

## Budget 2022 - Selskab 100

Konto	Ordinære udgifter	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
501	Bestyrelsesvederlag	146.413	150.000	147.000	150.000
502	Mødeudgifter m.v.	186.493	387.000	343.000	367.000
511	Personaleudgifter	12.072.141	11.973.000	11.911.000	12.237.000
	Personaleudgifter - ekstern	-793.954	-827.000	-882.000	-1.009.097
513	Kontorholdsudgifter	1.602.162	1.497.000	1.494.000	1.599.000
514	Lokaleudgifter	830.933	906.000	1.113.000	901.000
515	Afskrivninger	166.957	195.000	205.000	165.000
516	Særlige aktiviteter	104.570	125.000	150.000	140.000
521	Revision	340.703	414.000	352.000	362.000
<b>530</b>	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>14.656.418</b>	<b>14.820.000</b>	<b>14.833.000</b>	<b>14.911.903</b>
531	Tilskud afdelinger	14.782.988	0	0	0
532	Renteudgifter/kurstab	536.916	570.000	1.824.000	350.000
	Renteudgifter til afdelinger	1.067.131	675.000	0	0
533	Henlæggelser dispositionsfonden	23.888.506	24.519.000	23.945.000	24.116.000
<b>540</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>54.931.959</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>39.377.903</b>
541	Ekstraordinære udgifter	1.702.467	0	0	0
<b>550</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>56.634.426</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>39.377.903</b>
551	Overskud	156.812	0	0	0
<b>560</b>	<b>I alt</b>	<b>56.791.238</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>39.377.903</b>

Konto	Ordinære indtægter	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
601	Administrationsbidrag, egne	11.060.789	11.060.000	10.531.000	10.428.903
	Administrationsbidrag, fordelingsafdelinger	3.912	8.000	7.000	4.000
	Administrationsbidrag, tilvalg	87.071	0	0	98.000
	Administrationsbidrag, ekstern	330.940	343.000	314.000	336.000
602	Gebyr	2.274.666	2.284.000	2.331.000	2.316.000
603	Renteindtægter	1.791.260	1.245.000	1.874.000	400.000
604	Bidrag dispositionsfonden	23.888.506	24.519.000	23.945.000	24.116.000
606	Byggesagshonorar	1.531.140	1.125.000	1.400.000	1.479.000
607	Diverse	0	0	200.000	200.000
<b>610</b>	<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>40.968.284</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>39.377.903</b>
611	Ekstraordinære indtægter	15.822.954	0	0	0
<b>620</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>56.791.238</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>39.377.903</b>
621	Underskud				
<b>630</b>	<b>I alt</b>	<b>56.791.238</b>	<b>40.584.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>39.377.903</b>

<b>Adm bidrag</b>	11.060.789	11.060.000	10.531.000	10.428.903
Antal lejemaal	2.827,4	2.827,4	2.827,4	2.827,4
<b>Adm bidrag pr. lejemaal</b>	<b>3.912</b>	<b>3.912</b>	<b>3.725</b>	<b>3.689</b>
- tilskud afdelinger pr. lejemaalsenhed	5.228	0	0	0
<b>Netto adm. bidrag pr. lejemaal</b>	<b>-1.316</b>	<b>3.912</b>	<b>3.725</b>	<b>3.689</b>

Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)	14.911.903
Administrationsindtægter, sideaktivitet, fordelingsafd., tilvalg	-438.000
Renteindtægt (konto 601)	-50.000
Lovmæssige gebyrer (konto 602)	-2.316.000
Byggesagshonorar (konto 606)	-1.479.000
Diverse indtægter (konto 607)	-200.000
<b>Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift</b>	<b>10.428.903</b>

Administrationsbidrag pr. lejemaalsenhed 3.689

**Fællesdriften**  
**Afdeling 980 - Driften**

**Budget for perioden**  
**1. januar - 31. december 2022**

<b>Boligselskab</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
<b>LBF- Boligselskabsnr.:</b>	<b>LBF- Afdelingsnr.:</b>	<b>Kommunenr.:</b>
469	980	161
<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>	<b>Navn:</b>
Glostrup Boligselskab	Driften	Glostrup Kommune
<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>	<b>Adresse:</b>
Bryggergårdsvej 2B 2600 Glostrup	Stubben 2600 Glostrup	Rådhusparken 2 2600 Glostrup
<b>Telefon:</b>		<b>Telefon:</b>
43 96 28 86		43 23 61 00

