

**Den selvejende institution Fællescentret
Strandlund**

CVR-nr. 13 66 87 01

Budget for perioden 2016-2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Budgetforudsætninger	1
Driftsbudget 2016/2018	2
Noter til driftsbudget for 2016/2018	3-5
Kommentarer til budget 2016/2018	6
Nøgletal	6

Budgetforudsætninger:

Generelt

Omkostningerne er i budgetperioden individuelt vurderet under hensyntagen til den enkelte omkostningsarter.

Løn

Lønnen er i budgetperioden reguleret således:

Alle ændringer i personalesammensætningen er indregnet i budgettet, der er taget højde for overenskomstmæssige stigninger. Der er i 2016 indregnet udgifter til vagtordning.

Herudover er afsat 1,025 % i gennemsnitlig stigning i lønudgiften.

Der er afsat løn til 2,5 medarbejdere i Administrationen og 5 ansatte i Teknisk Afdeling.

Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.

Udgifterne kan være meget svingende fra år til år. I budgettet er kalkuleret med en gennemsnit over flere år som ved tidligere budgetlægninger.

Rengøring og snerydning m.v.

Snerydning er hensat ud fra en normal vinter. Posten har minimal betydning.

Konsulentbistand

Der er ikke afsat penge til konsulentbistand.

Hensættelser

Hensættelserne til teknisk installationer kan omfatte investeringer i ventilationsanlæg, elevator, udsk. eltavler, kloak og lignende. Se medsendte 10-årsoversigt med de enkelte projekter.

Indtægter

Det generelle tilskud fra Gentofte Kommune samt leje af Plejecentralen er indregnet med stigningen i nettoprisindekset. Der er tale om begrænsede stigninger.

Indtægterne i Teknisk afdeling er i 2016 uændret i forhold til 2015.

Betaling for brug af svømmehallen er gjort ens for alle brugere. Der afregnes nu 485,- kr. i timen. Det svarer til markedsprisen - som andre tilsvarende tilbud koster.

Restauranten

Restauranten er indarbejdet med uændrede vilkår i forhold til 2015.

Driftsbudget for 2016/2018

	Note	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.
Vaskeri		50	50	50	40
Forpagtningsafgift		10	10	10	0
Fællescenterindtægter	7	1.850	1.850	1.800	1.775
Diverse indtægter		1.910	1.910	1.860	1.815
Tilskud til renholdelse af veje		10	10	10	10
Almindelig driftstilskud		838	830	822	815
Huslejeindtægt Plejecentralen		410	410	408	405
Driftstilskud og huslejeindtægter		1.258	1.250	1.240	1.230
Indtægter, i alt		3.168	3.160	3.100	3.045
Lønudgifter		3.290	3.225	3.170	2.935
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	1	472	472	465	435
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	2	131	131	128	127
Rengøring og snerydning m.v.	3	138	138	136	134
Skatter, afgifter og forsikring	4	967	938	899	1.052
Opvarmning		415	415	415	410
El		530	530	510	510
Kontorhold		170	170	165	155
Beboerudgifter	5	297	297	293	293
Revision		47	47	47	45
Revision, regulering tidligere år		0	0	0	0
Konsulentbistand			0	0	0
Hensættelser	6	1.437	1.437	1.178	1.128
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.		0	0	0	0
Udgifter		7.894	7.800	7.406	7.224
Renteindtægter		0	0	0	0
Renteudgift af kreditforeningslån		0	0	0	0
Afskrivning på svømmehal		0	0	-130	-130
Renter og afskrivninger		0	0	-130	-130
Underskud til fordeling		-4.726	-4.640	-4.436	-4.309
Ejerlejlighedsforeningen 66/210	66	-1.485	-1.458	-1.394	-1.354
Kollektivboliger 144/210	144	-3.241	-3.182	-3.042	-2.955
	210	-4.726	-4.640	-4.436	-4.309

