

MÅNEDENS

13. september 2017



REMINDER

**Indkaldelse til
Afdelingsmøde (budget 2018)
onsdag den 20. september 2017 kl. 19.00
i Café 13, Kisumparken 2**

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens budget 2018
5. Behandling af øvrige indkomne forslag
 - A) Forslag om etablering af ekstra P-pladser Tra-numparken og Ulsøparken
 - B) Forslag om installation af varmemålere
6. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen T13

Husk at medbringe huslejekvittering eller PBS-udskrift. Alle voksne medlemmer af husstanden kan deltage i afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer.

96213 - Silergården

Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018



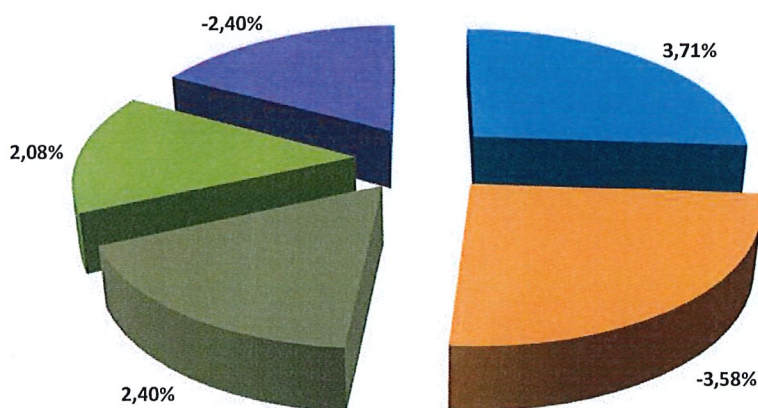
Huslejestigning pr. 1. januar 2018

2,21%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 2,21%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 1.955.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2018.

Lejligheder	m²	Nuværende husleje	Ændring	Husleje pr. 1. januar 2018
2 rum	66	5.388	119	5.507
3 rum	95	6.371	141	6.512
4 rum	103	6.781	150	6.931

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★  Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 3.284.000
- ★  Afdrag og renter på ombygningslån falder med kr. 3.169.000
- ★  Renholdelse stiger med kr. 2.123.000
- ★  Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 1.841.000
- ★  Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr. 2.124.000

96213 - Silergården

Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

 Beboerindflydelse

 Mindre beboerindflydelse

 Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2016	Budget 2017	Nyt budget 2018
			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
UDGIFTER					
★ 	101-105	Afdrag og renter på kreditforeningslån	20.258	19.738	21.579
Nettokapitaludgifter i alt			20.258	19.738	21.579
	106	Ejendomsskatter	4.057	3.955	3.955
	107-108	Vand- og kloakafgift	8.431	8.534	8.787
	109	Renovation	2.390	2.667	2.642
	110	Forsikringer	1.643	1.835	1.998
	111	El og varme i fællesarealer	3.129	3.106	3.117
	112	Administration	5.408	5.660	5.667
Offentlige og andre faste udgifter i alt			25.058	25.757	26.166
★ 	114	Renholdelse	10.361	10.927	13.050
	115	Almindelig vedligeholdelse	4.928	1.690	1.690
	116	Planlagt vedligeholdelse	11.995	15.710	13.580
		- Dækket af afdelingens opsparing	-11.995	-15.710	-13.580
	117	Istandsættelsesudgifter i boperioden	2.190	1.200	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-866	-1.200	0
		- Dækket af B-ordning	-1.324	0	0
	118	Drift af fællesfaciliteter	3.149	3.325	3.103
	119	Diverse udgifter	693	1.498	1.465
Variable udgifter i alt			19.132	17.440	19.308
	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	12.250	14.550	13.050
	122	Opsparing til indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.282	3.282	3.282
	123	Opsparing til tab ved fraflytning	375	385	300
	124	Andre opsparinger	2.074	2.074	2.074
Henlæggelser i alt			17.981	20.291	18.706
★ 	125	Afdrag og renter på forbedringslån	8.460	5.203	8.487
	126	Afskrivning på forbedringsarbejder	2.073	1.676	1.434
★ 	127-128	Afdrag og renter på ombygningslån	11.236	14.465	11.296
	130	Tab ved fraflytninger	321	300	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-321	-300	0
	131	Andre renter	979	0	0
	132	Afdrag og renter på driftstabslån	65	66	66
	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	519	300	1.050
Ekstraordinære udgifter i alt			23.334	21.710	22.333
	140	Årets overskud	2.360	0	0
Udgifter i alt			108.122	104.936	108.092
INDTÆGTER					
	201	Husleje	90.683	92.120	92.184
	202	Renter	1.473	355	550
	203	Andre indtægter	1.390	1.580	1.300
	203.6	Overført fra opsamlet resultat	424	282	188
Ordinære indtægter i alt			93.970	94.337	94.222
	204-208	Ekstraordinære indtægter	14.151	10.599	11.915
Ekstraordinære indtægter i alt			14.151	10.599	11.915
Nødvendig huslejestigning			0	0	1.955
Balance			108.122	104.936	108.092