	Afd. nr.	Afdelings navn	Antal lejemaalenheder	Fordelingsnøgle
Afdelinger som indgår i fællesdriften.	1	Ndr. Ringvej/Vestervej	126	4,4
	6	Brøndbyvestervej/Gyvelvej	102	3,6
	8	Hovedvejen/Bryggergårdsvej	107	3,7
	9	Stadionkvarteret	1.137	39,5
	16	Institution Vestervang	16	0,6
	20	Rødkælkevej	193	6,7
	22	Toftevej 10	6	0,2
	25	Kildegården I & II	42	1,5
	26	Toftevej 6	4	0,1
	28	Lilliendalsvej	24	0,8
	29	Stenager	203	7,1
	30	Granskoven/Egeskoven	132	4,6
	31	Gadager	187	6,5
	32	Lindeskoven	203	7,1
	33	Birke/Bøgeskoven	252	8,8
	37	Egeskoven	48	1,7
	49	Ældreboliger Stenager 6	30	1,0
	50	Bryggergårdsvej/ungdomsboliger	31	1,1
	53	Vestervej 19-21	12	0,4
	54	Vestervej 23-25	11	0,4
56	Toftevej 8	5	0,2	
66	Støttecenter Soltoften	3	0,1	
			2.874	100

Konto	Kontotekst	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
107	Vandafgift	8.580	15.000	10.000
109.1	Renovationsudstyr	7.649	0	10.000
109.2	Løs renovation	14.405	20.000	15.000
111.1	El	53.656	35.000	60.000
111.2	Varme	6.220	38.000	10.000
112.1	Administrationsbidrag	3.912	4.000	4.000
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>		<b>94.421</b>	<b>112.000</b>	<b>109.000</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114	<u>Ejendomsfunktionærer:</u>			
	Løn	9.684.162	10.205.000	10.199.000
	Pensionsbidrag	1.519.349	0	0
	ATP-bidrag	51.314	0	0
	Funktionærlønreduktion	-317.448	-354.000	-258.000
	Reguleret feriepengeforpligtelse	157.611	0	0
	AUD-bidrag	109.344	116.000	120.000
	Arbejdstøj, funktionærboligtilskud m.v.	274.167	400.000	350.000
	Uddannelse	36.755	150.000	250.000
	Kantineudgifter	147.886	160.000	160.000
	Personaleudgifter	232.399	270.000	270.000
	KM-penge	8.415	28.000	20.000
	Telefon	24.859	80.000	60.000
	Andre udgifter	-10	15.000	10.000
	Ekstern assistance	594.167	0	600.000
	Andel af vagtbil	0	0	0
	I alt	12.522.968	11.070.000	11.781.000
	<u>Driftsleder og -assistenter:</u>			
	Løn driftsleder og -assistenter	4.604.825	4.697.000	4.947.000
	Pensionsbidrag	740.046	0	0
	ATP-bidrag	23.101	0	0
	Reguleret feriepengeforpligtelse	147.616	0	0
	Refusion af timer	-632.625	0	0
	I alt	4.882.962	4.697.000	4.947.000
	<u>Driftskontor LME-fordelt:</u>			
	Løn - Driftspersonale	3.460.107	5.142.000	4.572.000
	Pensionsbidrag	514.150	0	0
	ATP-bidrag	16.411	0	0
	Funktionærlønreduktion	-147.586	0	0
	Reguleret feriepengeforpligtelse	-534	0	0
	Kontorholdsudgifter	177.329	200.000	200.000
	Telefon	112.920	120.000	120.000
	Andel af fællesdrift, Driftskontor	561.842	475.000	575.000
	Leje Materialegårde	48.000	0	48.000
	Diverse udgifter	31.255	25.000	20.000
	Andel af vagtordning	37.988	50.000	40.000
	I alt	4.811.880	6.012.000	5.575.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>22.217.809</b>	<b>21.779.000</b>	<b>22.303.000</b>

