

**Almen boligorganisation  
Glostrup Boligselskab**
**Udvikling i dispositionsfond for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2028**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)
Saldo primo, inkl. bundne midler	65.542.697	68.486.256	68.161.135	34.756.266	31.539.842	31.950.751	33.647.075	35.842.171	38.116.450	40.470.194	42.903.687
Bidrag fra afdelingerne	0	0	0	0	1.658.711	1.671.981	1.685.357	1.698.840	1.712.430	1.726.130	1.739.939
Rentetilskrivning	136.491	65.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekspropriationserstatning	943.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang egen trækingsret	3.035.718	3.052.359	3.058.704	3.075.826	3.093.297	3.111.122	3.129.310	3.147.868	3.166.803	3.186.122	3.205.835
Rentetilskrivning egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udamortiserede ydelser, brutto, excl. institutioner	24.336.626	25.056.882	25.309.874	25.415.020	25.609.447	25.609.447	25.609.447	25.667.712	26.060.919	26.060.919	26.060.919
Udamortiserede ydelser, institutioner - Afdeling 16 og 18	210.201	210.201	210.201	210.201	210.201	210.201	225.081	239.961	239.961	239.961	277.208
Afdeling 9 er fritaget med 33% af ydelsen	-743.485	-743.485	-819.485	-854.534	-919.343	-919.343	-919.343	-938.764	-938.764	-938.764	-938.764
Afdeling 29 er fritaget med 33% af ydelsen	-1.377.989	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963	-970.963
Afdeling 32 er fritaget med 50% af ydelsen	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038	-2.931.038
Indbetalt til landsbyggefonden - udamortiserede ydelser	-14.788.075	-15.725.376	-15.896.237	-15.966.334	-16.095.952	-16.095.952	-16.095.952	-16.134.795	-16.396.934	-16.396.934	-16.396.934
Indbetalt til landsbyggefonden - pligtmæssige bidrag 40%	-1.214.287	-1.220.944	-1.223.482	-1.230.331	-1.237.319	-1.244.449	-1.251.724	-1.259.147	-1.266.721	-1.274.449	-1.282.334
SU Hvissinge, aktivitetshuset og aktiviteter	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Afdeling 9 Helhedsplan - driftsstøtte	-3.327.702	-112.515	-17.618.836	-268.776	-4.400.154	-4.874.820	-4.935.080	-4.995.393	-5.171.950	-5.217.491	-5.300.336
Afdeling 20 Fjernvarmekonvertering	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Helhedsplan	0	0	0	-7.000.000	-900.000	-800.000	-700.000	-600.000	-500.000	-400.000	-300.000
Afdeling 30 og 31 Udskiftning af vinduer	-265.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 50 Driftsstøtte	-100.000	-25.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Driftskontor	0	-388.066	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Sammenlægning af driften Ombygning Stubben og Bryggergår	-397.698	-192.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger Hjertestartere	-14.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Ekspropriation Letbane	0	0	-220.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9 Ekspropriation Letbane	0	0	-723.845	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilskud egen trækingsret:</b>											
Afdeling 6 Tag, vinduer, facader	0	-5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8 Faldstammer	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8 Faldstammer, døre/vinduer mv.	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Fjernvarme konvertering	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Teknisk opretning	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29 Renov. af trappetårne/Facader	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Tag og træfacader	0	0	-9.878.663	-1.845.496	-1.855.978	-419.863	0	0	0	0	0
Afdeling 37 Renovering af facadeplader	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 30 Badeværelsesrenovering	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32 Facader	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejetab i afdelinger	-217.146	-349.422	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Tab ved fraflytning i afdelinger	-192.247	-150.899	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>68.486.256</b>	<b>68.161.135</b>	<b>34.756.266</b>	<b>31.539.842</b>	<b>31.950.751</b>	<b>33.647.075</b>	<b>35.842.171</b>	<b>38.116.450</b>	<b>40.470.194</b>	<b>42.903.687</b>	<b>45.417.221</b>
<b>Saldo udlån dispositionsfond:</b>											
Afd. 20	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundne indskud i Landsbyggefonden	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280	-16.836.280
Bundne indskud i Landsbyggefonden	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222
Egen trækingsret	-22.742.017	-18.843.441	0	0	0	-1.446.811	-3.324.397	-5.213.118	-7.113.199	-9.024.873	-10.948.374
<b>Beregnet saldo ultimo, disponibel del</b>	<b>28.411.737</b>	<b>32.285.192</b>	<b>17.723.763</b>	<b>14.507.339</b>	<b>14.918.249</b>	<b>15.167.762</b>	<b>15.485.272</b>	<b>15.870.830</b>	<b>16.324.493</b>	<b>16.846.312</b>	<b>17.436.345</b>
Saldo pr. LME (disponibel del)	9.772	11.232	6.269	5.131	5.276	5.365	5.477	5.613	5.774	5.958	6.167
Max sats disp.fond	5.655	5.700	5.763	5.809	5.856	5.902	5.950	5.997	6.045	6.094	6.142

Bidrag fra afdelingerne betales kun, hvis dispositionsfondens disponibel del kommer under max. henlæggelse pr. lejemålsenhed.

**I denne opgørelse tages der forbehold for:**

- ➡ evt. fritagelse pga. ekstraordinær rentesikringsaftrapning iflg. Landsbyggefonden
- ➡ evt. fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden.
- ➡ evt. ændringer af fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefonden.
- ➡ evt. ophævelse eller fritagelse for, at dispositionsfonden skal dække lejetab og tab ved fraflytning i afdelingerne.
- ➡ at lejetab og tab ved fraflytning, som er benyttet i opgørelsen, er skønnet.
- ➡ at realkreditinstitutionerne kan udbetale overskud fra reservefonden
- ➡ ændringer af udamortiseringstidspunktet for indekslån
- ➡ fremtidige tilskud i forbindelse med Landsbyggefondssager
- ➡ fremtidige tilskud/lån fra dispositionsfonden
- ➡ opgørelsen tager ikke højde for evt. rentetillegg

**Almen boligorganisation  
Glostrup Boligselskab**

**Udvikling i egen trækingsret for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2028**

	2018 (i kr.)	2019 (i kr.)	2020 (i kr.)	2021 (i kr.)	2022 (i kr.)	2023 (i kr.)	2024 (i kr.)	2025 (i kr.)	2026 (i kr.)	2027 (i kr.)	2028 (i kr.)
Saldo primo	20.920.586	22.742.025	18.843.441	0	0	0	1.446.811	3.324.397	5.213.118	7.113.199	9.024.873
Tilgang (60% af A- og G-indskud)	1.821.431	1.831.415	1.835.222	1.845.496	1.855.978	1.866.673	1.877.586	1.888.721	1.900.082	1.911.673	1.923.501
Rentetilskrivning											
Afdeling 6	Tag, vinduer, facader	0	-5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8	Faldstammer	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8	Faldstammer, døre/vinduer mv.	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20	Fjernvarme konvertering	0	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20	Teknisk opretning	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29	Renov. af trappetårne/Facader	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33	Tag og træfacader	0	0	-9.878.663	-1.845.496	-1.855.978	-419.863	0	0	0	0
Afdeling 37	Renovering af facadeplader	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 30	Badeværelsesrenovering	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32	Facader	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beregnet saldo ultimo</b>	<b>22.742.017</b>	<b>18.843.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.446.811</b>	<b>3.324.397</b>	<b>5.213.118</b>	<b>7.113.199</b>	<b>9.024.873</b>	<b>10.948.374</b>

**I denne opgørelse tages der forbehold for:**

➡ størrelsen af fremtidige pligtmæssige bidrag fra afdelingerne.

Tilskud fra egen trækingsret kan kun ydes til afdelingerne til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen og/eller dens omgivelser - og dermed boligerne - en Brug af egen trækingsret bevilliges af organisationsbestyrelsen.

Ansøgning om tilladelse til brug af egen trækingsret indsendes til Landsbyggefonden. Arbejdet må først igangsættes, når tilsagnet fra Landsbyggefonden er modtaget.

Udvikling i arbejdskapital for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)
Saldo primo, inkl. bundne midler	16.544.725	14.409.339	13.971.267	13.291.301	13.291.301	13.291.301	13.291.301	13.291.301	13.291.301	13.291.301	13.291.301
Særlige bidrag fra afdelingerne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalindsud sommerhus	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger	-102.825	-120.626	-318.592	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 28	-161.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29	0	0	-261.375	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 30	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33	-294.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 37	0	-52.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælleshus Stenager	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælleshus Granskoven	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IT investeringer	-892.143	-120.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets underskud/overskud	-1.214.168	980.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beregnet saldo ultimo</b>	<b>14.409.339</b>	<b>13.971.267</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>	<b>13.291.301</b>
<b>Bundet arbejdskapital:</b>											
Grøn Fond	-4.458.110	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598	-3.280.598
IT investeringer	-2.107.857	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940	-1.986.940
Kapitalindsud sommerhus	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
<b>Beregnet saldo ultimo, disponibel del</b>	<b>7.313.372</b>	<b>8.173.730</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>	<b>7.493.763</b>
Saldo pr. LME	4.956	4.861	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701
Max sats arb. kapital	3.095	3.119	3.154	3.179	3.205	3.230	3.256	3.282	3.308	3.335	3.362

I denne opgørelse tages der forbehold for:

➡ evt. størrelsen af fremtidige særlige bidrag fra afdelingerne.

