	6	150	4	100
Lejemålsenheder/antal medarbejdere	52	100	35	67	52	100

12. Sygefravær (%)

	2012		2013		2014	
	%	Indeks	%	Indeks	%	Indeks
Kort sygefravær	1,30	100	0,75	58	3,84	296
Langt sygefravær	12,17	100	7,10	58	8,69	71
I alt	13,47	100	7,85	58	12,53	93

Øvrige bemærkninger