Noter

	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.
1. Vedligeholdelse og anskaffelser m.v.				
Køkkeninventar	5	5	5	5
Diverse småanskaffelser	5	5	5	5
Diverse reparationsudgifter m.v.	61	61	61	56
Inventar	71	71	71	66
Vedligeholdelse af park m.m.	52	52	51	46
Vedligeholdelse af park m.m. i alt	52	52	51	46
Elevatorer, service m.v.	63	63	62	52
Tagrende- og kloakvedligeholdelse	11	11	11	11
Reparationsmaterialer	102	102	101	101
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	52	52	51	41
Serviceeftersyn m.v., vaskemaskiner	10	10	10	10
Reparation af pumper og ventilatorer	39	39	37	37
Diverse reparationer, el og bygning m.v.	72	72	71	71
Vedligeholdelse af teknik og bygninger	349	349	343	323
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	472	472	465	435
2. Svømmehal, vedligeholdelse m.v.				
Vedligeholdelse, vandteknik	37	37	36	25
Materialer m.v.	94	94	92	102
Svømmehal, vedligeholdelse m.v., i alt	131	131	128	127
3. Rengøring, snerydning m.v.				
Rengøringsartikler	36	36	35	35
Leje af gulvmåtter	30	30	30	28
Rengøring af containere	8	8	8	8
Fjernelse af papiraffald	39	39	38	38
Snerydning	25	25	25	25
	138	138	136	134

Noter

	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.
4. Skatter, afgifter og forsikringer				
Ejendomsskat	222	208	194	182
Vand- og vandledningsafgift	680	665	650	825
Renovation				5
Ejendomsforsikring vedrørende Centret	65	65	55	40
Diverse udgifter	0	0	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer, i alt	967	938	899	1.052
5. Beboerudgifter				
Beboeraktiviteter	50	50	50	50
Vaskemidler	10	10	8	8
Telefonautomat	0	0	0	0
Aviser, blomster m.m.	12	12	10	10
Restaurant Strandlund	225	225	225	225
Diverse	0	0	0	0
Beboerudgifter, i alt	297	297	293	293
6. Hensættelser				
I henhold til lejelovens principper er henlagt følgende beløb:				
Indvendig vedligeholdelse 1.300 m ²	60	60	58	58
Udvendig vedligeholdelse 1.635 m ²	102	102	100	100
	162	162	158	158
Yderligere hensættelser:				
Tekniske installationer	1.155	1.155	900	850
Renovering i henhold til bestyrelsesbeslutning	0	0	0	0
Hensat til renovering efter Stormfloden	0	0	0	0
Havemaskiner	30	30	30	30
Køkkeninventar	30	30	30	30
Inventar	60	60	60	60
	1.275	1.275	1.020	970
I alt	1.437	1.437	1.178	1.128

Noter

	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.
7. Fællescenter indtægter				
Blå mænd opgaver	800	800	775	775
Teknisk Chef opgaver	0	0	0	0
Leje af svømmehallen	1.050	1.050	1.025	1.000
Andet	0	0	0	0
	1.850	1.850	1.800	1.775

Kommentarer til budgettet:

Underskuddet i Fællescentret forventes i årene 2016-2018 at bevæge sig omkring 4,4 mio.kr.til 4.7 mio.kr.

Underskuddet i år 2015 forventes at blive 4,3 mio. kr.

Budgettet er baseret på budgettet for perioden 2015 til 2017 og tilpasset ny viden fra år 2015.

I 2015 blev udført større renoveringsopgaver i Fællescentret.

I svømmebadets teknikrum blev en trykledning og pumper repareret/ udskiftet da rørene var tæret. Vinduer og døre i Fællescentres restaurant blev udskiftet (de der manglede) samt vinduer i køkken og hjemmeplejens kontorer blev ligeledes udskiftet. Alt er nu udskiftet i hele Fællescentret. Der er indført brik-system (nøglesystem) for at sikre at kun beboere har adgang til centret og dets faciliteter.

I fremtiden må det forventes, at der vil være et øget behov for større hensættelser til tekniske installationer, som det er beskrevet i detaljeret form i den til budgettet tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplan der rækker 10 år frem.