**Almene boligorganisationer**

Regnskab for boligorganisationen Glostrup Boligselskab

Regnskabsperiode

01.01.2019 - 31.12.2019

**Boligselskab****Tilsynsførende  
Kommune****LBF-  
Boligselskabsnr.:**

469

**Kommunenr.:**

161

**Navn:**

Glostrup Boligselskab

**Navn:**

Glostrup Kommune

**Adresse:**

Bryggergårdsvej 2B

**Adresse:**

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

2600 Glostrup

**Telefon:**

43 96 28 86

**Telefon:**

43 23 61 00

**E-postadresse:**[gb@gb.dk](mailto:gb@gb.dk)**SE-nummer:**

65 12 32 15

<b>Boligselskabet omfatter i alt</b>				
	Bruttoetage- areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	á lejemåls- enhed	Antal leje- målsenheder
1) Boliger (incl. Ungdoms-, Ældre og lette kollektivboliger)	216.839	2.738	1	2.738,0
2) Enkeltværelser	-	-	1	-
3) Erhvervslejemål	3.327	28	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	57,0
3) Institutioner	2.895	4	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	50,0
4) Garager/Carporte	-	147	1/5	29,4
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og Lejemålsenheder i alt	223.061	2.917		2.874,4

**Renteberegningsmetode:** Dag til dag rente**Rentesatser:**

Udlån, 0%

Afdelingsmidler i forvaltning: 0,24%

# Almene boligselskaber

Regnskab for afdeling 100

Regnskabsperiode

01.01.2019 - 31.12.2019

<b>Glostrup Kommunes ejendomme, administreret af Glostrup Boligselskab</b>				
	Bruttoetage- areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemaal- enhed	Antal leje- målsenheder
1) Lejelovsbyggeri	1.376	29	1	29,0
2) Ældreboliger	13.094	203	1	203,0
3) Boliger til psykiskudviklingshæmmede inkl. støttecenter	524	11	1	11,0
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og Lejemålsenheder i alt	14.994	243		243,0

## Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2019)	Budget 2019 (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget 2020 (1.000 kr.) (ej revideret)
<b>UDGIFTER</b>					
<b><u>Ordinære udgifter</u></b>					
<b><u>Bestyrelsesvederlag m.v.</u></b>					
501		Bestyrelseshonorar	143.644	147	150
502	1	Mødeudgifter, Kontingenter m.v.	318.756	387	387
511	2	Personaleudgifter	10.751.453	10.732	11.146
513	3	Kontorholdsudgifter inkl. IT	1.600.355	1.680	1.497
514	4	Lokaleudgifter	517.472	673	710
515	5	Afskrivninger	434.154	702	391
516	6	Særlige aktiviteter	57.678	154	125
521	7	Revision	332.081	361	414
<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>			14.155.593	14.836	14.820
531	8	Tilskud til afdelinger	2.105.974	0	0
532	9	Renteudgifter	2.219.414	1.010	1.245
533	10	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	23.673.957	24.100	24.519
<b>Samlede ordinære udgifter</b>			42.154.938	39.946	40.584
541	11	Ekstraordinære udgifter	701.185	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			701.185	0	0
<b>Udgifter i alt</b>			42.856.123	39.946	40.584
<b><u>Overskudsfordeling</u></b>					
551		Henlæggelse til arbejdskapitalen	980.984	0	0
<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>			43.837.107	39.946	40.584

## Resultatopgørelse

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2019)	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
				(ej revideret)	(ej revideret)
		<b>INDTÆGTER</b>			
		<b><u>Ordinære indtægter</u></b>			
601		<b><u>Administrationsbidrag</u></b>			
	12	1. Afdelinger i drift	10.060.400	9.807	11.060
		1.1 Tillægsydelse	7.000	7	8
		3. Sideaktivitet, Glostrup Net	191.500	335	225
		3. Sideaktivitet, Hvissinge Net	139.440	0	118
		<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<u>10.398.340</u>	<u>10.149</u>	<u>11.411</u>
602	13	Gebyrer	1.659.062	1.508	2.284
603	14	Renteindtægter	2.354.216	1.010	1.245
604	10	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	23.673.957	24.100	24.519
606		Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	2.899.135	3.179	1.125
		<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>	<u>40.984.710</u>	<u>39.946</u>	<u>40.584</u>
		<b><u>Ekstraordinære indtægter</u></b>			
611	15	Ekstraordinære indtægter	2.852.397	0	0
		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<u>2.852.397</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<u>43.837.107</u>	<u>39.946</u>	<u>40.584</u>

**Balance**

Pr. 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>				
<b><u>Anlægsaktiver</u></b>				
<b><u>Materielle anlægsaktiver:</u></b>				
701	16	Administrationslokale	1.153.734	1.343
702	17	Inventar	47.055	71
703	18	Automobiler	323.250	413
704	19	IT-anlæg	52.138	133
709		Indskud afd. 8, administrationslokaler	6.270	6
		Materielle anlægsaktiver i alt	1.582.447	1.966
<b><u>Finansielle anlægsaktiver:</u></b>				
713	20	Aktier og andele	50.000	50
714	21	Dispositionsfondslån til afdelinger	0	300
715	22	Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under konto 805)	530.000	530
716	23	Indskud i Landsbyggefonden	35.875.942	39.774
719	24	Andre finansielle anlægsaktiver	670	10
		Finansielle anlægsaktiver i alt	36.456.612	40.664
720		Anlægsaktiver i alt	38.039.059	42.630
<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>				
<b><u>Tilgodehavender</u></b>				
721	25	Afdelinger i drift	7.464.687	189
726	26	Andre tilgodehavender	56.571	233
727		Forudbetalte udgifter	3.361.077	3.114
730		Tilgodehavende renter	640.823	1.010
731	27	Værdipapirer (omsættelige)	135.982.163	155.295
			147.505.321	159.841
732		<b><u>Likvide beholdninger</u></b>		
		Kassebeholdning	16	9
		Bankbeholdning Nordea driftskonto	9.371.570	2.782
		Bankbeholdning Nykredit Bank depotkonto	140.446	140
		Bankbeholdning Nordea depotkonto	727.800	918
		Bankbeholdning Nordea depotkonto	1.082.483	1.031
		Girobeholdning	6.267.092	6.405
			17.589.406	11.285
740		Omsætningsaktiver i alt	165.094.727	171.126
750		<b>AKTIVER I ALT</b>	203.133.786	213.756



**Balance**

Pr. 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
<b>PASSIVER</b>				
<b><u>Egenkapital:</u></b>				
803	28	Dispositionsfond	68.161.135	68.486
805	29	Arbejdskapital	13.971.267	14.409
<b>I alt - Egenkapital</b>			<b>82.132.402</b>	<b>82.895</b>
<b><u>Kortfristet gæld</u></b>				
821	30	Afdelinger i drift	103.335.579	115.970
825		Leverandører	3.299.910	3.979
826	31	Omkostninger	5.685.697	5.469
829		Feriepengeforpligtelse	1.219.259	935
830	32	Anden kortfristet gæld	7.460.939	4.508
<b>Kortfristet gæld i alt</b>			<b>121.001.384</b>	<b>130.861</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>			<b>203.133.786</b>	<b>213.756</b>
	33	<u>Pantsætning og sikkerhedsstillelser</u>		
	34	<u>Eventualforpligtelser</u>		

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2019)	Budget (2019) (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget (2020) (1.000 kr.) (ej revideret)
502	1	<b>Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>			
		1. Mødeudgifter inkl. repræsentantskabsmøde	98.979	75	100
		2. Kurser og konferencer	122.955	225	190
		4. Repræsentation, ekstern	44.696	25	40
		5. Andre udgifter inkl. tilskud seniorklub	17.403	20	20
		6. Bestyrelsesansvarsforsikring	34.723	42	37
		<b>Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt</b>	<b>318.756</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
511	2	<b>Personaleudgifter</b>			
		1. Lønninger administrativt personale	9.691.325	9.050	9.670
		2. Pension/pensionsbidrag	1.396.879	1.600	1.560
		3. Andre udgifter til social sikring	227.445	260	200
		4. Fremmed assistance	152.259	100	100
		5. Forskydning til feriepengetilsvær	204.378	0	0
		6. Uddannelse Administration	4.972	200	150
		7. Kantineudgifter	46.255	65	52
		8. Medarbejdertelefon	30.318	35	28
		9. Personalerekruttering	7.494	50	50
		10. Refusion af syge- og dagpenge	-619.177	-375	-470
		11. Repræsentationsudgifter, intern	75.107	90	120
		12. Firmabil	149.596	150	170
		14. Forsikring, medarbejdere	49.050	10	83
		15. Personaleudgifter, mærkedage m.v.	179.048	150	200
		16. Ekstern ejendomsadministration	-907.146	-718	-827
		18. Kilometerpenge - administration	22.676	20	15
		19. Omkostninger - Bluegarden	40.974	45	45
		<b>Personaleudgifter i alt</b>	<b>10.751.453</b>	<b>10.732</b>	<b>11.146</b>
		<b>Oplysning om antal medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede)</b>			<b>17</b>
		<b>Specifikation, ledelsesudgifter: løn/pensionsbidrag</b>			<b>2.472.193</b>
		<b>Heraf udgift til firmabil</b>			<b>86.784</b>
		<b>Heraf udgift til telefon</b>			<b>5.600</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2019)	Budget (2019) (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget (2020) (1.000 kr.) (ej revideret)
513	3	<b><u>Kontorholdsudgifter inkl. IT</u></b>			
		1. Kontorholdsudgifter	59.095	75	75
		2. Tidsskrifter og abonnementer	101.465	115	110
		3. Telefon/Internet	176.837	150	150
		4. Tryksager og kontorartikler	52.301	60	60
		5. IT udgifter	901.161	1.060	900
		6. Porto	107.858	70	52
		7. Konsulent og gebyrer	155.119	130	100
		9. Juridisk assistance	46.519	20	50
		<b>Kontorholdsudgifter inkl. IT i alt</b>	<b>1.600.355</b>	<b>1.680</b>	<b>1.497</b>
514	4	<b><u>Lokaleudgifter</u></b>			
		2. Kontorleje	322.417	420	470
		4. EI	54.948	58	53
		5. Vand, varme	60.645	65	90
		6. Forsikringer inkl. mægler	8.760	10	7
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring	70.702	120	90
		<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>517.472</b>	<b>673</b>	<b>710</b>
515	5	<b><u>Afskrivning af driftsmidler</u></b>			
		1. Indretning af lejede lokaler	189.324	192	196
		2. Automobiler	90.000	90	87
		3. IT-anlæg og projekter	79.447	328	43
		4. Inventar og kontormaskiner	38.510	65	41
		5. Hjemmeside	27.281	27	14
		6. Telefonanlæg	9.592	0	10
		<b>Afskrivning i alt</b>	<b>434.154</b>	<b>702</b>	<b>391</b>
516	6	<b><u>Særlige aktiviteter</u></b>			
		1. Beboerinformation	11.376	100	75
		4. Sommerhus, tilskud	46.302	54	50
		<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>57.678</b>	<b>154</b>	<b>125</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2019)	Budget (2019) (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget (2020) (1.000 kr.) (ej revideret)
521	7	<b>Revision</b>			
		Revision	332.081	361	414
		<b>Revision i alt</b>	<b>332.081</b>	<b>361</b>	<b>414</b>
531	8	<b>Tilskud til afdelinger:</b>			
		<u>Dækket af dispositionsfonden:</u>			
		Afd. 9 - Helhedsplan 2015	112.515		
		Afd. 20 - Fjernvarmesag	20.000		
		Afd. 50 - Driftsstøtte	25.000		
		Afd. 975 - SU Hvissinge, aktivitetshuset	100.000		
		Afd. 975 - SU Hvissinge, aktiviteter	50.000		
		Tilskud til tab ved lejelidighed	349.422		
		Tilskud til tab ved fraflytning	150.899		
		<u>Dækket af arbejdskapitalen:</u>			
		Afdeling 9 - Grøn Fond	300.000		
		Afdeling 20 - Grøn Fond og Arbejdskapitalen	420.626		
		Afdeling 30 - Grøn Fond	300.000		
		Afdeling 32 - Grøn Fond	225.000		
		Afdeling 37 - Grøn Fond	52.512		
		<b>Tilskud til afdelinger i alt</b>	<b>2.105.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
532	9	<b>Renteudgifter</b>			
		1. Dispositionsfond	65.346	100	140
		2. Afdelinger	287.765	600	675
		3. Bankgæld	114.981	10	80
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.569.688	50	100
		7. Egen trækingsret (konto 716)	0	50	50
		8. Depotpleje	181.634	200	200
		<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>2.219.414</b>	<b>1.010</b>	<b>1.245</b>
533/604	10	<b>Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden</b>			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. konto 803.4	20.621.598	21.060	21.450
		5. Indbetaling til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.052.359	3.040	3.069
		<b>Bidrag til dispositionsfonden i alt</b>	<b>23.673.957</b>	<b>24.100</b>	<b>24.519</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2019)	Budget (2019) (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget (2020) (1.000 kr.) (ej revideret)
541	11	<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<u>Dækket af dispositionsfonden:</u>			
		Ombygning Stubben og hovedkontor	192.202		
		Lokaleudgifter - Driftskontor Hvissinge	388.066		
		<u>Dækket af arbejdskapitalen:</u>			
		IT investering	120.917		
		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<u>701.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
601	12	<b>Oversigt over administrationsomkostninger</b>			
		Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	14.155.593	14.836	14.820
		Administrationsindtægter, sideaktivitet	-330.940	-335	-343
		Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-1.659.062	-1.508	-2.284
		Byggesagshororar (konto 606)	-2.899.135	-3.179	-1.125
		<b>Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:</b>	<u>9.266.456</u>	<u>9.814</u>	<u>11.068</u>
		<b>I alt pr. lejemålsenhed</b>	<u>3.224</u>		
		<b>Opgørelse af administrationsbidrag</b>			
		Bidrag pr. lejemålsenhed	<u>3.500</u>		
		Egne afdelinger i drift, i alt	<u>10.060.400</u>	<u>9.807</u>	<u>11.060</u>
		<b>Administrationsbidrag, i alt</b>	<u>10.060.400</u>	<u>9.807</u>	<u>11.060</u>
602	13	<b>Gebyrer</b>			
		1. Boliggarantibeviser	400	5	15
		10. Restancegebyr	152.555	204	183
		16. Varmeregnskabsgebyr	0	0	352
		17. Vandregnskabsgebyr	0	0	310
		17. Ventelistegebyr	1.278.820	1.160	1.260
		18. Antenneregnskabsgebyr	13.687	17	14
		20. Gebyr råderetssager	213.600	122	150
		<b>Gebyrer i alt</b>	<u>1.659.062</u>	<u>1.508</u>	<u>2.284</u>