96213 - Silergården

Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

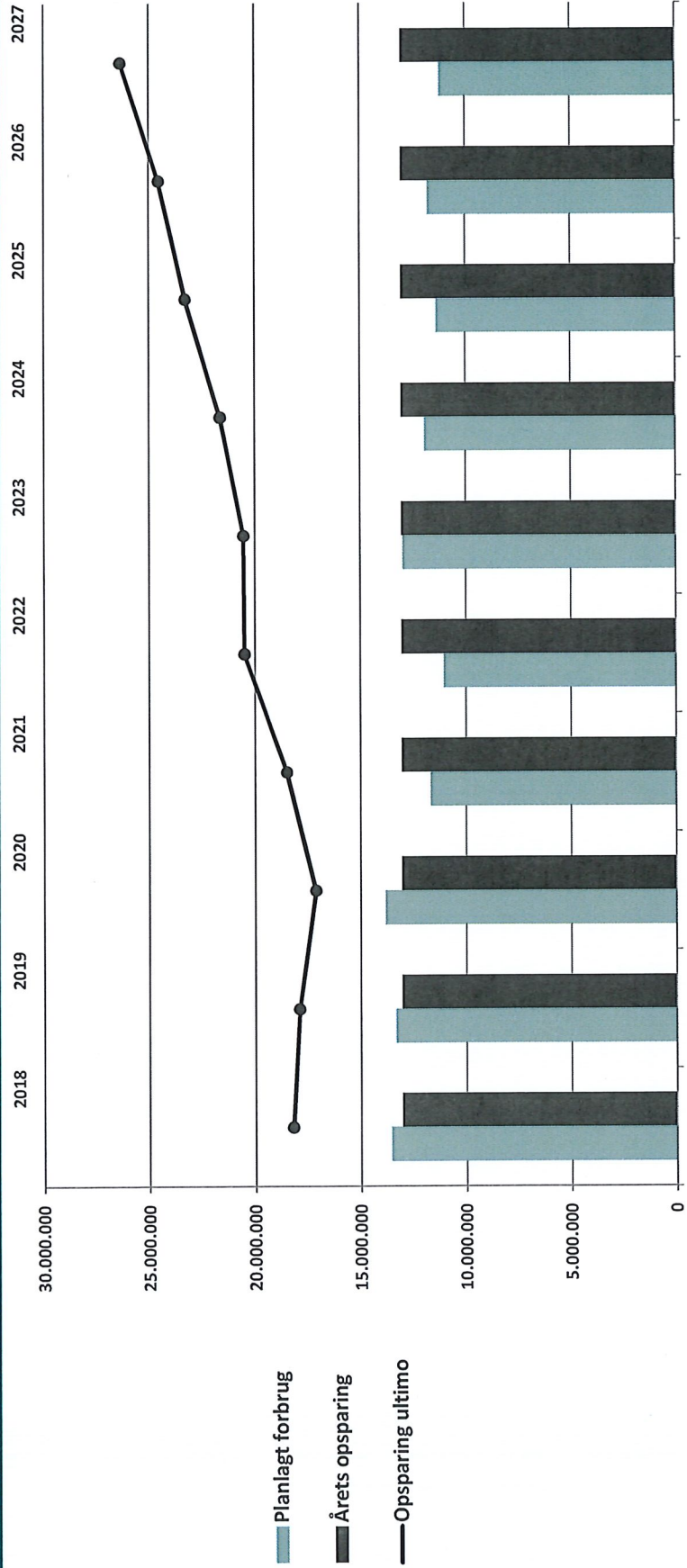
Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2018:

Kisumparken m.fl.