## Driften, afd. 980

Budget for perioden  
1. januar - 31. december 2022

Konto	Kontotekst	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
115	Almindelig vedligeholdelse	123.879	350.000	350.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.355.869	2.869.986	1.966.986
118	Afskrivning driftskontor	0	15.000	15.000
118	Afskrivning biler/maskiner	324.668	325.000	325.000
119	Andre udgifter	134	0	0
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>25.022.360</b>	<b>25.338.986</b>	<b>24.959.986</b>
	<b>Udgiter i alt</b>	<b>25.116.781</b>	<b>25.450.986</b>	<b>25.068.986</b>



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	760	Sag	Beboer
2.6.2	Syn	Indflytningssyn	380	Time	Afdeling
2.6.3	Syn	Fraflytningssyn	380	Time	Afdeling
2.6.4	Byttebolig - adm. behandling, inkl. vejl. Syn	Administrativ behandling af byttebolig	1.500	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 og individuel råderet	Rådgivning, behandling, godk. og registrering	380	Time	Beboer
2.8.7	Forsikringsager	Rådgivning, behandling, godk. og registrering	380	Time	Afdeling
2.8.8	Ejendomsservice	Udførelse af håndværksopgaver	380	Time	Afdeling
2.8.9	Ejendomsfunktionærer ("grønt arbejde")	Budget aftales i ydelsesaftalen	380	Time	Afdeling
2.8.10	Opnotering	Opnotering på og ajourføring af intern/ekstern venteliste	225	År	Beboer
	Øvrige lejemål, opnotering	Opnotering 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	<b>Påkrav/andre rykkergebyrer</b>	Påkrav til beboere:			
	<b>Manglende huslejebetaling</b>	1. rykker (lovbestemt, forventet)	285		Beboer
		2. rykker	100		Beboer
	<b>Manglende betaling, flytteafregning</b>	1. rykker	100		Beboer
		2. rykker	100		Beboer
	<b>Manglende betaling af afdragsordning</b>	1. rykker	100		Beboer
		2. rykker	100		Beboer
3.5.2	<b>Afdragsordning</b>	Afdragsordning med beboere	205	Sag	Beboer
3.5.3	<b>Advokat</b>	Advokat til beboere		Efter aftale	Afdeling
3.6.1	<b>Support</b>	Bistand til AB jf. punkt 3.6.1 i YK	2.500	År	Afdeling
3.6.2	<b>Budgetkontrol, afdelinger</b>	Budgetkontrol, udvidet	3.900	Stk.	Afdeling
	<b>Budgetkontrol, afdelinger</b>	Budgetkontrol, variable udgifter	1.300	Stk.	Afdeling
3.6.3	<b>Budgetkontrol, DV plan</b>	Budgetkontrol på aktivitetsniveau	1.500	Stk.	Afdeling
3.6.4	<b>Antenne</b>	Administration af afdelingernes antenneanlæg	3%	Af omsætning	Afdeling
3.7.1	<b>Vaskerier</b>	Indlæsning af data og opkrævning hos lejere	5	Lejemål	Afdeling
3.7.2	<b>Nøgler/brik</b>	Spærring/udlevering af nøgle/brik	125	Stk.	Beboer
3.7.3	<b>Antenne-/mobilmaster</b>	Administration af eksterne antenne-/mobilmaster	3.000	Sag	Afdeling
	<b>Antenneregnskaber</b>	3% af samlede udgifter til ex. låneydelser m.v.	3%		Afdeling
3.7.4	<b>Elladestandere, administration</b>			Efter aftale	Afdeling
	<b>Energi</b>				
4.2.1	<b>Drift af installationer</b>	Bistand fra energikoordinator	450	Time	Afdeling
4.2.2	<b>Andre ydelser</b>	Bistand fra energikoordinator	450	Time	Afdeling
4.3.1	<b>Individuel afregning af el, vand og varme</b>	Målerfirma udarbejder regnskab	163	Lejemål	Afdeling
		GB udarbejder regnskab	500	Lejemål	Afdeling
	<b>Bygge- og renoveringsopgaver</b>				
5.3.1	<b>Gennemførelse af projekter</b>	Varetagelse af bygherreansvar	650	Time	Afdeling
5.3.3	<b>Projekt ideer</b>	Rådgivning, sparring og økonomisk beregning	2.600	Sag	Afdeling
5.3.4	<b>Teknisk rådgivning</b>	Rådgivning og sparring	1.950	Sag	Afdeling
5.4.1	<b>Projekter</b>	Opstart, gennemførelse og afslutning af projekter		Efter aftale	Afdeling
5.5.1	<b>Håndtering af helhedsplan</b>	Opstart, gennemførelse og afslutning af projekter		Efter aftale	Afdeling
	<b>K-statistik (Kås)</b>		2.250		Afdeling
	<b>Opstart bygge-/renoveringsager m. ekstern finansiering</b>	Oprettelseshonorar	5.000	Sag	
	<b>Byggesagshonorar</b>	Projektstørrelse i kr.:		Sag	
		0 - 4.237.000	2,50%		
		4.237.000 - 21.265.000	2,00%		
		21.265.000 - 59.207.000	1,50%		
		59.207.000 -	1,30%		
	<b>Administrationsbidrag</b>				
	<b>Egne afdelinger</b>		3.689	Lejemål	Afdeling
	<b>Administrerede afdelinger</b>	Beløbet er ex. moms	4.398	Lejemål	Afdeling
	<b>Fordelingsafdelinger</b>		3.689	Afdeling	Afdeling