**Faste noter**

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse (2019)	Budget (2019) (1.000 kr.) (ej revideret)	Budget (2020) (1.000 kr.) (ej revideret)
603	14	<b><u>Renteindtægter</u></b>			
		2. Bankbeholdning	0	5	0
		4. Obligationer	2.302.192	880	1.145
		6. Debitorer	51.969	50	40
		8. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	0	50	50
		9. Andet, personalelån	55	0	0
		10. Udbytte Bolind	0	25	10
		<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>2.354.216</b>	<b>1.010</b>	<b>1.245</b>
611	15	<b><u>Ekstraordinære indtægter</u></b>			
		Dækket af dispositionsfonden - se note 28	1.388.104		
		Dækket af arbejdskapitalen - se note 29	1.419.055		
		Korrektion vedr. tidligere år:			
		For meget afsat revision 2018	44.625		
		TDC 2017	613		
		<b>Diverse indtægter i alt</b>	<b>2.852.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
701	16	<b><u>Administrationslokaler, forbedringer og indretning</u></b>		
		Primosaldo	1.343.058	1.441
		Tilgang i året	0	87
		Afskrivning i året	-189.324	-185
		<b>Administrationslokaler i alt</b>	<b>1.153.734</b>	<b>1.343</b>
702	17	<b><u>Inventar og kopimaskiner:</u></b>		
		Primosaldo	71.196	105
		Tilgang i året	14.369	18
		Afskrivning i året	-38.510	-52
		<b>Inventar og kopimaskiner i alt</b>	<b>47.055</b>	<b>71</b>
703	18	<b><u>Automobiler</u></b>		
	8.	<u>AUDI A6 CA78708</u>		
		Anskaffelsessum primo	413.250	0
		Tilgang i året	0	435
		Afskrivning i året	-90.000	-22
			<u>323.250</u>	<u>413</u>
		<b>Automobiler i alt</b>	<b>323.250</b>	<b>413</b>
704	19	<b><u>IT-Anlæg og projekter</u></b>		
		IT-anlæg primo saldo	77.985	234
		Tilgang i året	36.014	-44
		Afskrivning i året	-79.447	-112
			<u>34.552</u>	<u>78</u>
		Telefonsystem primo saldo	27.178	0
		Tilgang i året	0	29
		Afskrivning i året	-9.592	-2
			<u>17.586</u>	<u>27</u>
		Hjemmeside primo saldo	27.281	95
		Afskrivning i året	-27.281	-67
			<u>0</u>	<u>28</u>
		<b>IT-Anlæg og projekter i alt</b>	<b>52.138</b>	<b>133</b>
713	20	<b><u>Aktier og andele</u></b>		
	1.	Aktier i A/S Bolind	50.000	50
		<b>Aktier og andele i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>50</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
714	21	<b><u>Dispositionsfondslån til afdelinger</u></b>		
		3. Lån til afdeling 20	0	300
		<b>Dispositionsfondslån til afdelinger i alt</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
715	22	<b><u>Kapitalindskud, sideaktiviteter</u></b>		
		Sommerhus, Enebærvej	530.000	530
		<b>Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt</b>	<b>530.000</b>	<b>530</b>
716	23	<b><u>Indestående i Landsbyggefonden</u></b>		
		1. Bundne A- og G indskud	16.836.280	16.836
		2. C-indskud	196.222	196
		3. Egen trækingsret:		
		Primo saldo	22.742.025	20.921
		Årets tilgang	1.831.415	1.821
		Årets afgang - afd. 6	-5.250.000	0
		Årets afgang - afd. 20	-480.000	0
		Ultimo saldo	18.843.440	22.742
		<b>Indestående i alt</b>	<b>35.875.942</b>	<b>39.774</b>
719	24	<b><u>Andre finansielle anlægsaktiver</u></b>		
		2. Personalelån	670	10
		<b>Andre finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>670</b>	<b>10</b>
721	25	<b><u>Tilgodehavender</u></b>		
		2. Afdeling 6	7.464.687	0
		12. Afdeling 32	0	189
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>7.464.687</b>	<b>189</b>
726	26	<b><u>Andre tilgodehavender</u></b>		
		Lønrefusion	50.218	
		Diverse mellemværender	6.353	
		<b>Tilskud til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>56.571</b>	<b>233</b>



## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note Specifikation		Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
731	27 <u>Værdipapirer - omsættelige</u>			
		<b>Nominel</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
	Denmark, Kingdom Of (Government) 0.5%	10.188.751	106,48	10.848.473
	DK 0.5 15Nov27	6.065.935	106,15	6.439.172
	DK 1.75 15Nov 25	4.981.555	112,86	5.622.083
	RD 1 01Apr24 Blt A (T)	25.543.444	104,81	26.772.850
	Rd 1 01Apr21 Blt A (T)	19.773.423	101,76	20.121.238
	Nyk 2 01Oct47 (E)	16.304.174	103,48	16.870.744
	NYK 1 01Oct50 (E)	15.669.623	98,28	15.399.322
	Rd 2 01Oct50	8.404.014	103,33	8.683.448
	NYK 1.5 01Oct50 (E)	4.988.441	101,80	5.078.233
	Nda 3 01Oct44 (2)	2.276.805	106,88	2.433.335
	Rd 5 01Oct38 Cf lo (General)	2.046.042	105,75	2.163.690
	Rd 2.5 01Oct47 (S)	769.058	104,85	806.357
	Nyk 3.5 01Oct44 (E)	707.332	110,65	782.663
	Nda 3 01Oct47 (2)	393.220	106,90	420.352
	Rd 3 01Oct47 (S)	378.817	107,00	405.334
	Nykredit Invest Almen Bolig Mellemlang	1.907.200	102,37	1.952.468
	Udtrukne obligationer	150.656	104,05	156.757
	Udtrukne obligationer	11.025.643	100,00	11.025.643
	<b>Værdipapirer i alt</b>		<b>135.982.163</b>	<b>155.295</b>

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
803	28	<b>Dispositionsfond</b>		
		Primosaldo	68.486.256	
		<b>Tilgang:</b>		
		Rentetilskrivning	65.346	
		Ydelser (beboerbetaling, udamortiserede lån)	20.621.598	
		Pligtmæssige bidrag fra afdelinger	3.052.359	
		<b>Afgang:</b>		
		<u>Tilskud:</u>		
		Afd. 9 - Helhedsplan	-112.515	
		Afd. 20 - Fjernvarmesag	-20.000	
		Afd. 50 - Driftstøtte	-25.000	
		Afd. 975 - SU Hvissinge, aktivitetshuset	-100.000	
		Afd. 975 - SU Hvissinge, aktiviteter	-50.000	
		Stubben og hovedkontor - Ombygning	-192.202	
		Driftskontor Hvissinge - Lokaleudgifter	-388.066	
		Tilskud til tab ved lejeledighed	-349.422	
		Tilskud til tab ved fraflytning	-150.899	
		<u>Indbetalinger til Landsbyggefonden:</u>		
		Indbetaling til LBF, Udammortiserede ydelser	-15.725.377	
		Indbetaling til LBF, 40% af pligtmæssige bidrag fra afdelinger	-1.220.943	
		Tilskud fra egen trækingsret - afd. 6	-5.250.000	
		Tilskud fra egen trækingsret - afd. 20	-480.000	
		<b>Saldo ultimo</b>	<u>68.161.135</u>	<u>68.486</u>
		<b>Saldo ultimo opdelt:</b>		
		Bunden del:		
		Udlån jf. specifikation (konto 714)	0	-300
		Indskud i landsbyggefonden (konto 716)	<u>-35.875.942</u>	<u>-39.774</u>
		Bunden del i alt	<u>-35.875.942</u>	<u>-40.074</u>
		Disponibel del i alt:	<u>32.285.193</u>	<u>28.412</u>
		<b>Saldo disponibel del ultimo pr. lejemålsenhed</b>	<u>11.232</u>	

Som følge af lovgivningen, skal dispositionsfonden i boligorganisationen dække afdelingernes tab ved fraflytninger, såfremt disse årligt overstiger kr. 332 pr. lejemålsenhed.