Type	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2018
Antenneudgift	46	-11	35
Antennebidrag pr. måned	46	-11	35

Specifikation af antennebidrag	Nugældende bidrag	Ændring	Bidrag pr. 1. januar 2018
Resultat overført fra tidligere år	6	-8	-2
Afskrivning på antenneanlæg	7	0	7
Antennekontingent	26	-3	23
Administrationsbidrag	7	0	8
Antennebidrag pr. måned	46	-11	35

10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil



	Regnskab 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Opsparing primo	19.651.885	19.906.409	18.746.409	18.216.409	17.911.409	17.131.409	18.496.409	20.486.409	20.526.409	21.616.409	23.281.409	24.551.409
Planlagt forbrug	11.995.476	15.710.000	13.580.000	13.355.000	13.830.000	11.685.000	11.060.000	13.010.000	11.960.000	11.385.000	11.780.000	11.235.000
Årets opsparing	12.250.000	14.550.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000
Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opsparing ultimo	19.906.409	18.746.409	18.216.409	17.911.409	17.131.409	18.496.409	20.486.409	20.526.409	21.616.409	23.281.409	24.551.409	26.366.409
Saldo pr. bolig	19.122	18.008	17.499	17.206	16.457	17.768	19.680	19.718	20.765	22.364	23.584	25.328
Saldo pr. m²	188	177	172	169	162	174	193	194	204	220	232	249
Opsparing pr. m²	116	137	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

Installation af afkalkningsanlæg (LAGUR)
Opstart af udskiftning af ventilationsanlæg i centerbygninger
Udskiftning af ventilationsanlæg i Café 13
Påbegyndt LED belysning i opgangene

CAFÉ 13

BUDGET FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2018

	Budget 2018	Budget 2017 (1.000 kr)
UDGIFTER		
KONTO		
1191000 Løn, Pension, Feriepenge, ATP m.v.	1.545.000,00	1.375.000
1191002 Kontorartikler	12.500,00	12.500
1191004 Telefon, IT m.v.	25.000,00	25.000
1193108 Diverse personaleudgifter	35.000,00	15.000
1193002 Øl, vand og vin	75.000,00	75.000
1193105 Refusioner		-90.000
1193201 Diverse	15.000,00	15.000
1193204 Fødevarer	500.000,00	500.000
1193207 Arrangementer	50.000,00	50.000
1193208 Andet		5.000
1193301 Kursusudgifter	10.000,00	10.000
1193302 Udgifter til fotokopiering	5.000,00	5.000
1193303 Rengøringsmidler m.m.	90.000,00	90.000
1193304 Mødeudgifter	1.000,00	1.000
1193305 Kontormaskiner og EDB udstyr	12.000,00	12.000
1193306 Vedligeholdelse	15.000,00	15.000
1193307 Inventar	135.000,00	135.000
1193308 Aviser	12.000,00	12.000
1193309 Gebyrer	2.500,00	2.500
1194000 Informationsmateriale	35.000,00	35.000
1195000 Revision	6.500,00	6.500
1196000 Alarmudkald	3.000,00	3.000

I alt	2.584.500,00	2.309.500
--------------	---------------------	------------------

INDTÆGTER

Tilskud, Brøndby Kommune	400.000,00	400.000
2032000 Salg	600.000,00	600.000
1341000 Korrektioner tidligere år	0,00	0
Afd. 13's bidrag	1.584.500,00	1.309.500