## Budgetkontrol pr. 31/3 2021 - Selskab 100

		Regnskab	Forventet resultat	Budget	Afvigelse
		1/1-31/12 2020	1/1-31/12 2021		
<b>Ordinære udgifter</b>					
Konto:					
501	Bestyrelsesvederlag	146.413	147.000	147.000	0
502	Mødeudgifter m.v.	186.494	398.000	343.000	55.000
511	Personaleudgifter	12.672.141	12.044.000	11.911.000	133.000
	Personaleudgifter - ekstern	-793.954	-882.000	-882.000	0
513	Kontorholdsudgifter	1.602.161	1.555.000	1.494.000	61.000
514	Lokaleudgifter	830.933	977.000	1.113.000	-136.000
515	Afskrivninger	166.958	187.000	205.000	-18.000
516	Særlige aktiviteter	167.069	100.000	150.000	-50.000
521	Revision	340.703	322.000	352.000	-30.000
<b>530</b>	<b>Bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>15.318.918</b>	<b>14.848.000</b>	<b>14.833.000</b>	<b>15.000</b>
531	Tilskud afdelinger	14.782.987	0	0	0
532	Renteudgifter/kurstab	536.916	413.000	1.824.000	-1.411.000
	Renteudgifter til afdelinger	1.067.131	688.000	0	688.000
533	Henlæggelser dispositionsfonden	23.888.507	23.934.000	23.945.000	-11.000
<b>540</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>55.594.458</b>	<b>39.883.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>-719.000</b>
541	Ekstraordinære udgifter	1.039.967		0	
<b>550</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>56.634.425</b>	<b>39.883.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>-719.000</b>
551	Overskud	156.812	0	0	0
<b>560</b>	<b>Udgifter i alt inkl. overskud</b>	<b>56.791.238</b>	<b>39.883.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>-719.000</b>
<b>Ordinære indtægter</b>					
601	Administrationsbidrag, egne	11.064.701	10.536.000	10.538.000	2.000
	Administrationsbidrag, ekstern	330.940	335.000	314.000	-21.000
	Administrationsbidrag, tilvalg	87.071	98.000	0	-98.000
602	Gebyr	2.274.666	2.316.000	2.331.000	15.000
603	Renteindtægter	1.791.260	1.215.000	1.874.000	659.000
604	Bidrag dispositionsfonden	23.888.507	23.934.000	23.945.000	11.000
606	Honorar, forbedringsarbejder	1.531.140	928.000	1.400.000	472.000
607	Diverse	0	200.000	200.000	0
<b>610</b>	<b>Samlede ordinære indtægter</b>	<b>40.968.284</b>	<b>39.562.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>1.040.000</b>
611	Ekstraordinære indtægter	15.822.954	0	0	0
<b>620</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>56.791.238</b>	<b>39.562.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>1.040.000</b>
621	Underskud	0	321.000	0	-321.000
<b>630</b>	<b>Indtægter i alt inkl. underskud</b>	<b>56.791.238</b>	<b>39.883.000</b>	<b>40.602.000</b>	<b>719.000</b>