Der er foretaget en samlet opgørelse af risikobehæftede tilgodehavender hos fraflyttere i afdelingerne pr. 31/12-2019. Disse tilgodehavender er opgjort til i alt tkr. 1.214, hvoraf tkr. 567 skal dækkes af boligorganisationens afdelinger. Forskelsbeløbet på tkr. 647 er afdækket via den disponible del af dispositionsfonden.

## Faste noter

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
805	29	<b>Arbejds kapital</b>		
		Primosaldo	9.951.228	
		<b>Tilgang</b>		
		Årets overskud	980.984	
		<b>Afgang:</b>		
		<u>Tilskud:</u>		
		Afd. 20 - Røgalarm	-120.626	
		IT investering	-120.917	
		<b>Saldo ultimo</b>	<u>10.690.669</u>	<u>9.951</u>
		<b>Grøn Fond</b>		
		Primosaldo	4.458.110	
		<b>Afgang:</b>		
		<u>Tilskud:</u>		
		Afd. 9 - LED Belysning	-300.000	
		Afd. 20 - LED Belysning	-300.000	
		Afd. 30 - Andel skotlamper	-300.000	
		Afd. 32 - LED Belysning	-225.000	
		Afd. 37 - Vandbehandlingsanlæg (Lagur)	-52.512	
		<b>Saldo ultimo</b>	<u>3.280.598</u>	<u>4.458</u>
		<b>Saldo ultimo i alt</b>	<u>13.971.267</u>	<u>14.409</u>
		Bunden del:		
		Kapitalindsud sommerhus Enebærvej	530.000	530
		Bunden del i alt	<u>530.000</u>	<u>530</u>
		Disponibel del i alt	<u>13.441.267</u>	<u>13.879</u>
		<b>Saldo disponibel del ultimo pr. lejemålsenhed</b>	<u>4.676</u>	

**Faste noter**

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
821	30 <b><u>Kortfristet gæld til afdelinger i drift:</u></b>		
	1. Afdeling 1	5.576.680	5.926
	2. Afdeling 6	0	5.782
	3. Afdeling 8	8.016.299	7.974
	4. Afdeling 9	46.942.298	65.214
	5. Afdeling 16	1.222.766	1.064
	6. Afdeling 18	1.268.516	1.150
	7. Afdeling 20	6.498.317	806
	8. Afdeling 28	506.412	872
	9. Afdeling 29	7.970.139	6.619
	10. Afdeling 30	4.198.186	5.543
	11. Afdeling 31	6.573.599	7.569
	12. Afdeling 32	7.337.542	0
	13. Afdeling 33	4.269.469	4.808
	14. Afdeling 37	1.513.965	1.079
	15. Afdeling 38	266.895	282
	16. Afdeling 49	779.998	772
	17. Afdeling 50	394.498	510
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>103.335.579</b>	<b>115.970</b>

**Faste noter**

For perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Note	Specifikation	Indeværende år (2019)	Sidste år (2018) (1.000 kr.)
826	31	<b><u>Omkostninger</u></b>		
		Lønoms-kostninger, skyldige sociale omkostninger, pension og beskattede feriepenge	490.936	
		Landsbyggefonden	4.694.434	
		Mellemværender diverse kreditorer	21.693	
		Diverse udlæg	16.059	
		Revision 2019	346.250	
		Omlægning råderet 2010-2012	116.325	
		<b>Omkostninger i alt</b>	<b>5.685.697</b>	<b>5.469</b>
830	32	<b><u>Anden kortfristet gæld</u></b>		
		Mellemregning med administrationsenheder	7.460.939	4.508
		<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>7.460.939</b>	<b>4.508</b>
	33	<b><u>Pantsætning og sikkerhedsstillelser</u></b>		
		Til sikkerhed for kreditfaciliteter i pengeinstitutter og banklån i afdelingerne er der afgivet pant i værdipapirdepot med en samlet værdi pr. 31/12-2019 på tkr. 66.423 og i bankindestående pr. 31/12-2019 på tkr. 728.		
	34	<b><u>Eventualforpligtelser</u></b>		
		Afdeling 32 Lindeskoven, har modtaget et krav fra entreprenør på 7.722 tkr. incl. moms. Kravet bestrides og der er anlagt en sag i voldgiftsretten. Sagen forventes ikke at medføre udgifter for Glostrup Boligselskab.		
		Afdeling 9 Stadionkvarteret, har afsluttet den fysiske helhedsplan i 2019. I årene 2018 og 2019 har afdelingen modtaget årlige driftslån på 18.697 tkr. fra Landsbyggefonden. Beløbene er at betragte som acontoudbetalinger. Det kan ikke udelukkes, at der skal ske en tilbagebetaling af en andel af de udbetalte driftslån fra boligorganisationens dispositionsfond, når Landsbyggefonden i 2020 har foretaget de endelige beregninger af boligorganisationens økonomiske situation ved udgangen af 2019.		

SPØRGESKEMA

**Boligorganisation**

**Kommune**

**Navn:**

Glostrup Boligselskab

**Navn:**

Glostrup Kommune

**Adresse:**

Bryggergårdsvej 2B

**Adresse:**

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

2600 Glostrup

**Telefon:**

43 96 28 86

**Telefon:**

43 23 61 00

Note	Boligorganisationen:	Ja	Nej	Irrelevant
1	1. Giver indtægter fra byggesagshonorar sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvorvidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?		x	
	2. Er sædvanlige afskrivninger på driftsmidler undladt eller ændret?		x	
	3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?		x	
	4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:			
	a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)		x	
	b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger.		x	
	c. Løbende retssager.		x	
	d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser.			x
e. Andre forhold?		x		
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingens tab som følge af lejeledighed?	x			
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?		x		
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationen soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger?			x	
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?			x	

Note	AFDELINGER:	Ja	Nej	Irrelevant
2	9. Er der afdelinger: a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering?		x	
	b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering	x		
3	10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?		x	
	11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?			x
	b. Løbende retssager?		x	
	c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?			x
	d. Aktiverede projekteringsudgifter?		x	
	e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?	x		
	f. Andre forhold?		x	
4	12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser?	x		
	b. Istandsættelse ved fraflytning?		x	
5	c. Tab ved fraflytning?	x		
	13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?		x	

#### NOTER TIL SPØRGESKEMA

##### Note

- 1 Der er anvendt kr. 349.422 af dispositionsfonden til dækning af lejetab og kr. 150.899 til dækning af tab ved fraflytninger i afdelingerne.

Afd. Lejetab dækket af dispositionsfonden      Tab ved fraflytning dækket af dispositionsfonden

1	kr.	9.898	kr.	50.917
6	kr.	47.137	kr.	-
8	kr.	48.207	kr.	-
9	kr.	24.946	kr.	-
20	kr.	3.077	kr.	-
28	kr.	7.282	kr.	-
29	kr.	8.436	kr.	-
30	kr.	18.572	kr.	-
31	kr.	14.405	kr.	-
32	kr.	72.868	kr.	38.746
33	kr.	84.211	kr.	2.018
37	kr.	3.408	kr.	-
49	kr.	735	kr.	-
50	kr.	6.238	kr.	59.218
I alt	kr.	349.422	kr.	150.899

- 2 Afdeling 28 har et opsamlet underskud pr. 31. december 2019 på kr. 35.643.  
 Afdeling 31 har et opsamlet underskud pr. 31. december 2019 på kr. 39.081.  
 Afdeling 33 har et opsamlet underskud pr. 31. december 2019 på kr. 3.482.  
 Afdeling 37 har et opsamlet underskud pr. 31. december 2019 på kr. 93.529.  
 Afdeling 38 har et opsamlet underskud pr. 31. december 2019 på kr. 56.764.  
 Afdeling 50 har et opsamlet underskud pr. 31. december 2019 på kr. 291.521.

- 3 Afd. Tilgodehavende ved fraflytninger Risikobehæftede tilgodehavender ved fraflytninger Dækkes af afdelingen Henlæggelse pr. 31. december 2019

1	kr. 5.960	kr. -	kr. -	kr. -
6	kr. 202.940	kr. 126.579	kr. 33.997	kr. 57.069
8	kr. 33.163	kr. 24.405	kr. 24.405	kr. 74.345
9	kr. 355.657	kr. 216.564	kr. 216.564	kr. 1.061.410
20	kr. 98.661	kr. -	kr. -	kr. 56.085
28	kr. -	kr. -	kr. -	kr. 39.232
29	kr. 185.889	kr. 111.737	kr. 67.396	kr. 188.238
30	kr. 268.610	kr. 198.444	kr. 43.824	kr. 199.337
31	kr. 26.453	kr. -	kr. -	kr. 250.613
32	kr. 189.832	kr. 108.396	kr. 67.396	kr. 51.832
33	kr. 580.971	kr. 262.626	kr. 83.664	kr. 48.643
37	kr. 106.508	kr. 103.946	kr. 15.936	kr. 128.244
38	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -
49	kr. 3.761	kr. 3.761	kr. 3.761	kr. 3.450
50	kr. 128.762	kr. 57.306	kr. 10.292	kr. 832
I alt	kr. 2.187.167	kr. 1.213.764	kr. 567.235	kr. 2.159.330

- 4 Afdeling 28. Henlæggelserne er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse utilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter.  
 Afdeling 50. Henlæggelserne er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse utilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter.
- 5 Afdeling 32. Henlæggelserne til tab ved fraflytninger vurderes at være utilstrækkelige, da der pr. 31.12.2019 er henlagt færre midler end saldoen på de risikobehæftede tilgodehavender, som afdelingen skal dække.  
 Afdeling 33. Henlæggelserne til tab ved fraflytninger vurderes at være utilstrækkelige, da der pr. 31.12.2019 er henlagt færre midler end saldoen på de risikobehæftede tilgodehavender, som afdelingen skal dække.