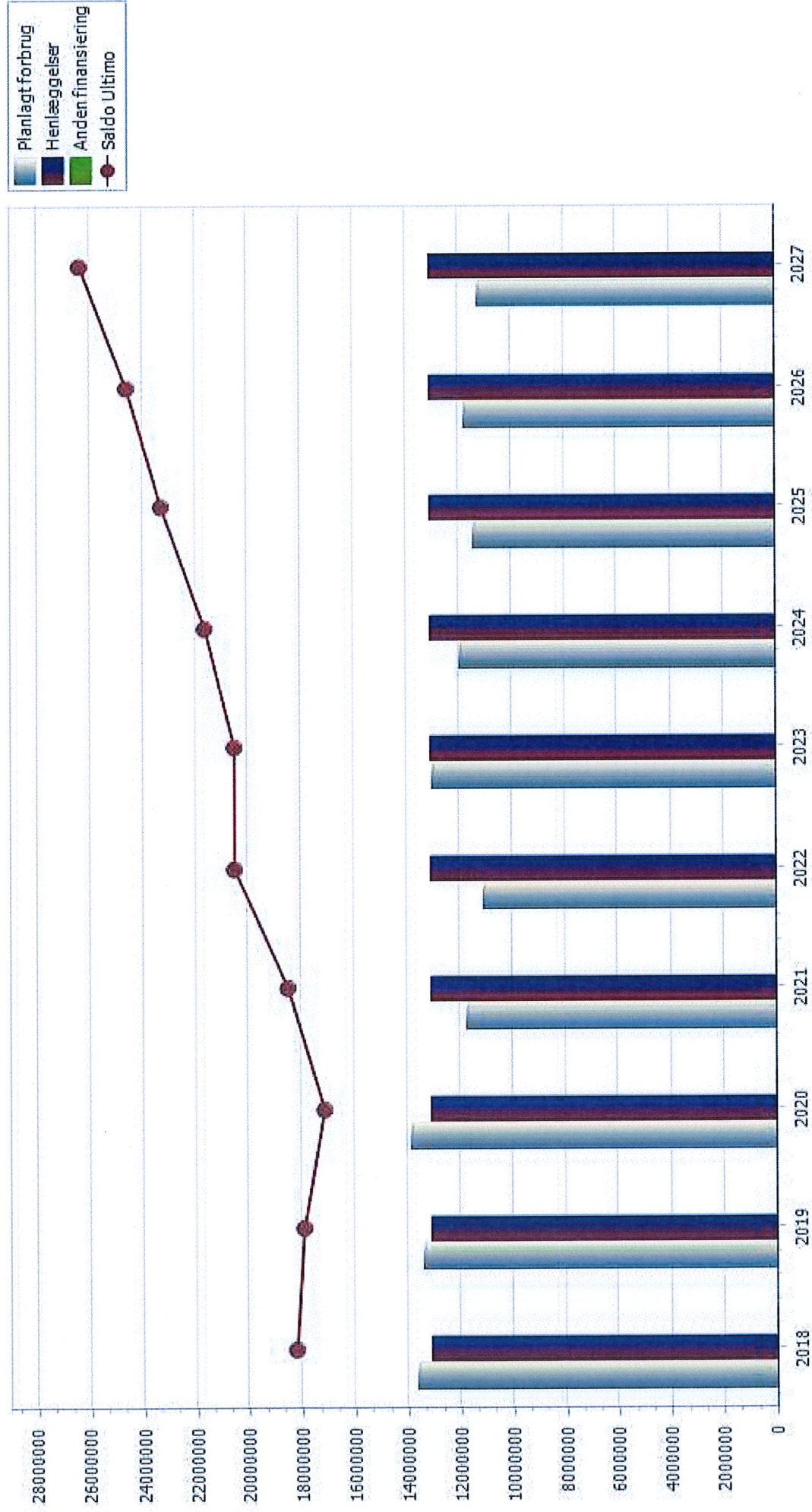
I alt	2.584.500,00	2.309.500
--------------	---------------------	------------------

Udarbejdet den: 14.06.2017

Godkendt den: 10/8 - 2017

Likviditetsbudget / Langtidsplan

13-07-2017 14:10



Likviditetsbudget / Langtidsplan

13-07-2017 14:10

[illegible]