Fællesdrift  
BudgetkontrolBudgetkontrol  
1. januar - 31. marts 2021

Konto	Note	Specifikation	Realiseret 2021	Forventet rest år	Forventet resultat	Budget 2021	Afvigelse 2021
<b>UDGIFTER</b>							
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>							
107.0		Vandafgift	0	10.000	10.000	15	-5
109.0		Renovation	0	22.000	22.000	20	2
111.0		Energiforbrug	13.107	47.000	60.107	73	-13
112.0	3	Bidrag til boligorganisationen:					
	1.	Administrationsbidrag	0	3.725	3.725	4	0
			0	3.725	3.725	4	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>13.107</b>	<b>82.725</b>	<b>95.832</b>	<b>112</b>	<b>-16</b>
<b>Variable udgifter</b>							
114.0	4	Renholdelse:					
		Løn ejendomsfunktionærer inkl. pension	2.581.290	7.628.989	10.210.279	10.205	5
		ATP-bidrag	12.686	35.977	48.663	0	49
		- Refusion af syge- dagpenge	-44.546	-189.000	-233.546	-354	120
		AUD-bidrag mv.	0	115.000	115.000	116	-1
		Arbejdstøj, funktionærboligtiskud m.v.	64.605	235.395	300.000	400	-100
		Uddannelse	0	150.000	150.000	150	0
		Kantineudgifter	38.812	121.188	160.000	160	0
		Personaleudgifter	18.058	251.942	270.000	270	0
		KM-penge	1.438	18.562	20.000	28	-8
		Telefon	0	30.000	30.000	80	-50
		Andre udgifter	0	5.000	5.000	15	-10
		Ekstern assistance	0	600.000	600.000	0	600
			2.672.343	9.003.053	11.675.396	11.070	605
		Løn driftsassistenten inkl. pension	1.299.423	4.083.851	5.383.274	4.697	686
		ATP-bidrag	5.681	17.042	22.722	0	23
		- Refusion af timer (lejemål)	0	-30.000	-30.000	0	-30
			1.305.104	4.070.892	5.375.996	4.697	679
		Løn administrative driftsmedarbejdere	1.050.660	3.277.632	4.328.293	5.142	-814
		ATP-bidrag	4.544	13.444	17.988	0	18
		- Refusion af syge- dagpenge	-76.237	-54.000	-130.237	0	-130
		Andel Driftskontor fællesdrift	151.085	423.915	575.000	475	100
		Leje materialegårde	0	48.000	48.000	0	48
		Telefon - Driftskontor	20.069	94.931	115.000	120	-5
		Kontorholdsudgifter	38.703	161.297	200.000	200	0
		Diverse udgifter	0	10.000	10.000	25	-15
		Vagtordning	0	40.000	40.000	50	-10
			1.188.824	4.015.220	5.204.044	6.012	-808
		Renholdelse i alt	5.166.272	17.089.164	22.255.436	21.779	476
115.0		Almindelig vedligeholdelse	-448	350.448	350.000	350	0
116.0		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	846.890	1.753.110	2.600.000	2.870	-270
118.0		Afskrivning, driftskontor	0	15.304	15.304	15	0
118.0		Afskrivning, maskiner	0	324.668	324.668	325	0
119.0		Diverse udgifter	2.000	1.000	3.000	0	3
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>6.014.713</b>	<b>19.533.695</b>	<b>25.548.408</b>	<b>25.339</b>	<b>209</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>6.027.820</b>	<b>19.616.420</b>	<b>25.644.240</b>	<b>25.451</b>	<b>193</b>