## Afdeling 100 - Glostrup Boligselskab

### Administrators påtegning:

Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse:

Glostrup, den 4. juni 2020

Claus Krag  
Direktør

Anja Herringsø  
Regnskabschef

---

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### *Til boligorganisationens repræsentantskab*

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Glostrup Boligselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter samt spørgeskema. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

#### Grundlag for Konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af organisationen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

\* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

\* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

\* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

\* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

\* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde kan vi konstatere, at der grundet COVID-19 situationen ikke pt. er udarbejdet en årsberetning, hvorfor kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen ikke pt. er opfyldt. Ledelsen har oplyst, at årsberetningen foreligger til gennemgang og godkendelse på boligorganisationens repræsentantskabsmøde den 14. november 2020.

## ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 4. juni 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 3106

---

## Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab for 2018 for boligorganisationen, afdelingerne 1, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 49, 50, sideaktivitetsafdelingerne 600 og 921, spørgeskema, samt revisionsprotokollat har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.

\_\_\_\_\_  
Bitten Matthiesen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Martin Gjørl  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Susanne W Petersen

\_\_\_\_\_  
Mette Frydenlund

\_\_\_\_\_  
Allan Larsen

\_\_\_\_\_  
Stine Andersen

\_\_\_\_\_  
Søren Heick

\_\_\_\_\_  
Eva Nørgaard Wojtala

\_\_\_\_\_  
Hanne Nielsen

\_\_\_\_\_  
Annette Strate

\_\_\_\_\_  
Søren Jensen

## Regnskab 2019 - Afdelingsoversigt

Afdeling	Årets resultat	Opsamlet resultat Over-/underskud	Godkendt	Gns. forbrug DV (20 år)	Henlæggelse +/- *
1	-184.430	5.334	Ja	1.242.203	545.532
6	470.854	103.734	Afventer	1.016.052	782.780
8	78.270	109.034	OB	845.432	11.952.562
9	1.126.496	3.225.903	Afventer	9.844.160	4.799.492
16	15.232	105.045	OB	215.483	689.661
18	18.545	16.382	OB	443.600	1.527.438
20	55.255	219.558	Afventer	2.651.593	15.069.961
28	-114.127	-35.643	Afventer	356.300	3.489
29	286.700	-	Ja	2.458.401	129.457
30	57.666	191.087	Afventer	2.161.298	3.406.507
31	-68.580	-39.081	Afventer	1.915.118	102.585
32	-55.012	17.604	Ja	2.238.441	-1.787.955
33	-122.786	-3.482	Afventer	2.677.446	761.608
37	-135.231	-93.529	Ja	697.919	15.084
38	-3.084	-56.764	OB	26.590	84.731
49	-2.145	23.342	OB	239.175	1.045.120
50	-188.016	-291.521	OB	200.120	423.419

\* + Overskydende/- manglende henlæggelse i forhold til OB beslutning om at henlæggelsen skal svare til

## Afdeling 8 Hovedvejen/Bryggergårdsvej - Regnskab 2019

### Årets resultat:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 78.270, som er anvendt til afvikling på selvfinansieret forbedringsarbejde Faldstammer, stigstreng og badeværelser.

Resultatkontoen udgør en overskudssaldo på kr. 109.034, der er budgetteret afviklet i indeværende år.

Overskuddet skyldes primært lavere udgift til vand, forsikringer, almindelig vedligeholdelse samt drift af fællesvaskeri end forventet. Derudover har der været en besparelse på den budgetterede afskrivning vedr. ombygning af driftskontoret. Endvidere har der været færre udgifter til afdelingsbestyrelsen og beboeraktiviteter end budgetteret.

Dette modsvares delvist af højere udgift til renovation, afdelingens energiforbrug samt renholdelse end

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 1.112.221. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 986.455.

Merforbruget skyldes primært øget udgift til udførelse af "slid og ælde" i forbindelse med fraflytninger. Tilbageværende udgift til tidligere indkøb af varmfordelingsmålere, belaster konto 116 med kr. 4.785.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2019 kr. 6.366.290, svarende til kr. 59.387 pr. lejemålsenhed.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.

### Istandsættelse ved fraflytning:

Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 97.829, som er dækket af henlæggelsen.

Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2019 kr. 446.820.

Der er ikke budgetteret at henlægge hertil i indeværende års budget.

Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug at være tilstrækkelig.

### Tab ved lejeledighed og fraflytning:

Årets lejetab udgør kr. 48.207, som er dækket af dispositionsfonden.

Årets tab ved fraflytninger udgør kr. 8.839, som er dækket af henlæggelsen.

Saldo på tilgodehavnde fraflytninger udgør pr. 31. december 2019 kr. 33.163, heraf vurderes kr. 24.405 at være risikobehæftede.

Henlæggelse til tab ved fraflytninger udgør pr. 31. december 2019 kr. 74.345.

Under hensyntagen til de her nævnte forhold, er henlæggelsen tilstrækkelig til at dække et eventuelt tab på fraflytninger i indeværende regnskabsår, da afdelingen maksimalt kan komme til at dække kr. 332 pr. lejemålsenhed, svarende til i alt kr. 35.590. Dispositionsfonden dækker den resterende del.

### Større besluttede renoveringssager:

Afdelingen står over for en større renovering omhandlende renovering af faldstammer, badeværelser, brugsvandsinstallationer, vinduer, døre mv. i indeværende regnskabsår. Samlet anlægssum på kr. 38,6 mio.

## Afdeling 16 Institution Vestervang - Regnskab 2019

### Årets resultat:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 15.232, som er overført til resultatkontoen 407.

Resultatkontoen udgør en overskudssaldo på kr. 105.045, der budgetteres afviklet indenfor 3 år.

Overskuddet skyldes primært laver ydelse på forbedringslån end budgetteret.

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 27.853. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 102.930.

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til reparation og udskiftninger end budgetteret, dette kan skyldes ændring i brug af bygningen.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2019 kr. 1.105.365.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.

### Større besluttede/påtænkte renoveringssager:

Vi påtænker en renovering af stigestreng og faldstammer i ejendommen, da de er ved at være nedslidte. Arbejdet forventes at løbe i 2021-2022.

## Afdeling 18 Institution Ærtebjergvej - Regnskab 2019

### Årets resultat:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 18.545, som er overført til resultatkonto 407.

Resultatkontoen udgør en overskudssaldo på kr. 16.382, der er budgetteret afviklet i indeværende år.

Overskuddet skyldes primært færre udgifter til ejendomsskat og almindelig vedligeholdelse end budgetteret.

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 267.090. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 446.700.

Mindreforbruget skyldes primært at opsætning af hegn ikke er udført i regnskabsåret, som forventet.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2019 kr. 1.466.249.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.



## Afdeling 38 Sydvestvej - Regnskab 2019

### Årets resultat:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 3.084, som er overført til resultatkonto 407.

Resultatkontoen udgør en underskudssaldo på kr. 56.764, der budgetteres afviklet over 5 år.

Underskuddet skyldes primært en korrigeret vandudgift fra 2018 samt manglende indtægt overført fra afdelingens opsamlede overskud, da det opsamlede overskud blev vendt til et opsamlet underskud i regnskabsåret 2018. Dette mosvares delvist af en mindre udgift til forsikringer end budgetteret.

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 54.941. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 17.300.

Merforbruget skyldes primært en defekt gaskedel, der først var budgetteret udskiftet i 2022.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2019 kr. 112.070, svarende til kr. 56.035 pr. lejemålsenhed.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.

### Indvendig vedligeholdelse (B-ordning konto 404):

Der har ikke været udgifter til indvendig vedligeholdelse i regnskabsåret. Henlæggelsen hertil udgør pr. 31. december 2019 kr. 175.582 svarende til gennemsnitligt kr. 87.791 pr. lejemål.

Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 10.169.

### Tab ved lejeledighed og fraflytning:

Der har ikke været tab ved lejeledighed eller fraflytninger i regnskabsåret.

Der henstår ingen henlæggelse til tab ved fraflytninger pr. 31. december 2019.

## Afdeling 49 Ældreboliger Stenager 6 - Regnskab 2019

### Årets resultat:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 2.145, som er overført til resultatkonto 407.

Resultatkontoen udgør en overskudssaldo på kr. 23.342, der er budgetteret afviklet i indeværende år.

Underskuddet skyldes primært højere udgift til almindelig vedligeholdelse og rengøring end budgetteret. Dette modsvares delvist af lavere udgift til vand end forventet.

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 301.363. Heraf er kun kr. 300.309 dækket af henlæggelsen hertil, da der ikke indestod tiltrækkelig henlæggelse.

Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 218.350.

Merforbruget skyldes primær en del udkalde på ABA-anlægge og udskiftning af vandmålere der ikke var budgetteret med i dette regnskabsår.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2019 kr. 205.000, svarende til kr. 6.833 pr. lejemålsenhed.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan ikke tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter. Det anbefales at henlæggelsen øges.

### Istandsættelse ved fraflytning:

Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 23.007, som er dækket af henlæggelsen.

Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2019 kr. 115.902.

Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 50.000.

Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug samt indeværende års henlæggelse at være tilstrækkelig.

### Tab ved lejeledighed og fraflytning:

Årets lejetab udgør kr. 735, som er dækket af dispositionsfonden.

Årets tab ved fraflytninger udgør kr. kr. 4.212, som er dækket af henlæggelsen.

Saldo på tilgodehavnde fraflytninger udgør pr. 31. december 2019 kr. 3.761, heraf vurderes kr. 3.761 at være risikobehæftede.

Henlæggelse til tab ved fraflytninger udgør pr. 31. december 2019 kr. 3.450.

Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 5.000.

Under hensyntagen til de her nævnte forhold, er henlæggelsen tilstrækkelig til at dække det eventuelle tab på fraflytninger i indeværende regnskabsår.

Afdelingen kan maksimalt komme til at dække kr. 332 pr. lejemålsenhed, svarende til i alt kr. 9.960, hvorfor det anbefales at henlægge til denne saldo er til rådighed.

Dispositionsfonden dækker den resterende del.

## Afdeling 50 Bryggergårdsvej/Ungdomsboliger - Regnskab 2019

### Årets resultat:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 188.016, som er overført til resultatskonto 407.