Likviditetsbudget / Langtidsplan

13-07-2017 14:10

	Regnskab	Budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Hele afdelingen	11.995.476	15.710.000	13.580.000	13.355.000	13.830.000	11.685.000	11.060.000	13.010.000	11.960.000	11.385.000	11.780.000	11.235.000
Kontogruppe 116	11.995.476	15.710.000	13.580.000	13.355.000	13.830.000	11.685.000	11.060.000	13.010.000	11.960.000	11.385.000	11.780.000	11.235.000
1161100 - Terræn, konstruktion	307.338	225.000	225.000	225.000	425.000	425.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
A5-Asfaltsbelægning parterre	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A59-Betontrapper	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A61-Asfaltsbelægning veje, P-pladser	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
A105-Stibelægning asfalt/fliser	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A140-Maling af hegn og rækværker	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A182-Asfaltbelægning veje - p-pladser	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1161200 - Terræn, tekniske anlæg	546.580	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
A64-Afløb (kloak i terræn) rensning	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A126-Elforsyning	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
A127-Elforsyning - service solcelleanlæg	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
A159-Belysning, vej og pladsbelysning	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1161300 - Terræn, Inventar	642.289	545.000	545.000	545.000	545.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	645.000	645.000
A51-Tavler, skilte skærme, postkasser, cykelstativ	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
A56-Borde og bænke	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A58-Legepladsudstyr (skift af sand)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A134-Legepladsudstyr - blå og parterre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A136-Vask af containere	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A138-Spuling af kloakker	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A139-Affaldscontainer,- beholder og - stativ	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A160-Legepladsudstyr (gårde)	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
A161-Legepladsudstyr (gårde)	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
A166-Legepladsudstyr (INSPEK)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1161400 - Terræn, beplantning	161.680	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A73-Træer nye	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A74-Træer (pleje og vedligeholdelse)	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1162100 - Bygning, klimaskærm, fundament	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
A156-Betonfundament	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1162200 - Bygning, klimaskærm, facade	6.204	375.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
A2-Ydervæg, beton	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A3-Ydervæg, betonsøjler	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
A14-Ydervæg, let (incl. graffiti, maling)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A132-Skure	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Likviditetsbudget / Langtidsplan

13-07-2017 14:10

	Regnskab	Budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1162300 - Bygning, klimas., tag	85.322	150.000	75.000	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A22-Tagdækning	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A106-Tasgkonstruktion (parabolmaster)	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1162400 - Bygning, klimas., altan, altgang	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A7-Altanreparationer	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1162600 - Bygning, klimas.,døre, vinduer, porte	809.359	1.125.000	1.125.000	975.000	1.125.000	975.000	1.125.000	975.000	1.125.000	975.000	1.125.000	975.000
A8-Vindue (øvrige)	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A60-Garageporte P-områder	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
A107-Vinduer (rækkehuse)	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
A157-Dør, udvendig	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1163100 - Bygning, bolig/erh., konstruktion	1.096.855	1.935.000	1.835.000	1.935.000	1.835.000	1.735.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
A4-Indvendig væg	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
A9-Dør, udvendig (nyt låsesystem)	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
A10-Dørudskiftning indvendig	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
A21-Gulvfliser bad	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
A76-Gulv - træ/linoleum	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
A97-Gulvbelægning Spættebo	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A121-Indvendig væg, vådrum	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A184-Indvendig væg overflade	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1163200 - Bygning, bolig/erh.,installationer	1.045.197	1.770.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
A54-Køkkeninventar	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A55-Møbler (Klædeskabe)	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A79-Komfur	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
A80-Køll/frys	0	0	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
A85-Radiator	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A102-Badeværelse inventar	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A122-Armatur, udskiftning	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
A153-Sanitet og gulvafløb	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1163201 - Bolig / erhverv, hårde hvidevarer	473.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1164100 - Bygning, fælles indvendig	1.684.470	2.430.000	455.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
A18-Indvendig væg, overflade (maling) ekst.	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A117-Dækkonstruktion (eftersolering)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A146-Køkkeninventar	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A147-Køll/frys	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A148-Komfur	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Likviditetsbudget / Langtidsplan

