

**Den selvejende institution Fællescentret
Strandlund**

CVR-nr. 13 66 87 01

Budget for perioden 2018-2020

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Budgetforudsætninger	1
Driftsbudget 2018/2020	2
Noter til driftsbudget for 2018/2020	3-5
Kommentarer til budget 2018/2020	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 2018 indregnet udgifter til vagtordning.

Herudover er afsat 1,0 % i gennemsnitlig stigning i lønudgiften, jfr. Overenskomsten.

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

Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.

Udgifterne har tidligere været meget svingende fra år til år. Det fremgår af 10-års vedligeholdelsesplanen hvilke planer der påtænkes udført i perioden.

Rengøring og snerydning m.v.

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

Køkkenkontrakt

Der er indregnet husleje for køkken og indtægter for arrangementer i 2018-2020 budgettet.

Hensættelser

Hensættelserne til teknisk installationer kan omfatte investeringer i belægninger, 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 2018 er uændret i forhold til 2017.

Betaling for brug af svømmehallen er gjort ens for alle brugere. Der lægges op til stigning, idet der i 2018 afregnes med 435,- kr. i timen, mens der tidligere er afregnet 485,- kr. i timen. Det svarer til markedsprisen - som andre tilsvarende tilbud koster. Årsagen er stigende vandpriser.

Restauranten

Spisebilletter er indarbejdet med uændrede vilkår i forhold til 2017.

Vand/ vandafledning: Priserne er sat op i overensstemmelse med Gentofte kommunes taktster for 2018.

Driftsbudget for 2018/2020

	Note	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.
Vaskeri		75	75	75	50
Forpagtningsafgift		0	0	0	0
Fællescenterindtægter	7	2.103	2.028	2.018	1.910
Diverse indtægter		2.178	2.103	2.093	1.960
Tilskud til renholdelse af veje		0	0	0	0
Almindelig driftstilskud		838	830	825	822
Huslejeindtægt Plejecentralen		417	412	410	408
Driftstilskud og huslejeindtægter		1.255	1.242	1.235	1.230
Indtægter, i alt		3.433	3.345	3.328	3.190
Lønudgifter		3.300	3.284	3.235	3.235
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	1	452	426	395	395
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	2	131	131	128	128
Rengøring og snerydning m.v.	3	152	151	145	145
Skatter, afgifter og forsikring	4	1.434	1.416	1.370	920
Opvarmning		415	415	420	420
El		530	530	510	510
Kontorhold		170	170	200	200
Beboerudgifter	5	327	321	323	323
Revision		47	47	48	48
Revision, regulering tidligere år		0	0	0	0
Konsulentbistand			0	0	0
Hensættelser	6	1.309	1.281	1.225	1.230
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.		0	0	0	0
Udgifter		8.267	8.172	7.999	7.554
Renteindtægter		0	0	0	0
Renteudgift af kreditforeningslån		0	0	0	0
Afskrivning på svømmehal		-130	-130	-130	-130
Renter og afskrivninger		-130	-130	-130	-130
Underskud til fordeling		-4.964	-4.957	-4.801	-4.494
Ejerlejlighedsforeningen 66/210	66	-1.560	-1.558	-1.509	-1.412
Kollektivboliger 144/210	144	-3.404	-3.399	-3.292	-3.082
	210	-4.964	-4.957	-4.801	-4.494

Noter

	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.
1. Vedligeholdelse og anskaffelser m.v.				
Køkkeninventar	5	5	5	5
Diverse småanskaffelser	5	5	5	5
Diverse reparationsudgifter m.v.	40	35	30	30
Inventar	50	45	40	40
Vedligeholdelse af park m.m.	52	52	60	60
Vedligeholdelse af park m.m. i alt	52	52	60	60
Elevatorer, service m.v.	25	25	20	20
Tagrende- og kloakvedligeholdelse	15	11	10	10
Reparationsmaterialer	70	65	60	60
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	105	102	100	100
Serviceeftersyn m.v., vaskemaskiner	20	15	10	10
Reparation af pumper og ventilatorer	40	39	35	35
Diverse reparationer, el og bygning m.v.	75	72	60	60
Vedligeholdelse af teknik og bygninger	350	329	295	295
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	452	426	395	395
2. Svømmehal, vedligeholdelse m.v.				
Vedligeholdelse, vandteknik	37	37	36	36
Materialer m.v.	94	94	92	92
Svømmehal, vedligeholdelse m.v., i alt	131	131	128	128
3. Rengøring, snerydning m.v.				
Rengøringsartikler	40	40	40	40
Leje af gulvmåtter	35	35	33	33
Rengøring af containere	12	11	10	10
Fjernelse af papiraffald	5	5	5	5
Snerydning og diverse	60	60	57	57
	152	151	145	145

Noter

	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.
4. Skatter, afgifter og forsikringer				
Ejendomsskat	222	210	200	125
Vand- og vandledningsafgift	1140	1135	1100	725
Renovation				
Ejendomsforsikring vedrørende Centret	72	71	70	70
Diverse udgifter	0	0	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer, i alt	1.434	1.416	1.370	920
5. Beboerudgifter				
Beboeraktiviteter	50	50	50	50
Vaskemidler	10	10	8	8
Telefonautomat	0	0	0	0
Aviser, blomster m.m.	57	56	55	55
Restaurant Strandlund	210	205	200	200
Diverse	0	0	10	10
Beboerudgifter, i alt	327	321	323	323
6. Hensættelser				
I henhold til lejelovens principper er henlagt følgende beløb:				
Indvendig vedligeholdelse 1.300 m ²	61	59	57	59
Udvendig vedligeholdelse 1.635 m ²	103	102	98	101
	164	161	155	160
Yderligere hensættelser:				
Tekniske installationer	975	950	900	900
Renovering i henhold til bestyrelsesbeslutning	0	0	0	0
Hensat til renovering svømmeområdet	50	50	50	50
Havemaskiner	30	30	30	30
Køkkeninventar	30	30	30	30
Inventar	60	60	60	60
	1.145	1.120	1.070	1.070
I alt	1.309	1.281	1.225	1.230

Noter

	Budget 2020 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2017 t.kr.
7. Fællescenter indtægter				
Blå mænd opgaver	750	750	750	750
Restaurant forpagtning og arrangementer	128	128	128	125
Leje af svømmehallen	1.225	1.150	1.140	1.035
Andet	0	0	0	0
	2.103	2.028	2.018	1.910

Kommentarer til budgettet:

Underskuddet i Fællescentret forventes i årene 2018-2020 at bevæge sig omkring 4,5 mio.kr.til 5,0 mio.kr.

Underskuddet i år 2018 forventes at blive 4,8 mio. kr.

Budgettet er udarbejdet for perioden 2018 til 2020 og tilrettet med viden fra år 2017, samt regnskab 2016.

I 2017 blev udført større renoveringsopgaver i Fællescentret.

1 pumpe ved Vennerslund blev ved årets start skiftet , for at være sikker på at vandet

pumpes væk i en skybrudssituation. Projekter som udskiftning af elevator i Fællescentret er foretaget.

Udskiftning af 6 ventillationsanlæg til sikring af varme i Resturant, ventilation i svømmehallen

og udsug af mados fra køkkenet forventes afstuttet i efteråret 2017. Herudover etablering af energistyring C

for fremtidigt at sikre effektiv styring og overvågning af energiforbrug i

Strandlunds boliger. Endelig udskiftes en eltavle i teknikrummet for at lovliggøre installationen.

I 2018 planlægges en række tiltag, hvilket fremgår af medsendt 10- års oversigt.