**Almen boligorganisation**  
**Glostrup Boligselskab**
**Udvikling i dispositionsfond for perioden 01. januar 2019 til 31. december 2029**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(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	68.486.256	68.161.135	61.118.775	49.804.991	51.074.864	52.768.975	41.322.678	42.139.003	43.043.174	44.892.552	46.837.094
Bidrag fra afdelingerne	0	0	0	0	0	0	0	0	1.714.266	1.727.980	1.741.804
Rentetilskrivning	65.346	261.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang egen trækingsret	3.052.359	3.058.718	3.066.349	3.083.627	3.101.256	3.119.243	3.137.596	3.156.322	3.175.429	3.194.924	3.214.815
Udamortiserede ydelser, brutto, excl. institutioner	25.056.882	25.356.672	25.413.939	25.660.939	25.660.939	25.660.939	25.719.204	26.112.412	26.112.412	26.112.412	26.112.412
Udamortiserede ydelser, institutioner - Afdeling 16 og 18	210.201	210.201	210.201	210.201	210.201	225.081	239.961	239.961	239.961	277.208	277.208
Afdeling 9 er fritaget med 33% af ydelsen	-743.485	-819.485	-837.009	-919.343	-919.343	-919.343	-938.764	-938.764	-938.764	-938.764	-938.764
Afdeling 29 er fritaget med 33% af ydelsen	-970.963	-986.562	-988.127	-988.127	-988.127	-988.127	-988.127	-988.127	-988.127	-988.127	-988.127
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
Afdeling 33 er fritaget med 0% af ydelsen	0	0	0	0	0	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105
Indbetalt til landsbyggefonden - udamortiserede ydelser	-15.725.376	-15.927.436	-15.965.614	-16.130.280	-16.130.280	-16.130.280	-16.169.123	-16.431.262	-16.431.262	-16.431.262	-16.431.262
Indbetalt til landsbyggefonden - pligtmæssige bidrag 40%	-1.220.944	-1.223.487	-1.226.540	-1.233.451	-1.240.502	-1.247.697	-1.255.038	-1.262.529	-1.270.171	-1.277.969	-1.285.926
SU Hvissinge, aktivitetshuset og aktiviteter	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SU Hvissinge, andel opsamlet overskud	0	254.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9 Helhedsplan - driftsstøtte	-112.515	-13.064.224	-4.369.000	-4.139.656	-4.568.995	-2.728.770	-2.924.250	-3.110.919	-4.023.653	-4.123.357	-4.185.869
Afdeling 20 Fjernvarmekonvertering	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Helhedsplan	0	0	0	0	0	-1.362.000	-1.000.800	-889.600	-778.400	-667.200	-556.000
Afdeling 37 Helhedsplan	0	0	0	0	0	-470.200	-399.190	-378.180	-357.170	-336.160	-315.150
Afdeling 50 Driftsstøtte	-25.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Driftskontor	-388.066	-413.038	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Sammenlægning af driften Ombygning Stubben og Bryggergårdsvej	-192.202	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
Afdeling 33 Lægehus - omdannelse af driftskontor og vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32 Aktivitetshuset - drift	0	0	-643.000	-643.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilskud egen trækingsret:</b>											
Afdeling 6 Tag, vinduer, facader	-5.250.000	0	0	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	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Teknisk opretning	0	0	-2.500.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Helhedsplan	0	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0
Afdeling 37 Renovering af facadeplader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 37 Helhedsplan	0	0	0	0	0	-2.000.000	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	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejetab i afdelinger	-349.422	-201.176	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Tab ved fraflytning i afdelinger	-150.899	-416.517	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>68.161.135</b>	<b>61.118.775</b>	<b>49.804.991</b>	<b>51.074.864</b>	<b>52.768.975</b>	<b>41.322.678</b>	<b>42.139.003</b>	<b>43.043.174</b>	<b>44.892.552</b>	<b>46.837.094</b>	<b>48.877.093</b>
<b>Saldo udlån dispositionsfond:</b>											
Afd. 28	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Afd. 50	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
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	-18.843.441	-20.678.672	-11.118.481	-12.968.657	-14.829.410	-4.700.956	-6.583.514	-8.477.307	-10.382.564	-12.299.518	-14.228.407
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	32.285.192	22.057.601	20.304.008	19.723.705	19.557.062	18.239.220	17.172.988	16.183.365	16.127.486	16.155.074	16.266.183
Saldo pr. LME (disponibel del)	11.232	7.801	7.181	6.976	6.917	6.451	6.074	5.724	5.704	5.714	5.753
Max sats disp.fond	5.700	5.763	5.774	5.820	5.867	5.914	5.961	6.009	6.057	6.105	6.154