Resultatkontoen udgør en underskudssaldo på kr. 291.521.

Underskuddet skyldes primært et stort merforbrug på almindelig vedligeholdelse pga. en del skimmelsvamp samt udskiftning af nedslidte gulve.

Dette modsvares delvist af mindre forbrug på vand og afdelingens energiforbrug end budgetteret.

### Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:

Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 251.930. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 158.390.

Merforbruget skyldes primært væsentlig større omkostninger i forbindelse med udbedring af "slid og ælde" i forbindelse med fraflytninger.

Opgørelse af tilbageværende udgift til tidligere indkøb af varmfordelingsmålere, har givet afdelingens en tilbagebetaling på kr. 1.913.

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2019 kr. 237.527, svarende til kr. 7.662 pr. lejemålsenhed.

Henlæggelsen er ifølge afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan ikke tilstrækkelig til at dække de kommende års udgifter.

### Istandsættelse ved fraflytning:

Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 51.760, som er dækket af henlæggelsen.

Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2019 kr. 78.614.

Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 30.000.

Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug at være tilstrækkelig.

### Tab ved lejeledighed og fraflytning:

Årets lejetab udgør kr. 6.238, som er dækket af dispositionsfonden.

Årets tab ved fraflytninger udgør kr. 69.386, heraf er kr. 10.168 dækket af henlæggelsen og de resterende kr. 59.218 er dækket af dispositionsfonden.

Saldo på tilgodehavende fraflytninger udgør pr. 31. december 2019 kr. 128.762, heraf vurderes kr. 57.306 at være risikobehæftede.

Henlæggelse til tab ved fraflytninger udgør pr. 31. december 2019 kr. 832.

Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 20.000.

Under hensyntagen til de her nævnte forhold, er henlæggelsen tilstrækkelig til at dække et eventuelt tab på fraflytninger i indeværende regnskabsår, da afdelingen maksimalt kan komme til at dække kr. 332 pr. lejemålsenhed, svarende til i alt kr. 10.292. Dispositionsfonden dækker den resterende del.

### Genopretning:

Afdelingen har brug for en økonomisk genopretning.

Afdelingen har oparbejdet et stort underskud, henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelsesarbejde er ikke tilstrækkelig til at bære de planlagte arbejder der vil være nødvendige at indarbejde, for at holde afdelingens vedligeholdelsesstand på et fornuftigt niveau.

Til dette skal opmærksomheden rettes mod afdelingens høje m<sup>2</sup> leje, der for budget 2020 er på kr. 1.089.

## Budget 2021 - Selskab 100

Konto	Ordinære udgifter	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Forskel
		2019	2019	2020	2021	
501	Bestyrelsesvederlag	143.644	147.000	150.000	<b>147.000</b>	-3.000
502	Mødeudgifter m.v.	318.756	387.000	387.000	<b>343.000</b>	-44.000
511	Personaleudgifter	11.658.599	11.450.000	11.973.000	<b>11.911.000</b>	-62.000
	Personaleudgifter - ekstern	-907.146	-718.000	-827.000	<b>-882.000</b>	-55.000
513	Kontorholdsudgifter	1.600.355	1.680.000	1.497.000	<b>1.494.000</b>	-3.000
514	Lokaleudgifter	517.473	673.000	710.000	<b>1.113.000</b>	403.000
515	Afskrivninger	434.154	702.000	391.000	<b>205.000</b>	-186.000
516	Særlige aktiviteter	57.678	154.000	125.000	<b>150.000</b>	25.000
521	Revision	332.081	361.000	414.000	<b>352.000</b>	-62.000
<b>530</b>	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>14.155.592</b>	<b>14.836.000</b>	<b>14.820.000</b>	<b>14.833.000</b>	<b>13.000</b>
531	Tilskud afdelinger	2.105.974	0	0	<b>0</b>	0
532	Renteudgifter/kurstab	1.931.649	410.000	570.000	<b>1.824.000</b>	1.254.000
	Renteudgifter til afdelinger	287.765	600.000	675.000	<b>0</b>	-675.000
533	Henlæggelser dispositionsfonden	23.673.957	24.100.000	24.519.000	<b>23.945.000</b>	-574.000
<b>540</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>42.154.938</b>	<b>39.946.000</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>18.000</b>
541	Ekstraordinære udgifter	701.185	0	0	<b>0</b>	0
<b>550</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>42.856.123</b>	<b>39.946.000</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>18.000</b>
551	Overskud	980.984	0	0	<b>0</b>	0
<b>560</b>	<b>I alt</b>	<b>43.837.107</b>	<b>39.946.000</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>18.000</b>

Konto	Ordinære indtægter					
601	Administrationsbidrag, egne	10.060.400	9.807.000	11.060.000	<b>10.531.000</b>	-529.000
	Administrationsbidrag,	7.000	7.000	8.000	<b>7.000</b>	-1.000
	Administrationsbidrag, ekstern	330.940	335.000	343.000	<b>314.000</b>	-29.000
602	Gebyr	1.659.062	1.508.000	2.284.000	<b>2.331.000</b>	47.000
603	Renteindtægter	2.354.217	1.010.000	1.245.000	<b>1.874.000</b>	629.000
604	Bidrag dispositionsfonden	23.673.957	24.100.000	24.519.000	<b>23.945.000</b>	-574.000
606	Byggesagshonorar	2.899.135	3.179.000	1.125.000	<b>1.400.000</b>	275.000
607	Diverse	0	0	0	<b>200.000</b>	200.000
<b>610</b>	<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>40.984.711</b>	<b>39.946.000</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>18.000</b>
611	Ekstraordinære indtægter	2.852.397	0	0	<b>0</b>	0
<b>620</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>43.837.107</b>	<b>39.946.000</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>18.000</b>
621	Underskud	0				0
<b>630</b>	<b>I alt</b>	<b>43.837.107</b>	<b>39.946.000</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>18.000</b>

<b>Adm bidrag</b>	10.060.400	9.807.000	11.060.000	<b>10.531.000</b>
Antal lejemål	2.874,4	2.805,6	2.827,4	<b>2.827,4</b>
<b>Adm bidrag pr. lejemål</b>	<b>3.500</b>	<b>3.496</b>	<b>3.912</b>	<b>3.725</b>
- tilskud afdelinger pr. lejemålsenhed	733	0	0	<b>0</b>
<b>Netto adm. bidrag pr. lejemål</b>	<b>2.767</b>	<b>3.496</b>	<b>3.912</b>	<b>3.725</b>

Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	<b>14.833.000</b>
Administrationsindtægter, sideaktivitet	<b>-321.000</b>
Renteindtægt (konto 601)	<b>-50.000</b>
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	<b>-2.331.000</b>
Byggesagshonorar (konto 606)	<b>-1.400.000</b>
Diverse indtægter (konto 607)	<b>-200.000</b>
<b>Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift</b>	<b>10.531.000</b>

Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed

**3.725**

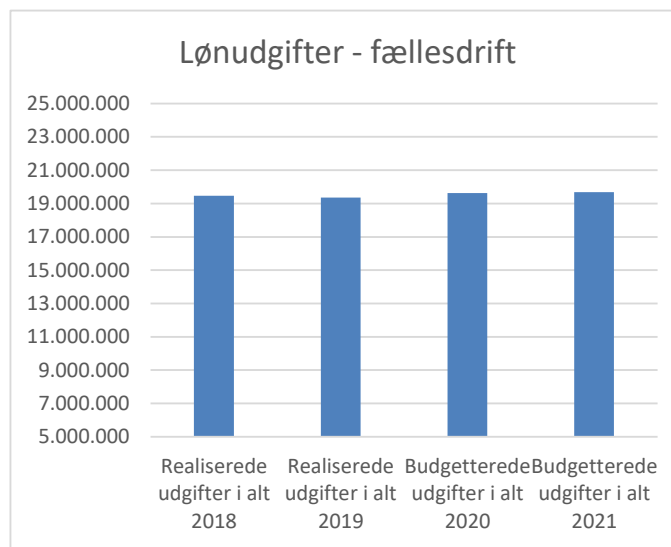
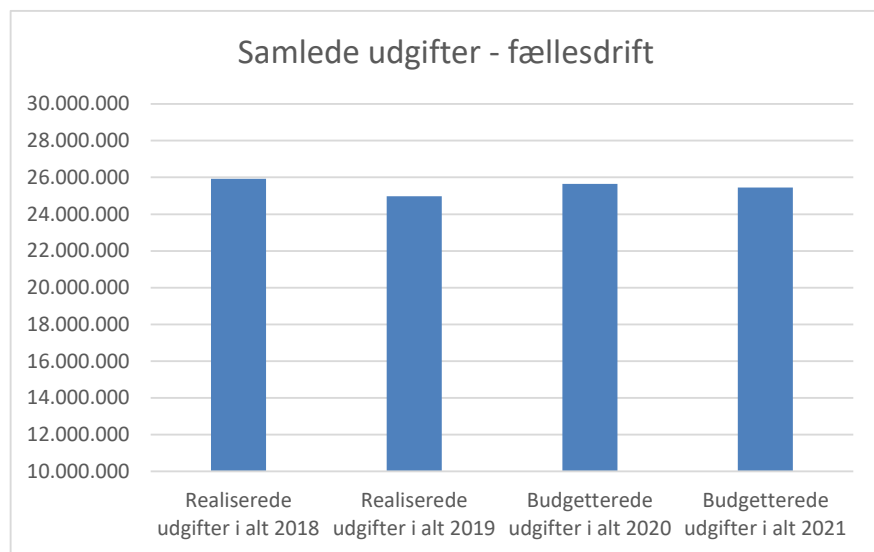