13-07-2017 14:10

	Regnskab	Budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A149-Badeværelse inventar	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A150-Indvendig væg, vådrum	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A151-Gulvfliser, bad	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A152-Gulv - træ/linoleum	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1165100 - Bygning, tek.installationer, afløb	281.509	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A13-Tagrender/nedløb	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
A25-Faldstamme strømpeforing	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A96-Tagrender på Spættebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1165200 - Bygning, tek.installationer, el/belysning	564.414	1.235.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
A78-Installation (køkkenordning)	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
A169-Tavle	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A170-Belysning	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
A187-Belysning LED i opgange	0	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
1165400 - Bygning, tekniske anlæg, vand	432.789	750.000	870.000	870.000	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
A27-Vand (udskiftning rør, VVS bad)	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
A188-Vand LAGUR 32, 33 og 34	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A189-Vand LAGUR 22, 23 og 24	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A190-Vand LAGUR UP2, 6 og TP 7	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1165500 - Bygning, tek.installationer, varme	157.653	700.000	575.000	575.000	620.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	620.000	575.000
A84-Varmeanlæg (varmecentraler)	0	0	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
A92-Varmeanlæg i Spættebo	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
1165600 - Bygning, tek.installationer, vaskeri, fæl	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A39-Vaskemaskiner	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A40-Tørretumbler	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1165700 - Bygning, tek.installationer,ventilation	359.313	295.000	595.000	595.000	595.000	295.000	295.000	1.095.000	295.000	295.000	295.000	295.000
A12-Ventilation (taghætter)	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
A37-Ventilation (ventilatorer)	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A87-Ventilation (rensning)	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
A145-Ventilation (rækkehus)	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A165-Emhætter	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A191-Ventilation Cafe 13	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A192-Ventilation UP 4 Vaskeri	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A193-Ventilation UP 4 Selskabslokale	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
1165800 - Bygning,tek.installationer,øvrige	1.915.611	1.715.000	2.115.000	2.015.000	2.215.000	1.615.000	1.615.000	1.715.000	1.615.000	1.815.000	1.615.000	1.615.000
A35-Adgang (dørtelefonanlæg)	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Afdeling 962-13-Silergården
Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018

Likviditetsbudget / Langtidsplan

13-07-2017 14:10

	Regnskab	Budget	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A45-Adgang ADK udbygning	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A46-Adgang ADK Servicekontrakt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A47-Brandalarmering ABA Servicekontrakt	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A49-Elevatore, Serviceaftale	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A162-Affaldssystem (skaktrens)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A171-Alarmsystem (udbygning)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A172-Alarmsystem Servicekontrakt	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A173-Automationssys CTS	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
A174-Automationssys Servicekontrakt	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
A175-Videoovervågning (udbygning)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A176-Videoovervågning servicekontrakt	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A177-AV-udstyr (kopimaskiner)	0	0	100.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000	0	0
A178-PC, Skærme, Printere m.m.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A194-Videoovervågning - skift af kameraer	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
1166100 - Materiel, kørende	1.210.610	610.000	410.000	385.000	385.000	510.000	185.000	1.385.000	1.085.000	460.000	535.000	185.000
A68-Feje-sugemaskine	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
A69-Maskiner vedligehold	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A71-Plæneklipper	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
A72-Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0
A131-Traktor (Elvarebiler)	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A142-Lift serviceaftale	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A155-Traktor (Elvogne affald)	0	0	100.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	100.000	0
A180-Rengøringsmaskine	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0
A181-Rengøringsmaskine (service)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A186-Flismaskine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
A195-Cykel	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A196-Traktor hængere	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1166200 - Materiel, andet	215.210	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A101-Maskine (diverse småmaskiner)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A141-Værktøj	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Total	11.995.476	15.710.000	13.580.000	13.355.000	13.830.000	11.685.000	11.060.000	13.010.000	11.960.000	11.385.000	11.780.000	11.235.000

DAGSORDENENS PUNKT 5:

BEHANDLING AF ØVRIGE INDKOMNE FORSLAG

- A) ETABLERING AF EKSTRA P-PLADSER VED SER-VICEVEJE I ULSØPARKEN, KISUMPARKEN OG TRANUMPARKEN.