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

**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 Landsbyggefondsager
- ➡ fremtidige tilskud/lån fra dispositionsfonden

**Almen boligorganisation**  
**Glostrup Boligselskab**

**Udvikling i egen trækingsret for perioden 01. januar 2019 til 31. december 2029**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)	(i kr.)
Saldo primo	22.742.025	18.843.441	20.678.672	11.118.481	12.968.657	14.829.410	4.700.956	6.583.514	8.477.307	10.382.564	12.299.518
Tilgang (60% af A- og G-indskud)	1.831.415	1.835.231	1.839.809	1.850.176	1.860.753	1.871.546	1.882.557	1.893.793	1.905.257	1.916.954	1.928.889
Rentetilskrivning											
Afdeling 6	Tag, vinduer, facader	-5.250.000	0	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
Afdeling 20	Fjernvarme konvertering	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20	Teknisk opretning	0	0	-2.500.000	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	Helhedsplan	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0
Afdeling 37	Helhedsplan	0	0	0	0	-2.000.000	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	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beregnet saldo ultimo</b>	<b>18.843.441</b>	<b>20.678.672</b>	<b>11.118.481</b>	<b>12.968.657</b>	<b>14.829.410</b>	<b>4.700.956</b>	<b>6.583.514</b>	<b>8.477.307</b>	<b>10.382.564</b>	<b>12.299.518</b>	<b>14.228.407</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

Brug af egen trækingsret bevilges af organisationsbestyrelsen.

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

**Almen boligorganisation**  
**Glostrup Boligselskab**

Udvikling i arbejdskapital for perioden 01. januar 2019 til 31. december 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(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	14.409.339	13.971.267	12.855.478	12.853.399	13.303.399	13.303.399	13.303.399	13.303.399	13.303.399	13.303.399	13.303.399
Særlige bidrag fra afdelingerne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger											
Røgalarmer	-120.626	0	-318.592	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 1	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 6	0	-133.513	-33.488	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29	0	-268.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 30	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32	-225.000	-40.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 37	-52.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 49	0	-157.000	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	-120.917	-372.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32			250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetshuset - aktiviteter	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger			200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Fælles beboerblad	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Årets underskud/overskud	980.984	156.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beregnet saldo ultimo</b>	<b>13.971.267</b>	<b>12.855.478</b>	<b>12.853.399</b>	<b>13.303.399</b>	<b>13.303.399</b>	<b>13.303.399</b>	<b>13.303.399</b>	<b>13.303.399</b>	<b>13.303.399</b>	<b>13.303.399</b>	<b>13.303.399</b>
<b>Bundet arbejdskapital:</b>											
Grøn Fond	-3.280.598	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528	-2.380.528
IT investeringer	-1.986.940	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409	-1.614.409
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>8.173.730</b>	<b>8.330.542</b>	<b>8.328.463</b>	<b>8.778.463</b>	<b>8.778.463</b>	<b>8.778.463</b>	<b>8.778.463</b>	<b>8.778.463</b>	<b>8.778.463</b>	<b>8.778.463</b>	<b>8.778.463</b>
Saldo pr. LME	4.861	4.547	4.546	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705
Max sats arb. kapital	3.119	3.154	3.160	3.185	3.211	3.236	3.262	3.288	3.315	3.341	3.368

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

➡ evt. størrelsen af fremtidige særlige bidrag fra afdelingerne.