# Budgetforslag 2021

## Fællesdriften

Konto	Kontotekst	Regnskab 2019 960	Regnskab 2019 970	Budget 2020 980	Budget 2021 980	Forskel budget 2020-2021
	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107000	Vandafgift	0	2.261	15.000	15.000	0
109100	Renovationsudstyr	0	0	1.000	0	-1.000
109200	Løs renovation	9.114	9.817	15.000	20.000	5.000
109300	Andet, renovation	0	0	0	0	0
111100	El	18.060	9.116	52.000	35.000	-17.000
111200	Varme	6.284	23.508	20.000	38.000	18.000
112105	Administrationsbidrag	3.500	3.500	4.000	4.000	0
	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>36.957</b>	<b>48.202</b>	<b>107.000</b>	<b>112.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Variable udgifter</b>					
114100	Løn, pension m.v. - ejendomsfunktionærer	4.257.839	4.455.199	9.271.000	10.205.000	934.000
114900	Løn, pension m.v. - adm. medarbejdere og ass.	6.321.289	4.792.903	10.605.000	9.839.000	-766.000
114145	AUD-bidrag	61.066	54.406	82.000	116.000	34.000
114150	Funktionærreduktion	-370.380	-97.998	-246.000	-354.000	-108.000
114160	Refusion timer (lejemål)	0	-4.500	0	0	0
114180	Reguleret feriepengeforpligtelse	357.781	163.680	0	0	0
114300	Funktionærboligtilskud,arbejdstøj,m.m.	165.741	228.781	560.000	400.000	-160.000
114921	Uddannelse	71.226	45.372	60.000	150.000	90.000
114800	Driftsudgifter	275.945	153.063	483.000	475.000	-8.000
114922	Kantineudgifter	92.501	66.974	125.000	160.000	35.000
114923	Telefonudgifter - fastnet og bredbånd	71.954	42.571	175.000	120.000	-55.000
114925	Personaleudgifter	156.309	109.259	110.000	270.000	160.000
114926	Kørselsgodtgørelse	14.429	13.057	12.000	28.000	16.000
114931	Kontorholdsudgifter	114.559	80.467	110.000	200.000	90.000
114933	Telefon, mobiler	47.747	30.529	60.000	80.000	20.000
114937	Andre udgifter - Driftskontor	9.552	4.048	0	15.000	15.000
114939	Diverse udgifter - Driftskontor	3.362	0	25.000	25.000	0
114700	Biler	9.140	5.580	30.000	0	-30.000
114970	Vagtordning	-7.668	-7.804	50.000	50.000	0
114410	Vinterberedskab	14.028	10.444	0	0	0
114420	Græs/Hæk	2.374	18.904	0	0	0
114430	Ekstern assistance	438.797	55.313	100.000	0	-100.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>12.107.589</b>	<b>10.220.247</b>	<b>21.612.000</b>	<b>21.779.000</b>	<b>167.000</b>

Konto	Kontotekst	Regnskab 2019 960	Regnskab 2019 970	Budget 2020 980	Budget 2021 980	Forskel budget 2020-2021
115	Almindelig vedligeholdelse	197.234	161.436	170.000	350.000	180.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	969.903	901.775	3.413.000	2.870.000	-543.000
119700	Andre udgifter	0	0	0	0	0
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>13.274.726</b>	<b>11.283.458</b>	<b>25.195.000</b>	<b>24.999.000</b>	<b>-196.000</b>
126100	Afskrivning driftskontor	0	0	15.000	15.000	0
126120	Afskrivning biler/maskiner	0	325.054	325.000	325.000	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>13.311.684</b>	<b>11.656.714</b>	<b>25.642.000</b>	<b>25.451.000</b>	<b>-191.000</b>







# Takstblad 2021

		2020	2021
<b>Administrationsbidrag: (Betales af afdelingen)</b>			
Egne afdelinger	Pr. lejemålsenhed	kr. 3.912,00	kr. 3.725,00
Administrerede afdelinger (ex. moms)	Pr. lejemålsenhed	kr. 3.344,00	kr. 3.418,00
Fordelingsafdelinger	Pr. afdeling	kr. 3.912,00	kr. 3.725,00
Antenneforeninger (Glostrup Net og Hvissinge Net)		Efter aftale	Efter aftale
Antenneregnskaber (GB's egne afdelinger)		3%	3%
Grundejerforeninger	Pr. afdeling	Efter aftale	Efter aftale
<b>Byggesager og driftssager: (Betales af afdelingen)</b>			
Byggesagshonorar opkræves ved nybyg, større renoveringssager, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelsen - jf. almenlovens § 37			
Byggesagshonorar			
	Herefter		
	0 - 4.237.000	2,50%	2,50%
	4.237.000 - 21.265.000	2,00%	2,00%
	21.265.000 - 59.207.000	1,50%	1,50%
	59.207.000 -	1,30%	1,30%
Sager med ekstern finans.	Oprettelseshonorar	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00

# Takstblad 2021

	2020	2021
<b>Gebyr: (Betales af lejer)</b>		
Opnotering på venteliste	210	220
Ajourføring af venteliste	210	220
Oprettelse boliggarantibevis	400	400
Opnotering på venteliste, øvrige lejemål (garager, carporte m.v.)	100	100
<b>Rykkergebyr:</b>		
Huslejebetaling:		
1. rykker - påkrav (Lovbestemt)	283	285
2. rykker - påmindelse/hævebrev	100	100
Flytteafregning:		
1. rykker	100	100
2. rykker	100	100
Afdragsordning/Frivillig forlig		
1. rykker	100	100
2. rykker	100	100

I øvrigt henvises til prisblad.

Der henvises i øvrigt til ydelseskataloget

Nr.	Ydelse	Forklaring	Pris i kr.	Pr.	Hvem
	<b>Sekretariatsbestand</b>				
1.4.1	Regnskabsmøde	Forberedelse og deltagelse på regnskabsmødet (trykning og omdeling - se pkt. 1.4.4 og 1.4.5)	3.900	Møde	Afdeling
1.4.2	Ekstraordinære afdelingsmøder	Planlægning af, deltagelse og opfølgning på mødet, samt evt. ekstraordinær varsling af beboerne (trykning og omdeling - se pkt. 1.4.4 og 1.4.5)	2.600	Møde	Afdeling
	Ekstraordinære afdelingsmøder	Ekstraordinært afdelingsmøde, ud over 2,5 time	1.300	Time	Afdeling
	Ekstraordinære afdelingsmøder	Projektbehandling (dvs. forberedelse til mødet)	1.950	Sag	Afdeling
	Ekstraordinære afdelingsmøder	Projektbehandling, ud over 3 timer	650	Time	Afdeling
1.4.3	Afdelingsbestyrelsesmøder, herunder udvalg m.v.	Forberedelse og deltagelse af driften på mødet	2.600	Møde	Afdeling
1.4.4	Trykning af materiale i papirform	Trykning - alle kopier, inkl. tidsforbrug	2	Kopi	Afdeling
1.4.5	Omdeling af materiale i papirform	Fysisk omdeling i afdelingen	4	Lejemål	Afdeling
1.4.7	Øvrig juridisk bistand	Ved ekstern advokat		Efter aftale	Afdeling
1.4.8	IT support	Support fra IT-medarbejder	3.000	År	Afdeling
	IT	Mindre IT-projekter i afdelingerne, efter aftale		Efter aftale	Afdeling
1.4.9	Kurser	Planlægning og gennemførelse af kurser		Efter aftale	Afdeling
	<b>Udlejning og bygningsdrift</b>				
2.6.1	Vejledende syn	Besigtigelse af lejemål	780	Sag	Beboer
2.6.2	Syn	Indflytningssyn	1.170	Sag	Afdeling
2.6.3	Syn	Fraflytningssyn	1.365	Sag	Afdeling
2.6.4	Byttebolig - adm. behandling	Administrativ behandling af byttebolig	1.000	Lejemål	Beboer
2.7.2	Beboerretssager	Administrativ behandling af sager	650	Time	Afdeling
2.7.3	Orientering om beboerklagesager til AB	Udsendelse af liste til AB	250	Liste	Afdeling
2.8.1	Opskrivning	Opskrivning på intern og ekstern venteliste	220	År	Beboer
2.8.2	Boliggarantibevis	Erhvervelse af boliggarantibevis	1.060	Bevis	Beboer
2.8.3	Markedsleje - erhverv	Vurdering af markedsleje på erhvervslejemål		Efter aftale	Afdeling
2.8.4	Udlejningsvanskeligheder	Aktiviteter		Efter aftale	Afdeling
2.8.6	Kollektiv råderet	Rådgivning, behandling, godk. og registrering - badeværelse	1.755	Sag	Beboer
		Rådgivning, behandling, godk. og registrering - køkken	1.560	Sag	Beboer
		Rådgivning, behandling, godk. og registrering - øvrige	390	Efter forbrug	Beboer
2.8.7	Individuel råderet	Rådgivning, behandling, godk. og registrering - badeværelse	1.755	Sag	Beboer
		Rådgivning, behandling, godk. og registrering - køkken	1.560	Sag	Beboer
		Rådgivning, behandling, godk. og registrering - mindre sager	780	Sag	Beboer
		Rådgivning, behandling, godk. og registrering - større sager	2.340	Sag	Beboer
2.8.8	Forsikringsager	Rådgivning, behandling, godk. og registrering - mindre skade i lejemål	1.170	Sag	Afdeling
		Rådgivning, behandling, godk. og registrering - større skade i lejemål	1.950	Sag	Afdeling
		Rådgivning, behandling, godk. og registrering - større skade i afdelingen	390	Efter forbrug	Afdeling
2.8.9	Ejendomsservice	Udførelse af håndværksopgaver	390	Time	Afdeling
	Ejendomsfunktionærer ("grønt arbejde")	Aftales i ydelsesaftalen	325	Time	Afdeling
2.8.10	Øvrige lejemål, opskrivning	Opskrivning på intern venteliste, herunder kælderrum, garager og carporte	100	År	Beboer
2.8.11	Øvrige lejemål, administration	Udarbejdelse af kontrakt, tilsyn, skift af lås m.m.	650	Sag	Beboer
2.8.12	Adm. af beboer-/aktivitetshuse m.m.			Efter aftale	Afdeling
2.8.13	Tilsyn med beboer-/aktivitetshuse			Efter aftale	Afdeling
2.8.14	Tilstandsrapporter			Efter aftale	Afdeling
2.8.15	Ændring af a conto beløb	Beboerønske om ændring af a conto beløb til el, vand og varme	200	Sag	Beboer
2.8.16	Etablering af handicapplads	Administrativ behandling af ansøgning m.v.	500	Sag	Beboer