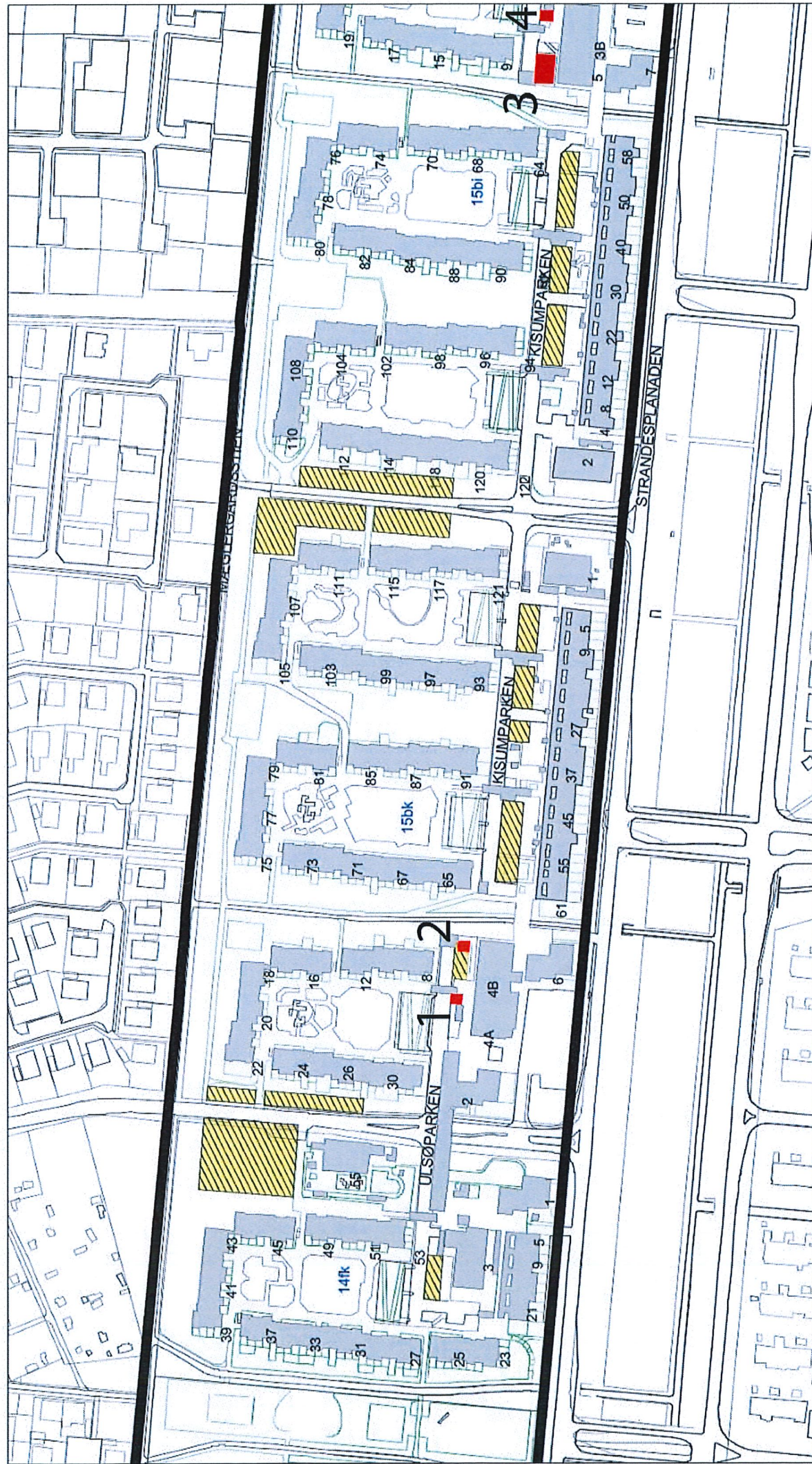
Det er muligt at etablere yderligere 6 p-pladser ved Ulsøparken servicevej, 3 p-pladser Kisumparken servicevej og 11 p-pladser Tranumparken servicevej.

I alt 20 ekstra pladser, som der er hårdt brug for.

Anlægsomkostningerne beløber sig samlet til kr. 650.000,00. Finansiering ved lån af egne midler med en afskrivning over 10 år. Lejestigningen udgør ved forslag 1 ca. 0,62 kr. pr. m²/år

Afdelingsbestyrelsen indstiller, at afdelingsmødet godkender, at der etableres yderligere 20 parkeringspladser som beskrevet.

Der tages forbehold for godkendelse i teknisk forvaltning, idet lokalplanen ikke har alle nævnte områder udlagt til parkering.



BRØNDBY KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Signaturforklaring

- Lokalplanområde
- ▨ Udlæg til parkerings pladser
- Eksisterende bebyggelse

Lokalplan 307A
Kortbilag 3
Parkeringsudlæg

jle/mbx 1:2000 22/06-2005 L307A/3

Bilag 2 - fotos af eksisterende forhold

1. 2 parkeringspladser på Ulsøparken.



2. 2 parkeringspladser på Ulsøparken.



3. 8 parkeringspladser ved Tranumparken.



4. 3 parkeringspladser ved Tranumparken.



