

**Den selvejende institution Fællescentret
Strandlund**

CVR-nr. 13 66 87 01

Budget for perioden 2015-2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Budgetforudsætninger	1
Driftsbudget 2015/2017	2
Noter til driftsbudget for 2015/2017	3-5
Kommentarer til budget 2015/2017	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.

Herudover er afsat 1,25 % i gennemsnitlig stigning i lønudgiften.

Der er afsat løn til 2 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.

Rengøring og snerydning m.v.

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

Konsulentbistand

Konsulentbistanden forventes at være en del af projekterne, og er som følge heraf ikke afsat.

Hensættelser

Hensættelserne til teknisk installationer kan omfatte investeringer i ventilationsanlæg, samt f.eks. udskiftning af vinduer i stueplanet.

I 2014 var der ekstraordinært hensat til Stormfloden. I værste tilfælde (ingen erstatning for stormfloden på grund af, at motionsrum m.v. ligger under niveau), vurderes omkostningen til 150 t.kr. Ikke opgjort pt.

Indtægter

Tilskud fra Nordvand til renholdelse af veje er uændret t.kr. 10.

Det generelle tilskud fra Gentofte Kommune samt leje af Plejecentralen forventes kun at stige meget begrænset i budgetperioden. Stigningen afhænger af stigningen i nettoprisindekset og lønningerne. Begge dele forventes kun at stige begrænset.

Indtægterne i Teknisk afdeling er i 2014 justeret svagt op i tiden frem mod 2017.

Svømmehallen er inde i et godt forløb, hvor jeg fortsat forventer en høj udnyttelse af hallen.

Vi må dog konstatere, at vi er på den maksimale belastning af bassinet.

Restauranten

Restauranten er indarbejdet med den nye aftale for restauranten på uændrede vilkår.

Driftsbudget for 2015/2017

	Note	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.	Budget 2014 t.kr.
Vaskeri		45	50	40	45
Forpagtningsafgift		0	0	0	0
Fællescenterindtægter	7	1.850	1.800	1.775	1.750
Diverse indtægter		1.895	1.850	1.815	1.795
Tilskud til renholdelse af veje		10	10	10	10
Almindelig driftstilskud		835	825	815	805
Huslejeindtægt Plejecentralen		410	405	405	399
Driftstilskud og huslejeindtægter		1.255	1.240	1.230	1.214
Indtægter, i alt		3.150	3.090	3.045	3.009
Lønudgifter		3.115	3.070	2.935	3.030
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	1	472	465	435	425
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	2	131	128	127	125
Rengøring og snerydning m.v.	3	138	136	134	134
Skatter, afgifter og forsikring	4	1.125	1.094	1.052	1.021
Opvarmning		415	410	410	400
El		530	520	510	500
Kontorhold		170	165	155	190
Beboerudgifter	5	312	297	293	288
Revision		47	46	45	44
Revision, regulering tidligere år		0	0	0	0
Konsulentbistand			0	0	0
Hensættelser	6	1.307	1.230	1.128	1.223
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.		0	0	0	0
Udgifter		7.762	7.561	7.224	7.380
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		-4.742	-4.601	-4.309	-4.501
Ejerlejlighedsforeningen 66/210	66	-1.490	-1.446	-1.354	-1.415
Kollektivboliger 144/210	144	-3.252	-3.155	-2.955	-3.086
	210	-4.742	-4.601	-4.309	-4.501

Noter

	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.	Budget 2014 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	56	55
Inventar	71	71	66	65
Vedligeholdelse af park m.m.	52	51	46	45
Vedligeholdelse af park m.m. i alt	52	51	46	45
Elevatorer, service m.v.	63	62	52	50
Tagrende- og kloakvedligeholdelse	11	11	10	10
Reparationsmaterialer	102	101	100	100
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	52	51	46	40
Serviceeftersyn m.v., vaskemaskiner	10	10	10	10
Reparation af pumper og ventilatorer	39	37	35	35
Diverse reparationer, el og bygning m.v.	72	71	70	70
Vedligeholdelse af teknik og bygninger	349	343	323	315
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	472	465	435	425
2. Svømmehal, vedligeholdelse m.v.				
Vedligeholdelse, vandteknik	37	36	25	25
Materialer m.v.	94	92	102	100
Svømmehal, vedligeholdelse m.v., i alt	131	128	127	125
3. Rengøring, snerydning m.v.				
Rengøringsartikler	36	35	35	35
Leje af gulvmåtter	30	30	28	28
Rengøring af containere	8	8	8	8
Fjernelse af papiraffald	39	38	38	38
Snerydning	25	25	25	25
	138	136	134	134

Noter

	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.	Budget 2014 t.kr.
4. Skatter, afgifter og forsikringer				
Ejendomsskat	205	194	182	171
Vand- og vandledningsafgift	850	840	825	810
Renovation	5	5	5	5
Ejendomsforsikring vedrørende Centret	65	55	40	35
Diverse udgifter	0	0	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer, i alt	1.125	1.094	1.052	1.021
5. Beboerudgifter				
Beboeraktiviteter	50	50	50	50
Vaskemidler	12	12	8	8
Telefonautomat	0	0	0	0
Aviser, blomster m.m.	10	10	10	10
Restaurant Strandlund	240	225	225	220
Diverse	0	0	0	0
Beboerudgifter, i alt	312	297	293	288
6. Hensættelser				
I henhold til lejelovens principper er henlagt følgende beløb:				
Indvendig vedligeholdelse 1.300 m ²	60	59	58	56
Udvendig vedligeholdelse 1.635 m ²	102	101	100	97
	162	160	158	153
Yderligere hensættelser:				
Tekniske installationer	1025	950	850	800
Renovering i henhold til bestyrelsesbeslutning	0	0	0	0
Hensat til renovering efter Stormfloden	0	0	0	150
Havemaskiner	30	30	30	30
Køkkeninventar	30	30	30	30
Inventar	60	60	60	60
	1.145	1.070	970	1.070
I alt	1.307	1.230	1.128	1.223

Noter

7. Fællescenter indtægter

	Budget 2017 t.kr.	Budget 2016 t.kr.	Budget 2015 t.kr.	Budget 2014 t.kr.
Blå mænd opgaver	800	775	775	775
Teknisk Chef opgaver	0	0	0	0
Leje af svømmehallen	1.050	1.025	1.000	975
Andet	0	0	0	0
	1.850	1.800	1.775	1.750

Kommentarer til budgettet:

Underskuddet i Fællescentret forventes i årene 2015-2017 at bevæge sig omkring 4,4 mio. kr.

Underskuddet i år 2014 forventes at blive 4,5 mio. kr.

Budgettet er baseret på budgettet for perioden 2014 til 2016 og tilpasset ny viden fra år 2014.

I 2013 blev udført større renoveringsopgaver i Fællescentret.

Varmecentralen blev total renoveret, hvilket i henhold til forventningerne vil medføre en lavere omkostning til varme i Fællescentret, Kollektivboligerne og Ejerboligerne. Herudover forventes væsentlig mindre udgifter til at vedligeholde den nye varmecentral.

I 2013 blev vinduerne i svømmehallen, restauranten og daligstuen udskiftet.

Disse renoveringer har bragt de tekniske hensættelserne ned på et lavt niveau.

I fremtiden må det forventes, at der vil være et øget behov for større hensættelser til tekniske installationer.

Endelig er det vor opfattelse, at vi indenfor 5 - 10 år bør igangsætte en udskiftning af rørene i teknikgangene i Ejer- og Kollektivboligerne med størst prioritet på ejerboligerne.