Nr.	Ydelse	Forklaring	Pris i kr.	Pr.	Hvem
	<b>Økonomi</b>				
3.4.1	Klager over ejd.vurdering	Administrativ håndtering af klager		Efter aftale	Afdeling
3.4.2	Ankesag til vur.ankenævnet	Administrativ håndtering af klager		Efter aftale	Afdeling
3.5.1	Påkrav	Påkrav til beboere	286	Påkrav	Beboer
3.5.2	Afdragsordning	Afdragsordning med beboere	205	Sag	Beboer
3.5.3	Advokat	Advokat til beboere		Efter aftale	Afdeling
3.6.1	Support	Bistand til AB jf. punkt 3.6.1 i YK	2.500	År	Afdeling
3.6.2	Budgetkontrol, afdelinger	Budgetkontrol, udvidet	3.900	Stk.	Afdeling
	Budgetkontrol, afdelinger	Budgetkontrol, variable udgifter	1.300	Stk.	Afdeling
3.6.3	Budgetkontrol, DV plan	Budgetkontrol på aktivitetsniveau	1.500	Stk.	Afdeling
3.6.4	Antenne	Administration af afdelingernes antenneanlæg	3%	Af omsætning	Afdeling
3.7.1	Vaskerier	Indlæsning af data og opkrævning hos lejere	5	Lejemål	Afdeling
3.7.2	Nøgler/brik	Spærring/udlevering af nøgle/brik	125	Stk.	Beboer
3.7.3	Antenne-/mobilmaster	Administration af eksterne antenne-/mobilmaster	3.000	Sag	Afdeling
	<b>Energi</b>				
4.2.1	Drift af installationer	Bistand fra energikoordinator	450	Time	Afdeling
4.2.2	Andre ydelser	Bistand fra energikoordinator	450	Time	Afdeling
4.3.1	Individuel afregning af el, vand og varme	Målerfirma udarbejder regnskab	130	Lejemål	Afdeling
		GB udarbejder regnskab	400	Lejemål	Afdeling
	<b>Bygge- og renoveringsopgaver</b>				
5.3.1	Gennemførelse af projekter	Varetagelse af bygherreansvar	650	Time	Afdeling
5.3.3	Projekt ideer	Rådgivning, sparring og økonomisk beregning	2.600	Sag	Afdeling
5.3.4	Teknisk rådgivning	Rådgivning og sparring	1.950	Sag	Afdeling
5.4.1	Projekter	Opstart, gennemførelse og afslutning af projekter		Efter aftale	Afdeling
5.5.1	Håndtering af helhedsplan	Opstart, gennemførelse og afslutning af projekter		Efter aftale	Afdeling
	K-statistik (Kås)		2.250		

## Aktivitetsliste - organisationsbestyrelsen og administrationen

Opdateret den 31. maj 2020

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
Projekt afd. 49 – renovering af fællesarealerne.	01.05.2017	Der er nedsat et udvalg bestående af Kurt Arve Jensen, Hanne Nielsen, Peter Madsen samt Johnny Petersen. Udvalget har været på besigtigelse i afdelingen og der er aftalt nogle forbedringer der skal indhentes tilbud på. Der er indhentet tilbud og der skal snarest indkaldes til møde i udvalget. Indretningsarkitekten har fået til opgave og beregne pris på pilotprojekt med maling af felter samt inventar til fællesarealerne. Endvidere modtager vi en samlet pris på maling af alle fællesarealer samt indretning af fællesrum. Der er nu udført prøvefelter på fællesarealerne og der skal træffes beslutning omkring det videre forløb. Behandles på OB mødet den 5.4.2018. Det blev aftalt, at bestyrelsen blev indkaldt til besigtigelse af fællesarealerne. Det skete torsdag den 21. juni kl. 17.30. Projektet er sat i bero.	22.02.2018  05.04.2018 07.06.2018 30.08.2018	JP	17.000, -	
Projekt afd. 50 – Opdeling af strømforbrug i boligerne.	01.05.2017	Bestyrelsen har besluttet, at det skal undersøges om det er muligt at adskille strømmen, så den enkelte beboer selv afregner strømforbrug i deres bolig. Der indhentes tilbud på dette. Emnet skal behandles på et kommende møde. Der er indhentet tilbud på ovenstående og det har vist sig, at det er alt for dyrt. Afventer udvikling omkring bymidten.		JP		
2020 plan	29.08.2017	2020 planen blev godkendt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. oktober 2017. Informationsmøde blev holdt den 16. november 2017 hvor planen blev præsenteret og drøftet med alle afdelingsbestyrelser. Folder om 2020-plan er omdelt fredag den 23. november 2017.		CLK		

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		<p>Der er udsendt nyhedsbrev fra administrationen til beboerne fredag den 22.12.2017.</p> <p>Der holdes ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 03. 01.2018 omkring 2020 planen.</p> <p>Der var enighed om, at strategidokumentet der blev udarbejdet af bestyrelsen i forbindelse med ansættelse af ny direktør skulle tages i brug og samskrives med de nye punkter der fremkom på mødet d. 3.1.2018. Det tilrettede strategidokument behandles på bestyrelsesmødet den 30.1.2018.</p> <p>Er på dagsorden d. 5.4.2018.</p> <p>Det blev enstemmigt vedtaget, at maskinparken først afhændes efter vintersæson 2018/2019</p> <p>Akutordningen forløber godt og vi får kun positive tilbagemeldinger.</p> <p>Vinterberedskabet har været i udbud og det blev FMT A/S der vandt udbuddet.</p> <p>Vinterberedskabet er taget retur, så det er vores egen medarbejdere der står for vinterberedskabet. Der vil blive forhandlet en lokalaftale omkring vinterberedskabet for næste sæson og der er indgået en midlertidig aftale med medarbejderne.</p> <p>Der er ved at blive udarbejdet et oplæg på ombygning af driftskontoret i Hvissinge, så det kan anvendes til handicapbolig. Kommunen er interesseret i at indgå en åremålsleje på boligen.</p> <p>Kommunen har trukket sig og driftskontoret tages med ind under helhedsplanen med henblik på ombygning til bolig.</p> <p>Der har været holdt 5 dialogmøder omkring ydelsesaftalen og det var i afdeling 9, 29, 30, 31 og 33. Møderne forløb godt, men der var en meget grov og negativ tone fra beboerne på et af møderne.</p> <p>Alle ydelsesaftaler er godkendt på afdelingsmøderne.</p> <p>Afd. 31 har reduceret for kr. 390.000 kr. i forhold til driftens oplæg. Det svare til 1.040 mandetimer mindre.</p> <p>Medarbejderne har underskrevet en aftale om vinterberedskab</p>	<p>22.02.2018</p> <p>05.04.2018</p> <p>06.07.2018</p> <p>30.08.2018</p> <p>30.11.2018</p> <p>24.01.2019</p> <p>23.07.2019</p>			

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
Afd. 37, Egeskoven	11.12.2017	<p>Projektafdelingen med Morten i spidsen er i gang med gennemgang af skader til indberetning til byggeskadefonden. Omhandler facadeplader der revner, badeværelsesgulve hvor fuger forsvinder og hvor der er løse stifter på gulvene, bæringer på ståltrapper der tærer. Herefter indberettes skaderne til byggeskadefonden.</p> <p>Projektafd. har været til møde m. afdelingsbestyrelsen omkring dette. Der er aftalt en plan for det videre forløb. Der har været holdt møde med rådgiverne og det ser ud som om der er udfordringer med konstruktionen, hvilke kan være årsag til revner på badeværelserne samt facadebeklædningen. Der arbejdes på et notat til landsbyggefonden og der holdes møde med rådgiverne den 14. marts.</p> <p>Projektet/skaderne er indberettet til Landsbyggefonden og byggeskadefonden.</p> <p>Vi har modtaget et afslag fra byggeskadefonden (BSF) på vores henvendelse vedr. udfordringerne der er på bygningerne i Egeskoven. Begrundelse fra BSF er, at der er en 20 års regel og hvis den overskrides, så dækker forsikringen i BSF ikke længere.</p> <p>I maj 2007 blev nogle af de bygningsmæssige udfordringer anmeldt til BSF, men de blev ikke godkendt som en byggeskade på dette tidspunkt. I mellemtiden er udfordringerne er blevet forværret og der er kommet flere ting til og da Egeskoven er et forsøgsbyggeri, så mener vi ikke, at afdelingen eller selskabet skal stå med disse udgifter. Derfor har vi rettet henvendelse til BSF igen med henblik på en omdannelse af deres beslutning. Vi fik endnu et afslag og derfor rykker vi Landsbyggefonden for svar, så der kan komme fremdrift på sagen.</p> <p>Landsbyggefonden har meddelt, at de kommer på besigtigelse i foråret 2020.</p>	<p>22.02.2018</p> <p>30.11.2018</p> <p>23.07.2019</p> <p>05. december</p>	JP		
Grøn Fond	10.01.2018	<p>Alle afdelinger har fået bevilliget 300.000 fra Grøn Fond. Følgende afdelinger har pt. søgt og fået godkendt midler i Grøn Fond:</p> <p>Gadager 300.000 kr. LED udebelysning</p> <p>Lilliendalsvej 166.875 kr. udsugningsventilatorer</p> <p>Birke-/Bøgeskoven 294.375 kr. LED udebelysning</p>	<p>22.02.2018</p> <p>25:10.2018</p>	JP		

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		Lindeskoven 300.000 kr. LED udebelysning Stenager 261.375 kr. LED udebelysning Granskoven 300.000 kr. LED udebelysning. Stadionkvarteret 300.000 kr. LED udebelysning Egeskoven 52.712,50 kr. Vandbehandlingsanlæg Granskoven FH 50.000 kr. Varmestyring mv. Stenager FH 50.000 kr. Varmestyring mv. Rødkælkevej 300.000 kr. LED belysning Institution Vestervang 50.000 kr. Institution Ærtebjergvej 50.000 kr. Sydvestvej 32-34 25.000 kr. <b>Ndr. Ringvej/Vestervej 300.000 kr. Led belysning/ventilation</b>	25:10.2018 25:10.2018 24.01.2019 04.04.2019 22.05.2019 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 30.01.2020 30.01.2020 30.01.2020 <b>11.05.2020</b>		Tilskud afd. 37 er øget m. 6.112,50	
Glostrup Net	24.01.2019	Der er endnu ikke en aftale med Glostrup Net omkring administrationsaftale, samt hvilke opgaver Glostrup Boligselskab skal løse for Glostrup Net. Møde afholdt med Glostrup Net, hvor præmisser for en ny aftale blev aftalt, herunder mundtlig aftale om honorar. Udkast til administrationsaftale fremsendt Glostrup Net – afventer tilbagemelding.	24.01.2019  30.09.2019 22.01.2020	CLK		
Fælles aktivitetshus i Hvissinge	05.12.2019	SU Hvissinge har foreslået etablering af et fælles aktivitetshus i fælleshuset Paraplyen for hele Glostrup Boligselskab. En drøftelse i OB afventer SU-møde 10. februar 2020.	05.12.2019			