DAGSORDENS PUNKT 5:

BEHANDLING AF ØVRIGE INDKOMNE FORSLAG

B) Forslag fra Steen Flegdahl om individuel varmemåling:

"Jeg henvender mig her med et forslag set i lyset af det sidste varmeregnskab."

Info og begrundelse for mit forslag

Jeg fik sidste år 380 kr tilbage for aconto varmen, ja jeg får altid varme penge tilbage, men skal i år betale 1200 kr nå ja på nær af 86 øre, det finder jeg mildes talt uretfærdigt, specielt da jeg kontakter Bo-Vest og forklaringen er, at De ikke har været obs (det er dog dem vi beboer regner med varetager vores interesser) på prisstigninger for vores afdeling. og så falder tanken jo naturligt på, hvor stor ville regningen så ikke have været, hvis vi ikke havde haft en meget mild vinter sammenlagt med billige og faldende oliepriser.

Forslag

Derfor vil jeg stille forslag for at man (som i mange andre boligforeninger) regner ud fra hvor mange der bor i de pågældende lejligheder, for vi kan nok alle blive enige om at f.eks. 1 bruger mindre end 2 og 1 bruger mindre end 4, derfor må det være retfærdigt, at lave sådan en ordning, også set i lyset af at der i flere lejemål lever op 10-15 mennesker.

Dette burde kunne sættes i værk ret hurtigt, og ville give en meget mere retfærdig fordeling af varmemeforbruget, en ordning som skulle løbe indtil vi får egen lejemåls måler på (kommer hvis først efter ombygning)

Dette har jeg talt med en del andre beboere, som alle er enige i at det er en god ide.

Jeg regner virkelig med at De kan se det rette i dette forslag, og lade komme på dagsordenen d 20 september 2017

Jeg beder venligst dem om at sende mig en mail at de har modtaget mit forslag

Jeg ser positivt frem til at høre fra Dem

--

Med venlig hilsen / Best regards

Steen Flegdahl
Tranumparken 33. 3. th
2660 Brøndby strand"

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til Steen Flegdahls forslag.

1.

Efterregningerne på varmeregnskabet. Det er korrekt, at man i administrationen har overset orienteringen fra Brøndby Fjernvarme om prisforhøjelsen på 1.6. 2016. Brøndby fjernvarme skrev følgende til sine andelshavere i forbindelse med prisforhøjelsen:

"For Energistyrelsens standardbolig (villa 130 m2 og lejlighed 75 m2) er stigningen beregnet til 16%.

Stigningen ser umiddelbart høj ud, dette skal dog ses i forhold til den ekstra prisnedsættelse på 15% sidste år. Reelt er der tale om, at vore nye priser nu er på niveau med priserne for 2 år siden. Altså en ændring på =5 over 2 år."

Vi bemærker, at fjernvarmepriserne i VEKS-området ikke påvirkes særlig meget af priserne på naturgas. Aet meste af varmen leveres som varme fra kraftvarmeproduktionen, der især foregår på flis og affald. Samtidig er en meget stor del af varmeprisen betaling til faste omkostninger (anlæg mv.)

2.

Afregning af varmeforbrug, individuelt eller kollektivt. T13 har fået en kommunal dispensation fra kravet om individuel afregning af varme. Begrundelsen for dispensationen er den forestående helhedsplan-renovering af T13. Denne renovering vil også omfatte varmesystemet og afregningen af såvel varme som vand.

3.

Forslaget om varmeafregning af varme efter antal personer i lejligheden. Afdelingsbestyrelsen vurderer, at afregning af energiforbrug efter antal personer i en lejlighed er en **individuel afregning**. Transport- og Bygningsministeriets *Bekendtgørelse 891 fra 1996 om individuel måling af el, gas og varme* nævner i §8, stk. 2, at der inden 1. januar 1999 skal installeres målere til "måling af forbruget af varme i den enkelte lejlighed". Bekendtgørelsen bestemmer med andre ord, at **individuel afregning af varme skal ske ved måling**.

Afdelingsbestyrelsen bemærker, at **kollektiv afregning af varme sker efter objektive kriterier**, antal m2 eller antal m2 og "haneandele"!

Der er efter afdelingsbestyrelsens vurdering med andre ord ingen lovhjemmel til at indføre varmeafregning efter antal personer i lejlighederne

Afdelingsbestyrelsen indstiller, at afdelingsmødet afviser at behandle Steen Flegdahls forslag