Udarbejdet den 20. maj 2021

**Driftsrapport med nyt fra afdelingerne**  
**Bestyrelsesmøde den 26. maj 2021**

Afdeling	Beskrivelse af aktivitet
<b>1, Ndr. Ringvej</b>	Varme og vandledninger trænger til udskiftning. Vi indsamler emner og planlægger om der er basis for en helhedsplan. Intern drøftelse af omfang er planlagt til den 25. maj 2021.
<b>6, Gyvelvej/Brøndbyvestervej</b>	GB har afholdt møde med entreprenøren om reklamation på vandinstallationerne.  Der er aftalt udtagning af vandprøver i et antal boliger, som sendes til Force for undersøgelse af vandkvalitet. Entreprenøren vil ved modtagelse af svar kontakte Viega for efterlevelse af produktgarantien på 10 år. Vi er i god dialog med entreprenøren, og der aftales opfølgingsmøde senere. Vi undersøger pt. mulighed for gavlisolering. Foreløbig rapport er modtaget til vurdering.
<b>8, Hovedvejen</b>	Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 3. juni 2021 med et punkt på dagsorden. Reetablering af gårdmiljø.
<b>9, Stadionkvarteret</b>	Det forventes at holde møde med Glostrup Forsyning i maj måned vedr. etablering af molokker.  Der arbejdes på et projekt med udskiftning af fjernvarmerør i terræn, energioptimering af varmecentraler og etablering af solceller. Projektet finansieres af energibesparelser.  Der er holdt opstartsmøde med rådgiver vedr. tagudskiftning på Sportsvej 60-62. Rådgiver udarbejder oplæg til afdelingsmødet.  I bebyggelsen, Diget 80 er altangangene undersøgt for korrosion. Undersøgelserne har vist, at der er problemer med korrosion på bærende konstruktion. Der er nu modtaget rapport og det har vist sig, at der er behov for udskiftning af svalegangene. Sagen drøftes med afdelingsbestyrelsen i maj 2021.  Ansættelse af beboerhusbestyrer sker i maj 2021.  Der etableres forsøgsvis flere større parceller med engblanding.
<b>20, Rødkælkevej</b>	Udbudsprojektet er i skrivende stund færdigt og sendt til afdelingsbestyrelsen for kommentarer inden møde den 11. maj 2021.
<b>28, Lilliendalsvej</b>	-

Afdeling	Beskrivelse af aktivitet
<b>29, Stenager</b>	Der er udført forsøg med efterisolering af gulv og sokkel i trappetårnene nr. 1 og 49. Rådgiver har foretaget målinger bl.a. med termofotografi primo marts 2021. Rapporten er fremsendt til afdelingsbestyrelsen.
<b>30, Granskoven</b>	Undersøgelser i forbindelse med en helhedsplan er afsluttet, og ansøgning er indsendt til Landsbyggefonden.
<b>31, Gadager</b>	<p>Istandsættelse af materielgården udføres snarest og overdrages til afdelingen.</p> <p>Afdelingsbestyrelsen arbejder med at prisundersøge udskiftning af alle vinduer og døre i afdelingens boliger. Dette kræver en beboerbeslutning om afsætning af midler til rådgiver, og der skal udarbejdes et budget. Sagen er i bero til nye regler om henlæggelser er kendt.</p> <p>Der er gennemført en sammenligning af 3 forskellige el-bil ladestander løsninger inkl. økonomi. Sagen er pt. i bero.</p> <p>Stiopretninger pågår i perioden d. 5. juli til 19. juli 2021.</p>
<b>32, Lindeskoven</b>	<p>Belysningen som blev anbefalet ifm. den gennemførte tryghedsrapport bliver etableret i nærmeste fremtid. Der er foretaget beskæring, for at skabe bedre "overblik" i området og særskilt ved busstoppested. Det forventes at der etableres lys i port gennemgange i 1. halvår 2021.</p> <p>Syn- og skønssagen vurderes pt. af boligselskabets advokat.</p>
<b>33, Birke-/Bøgskoven</b>	<p>Projektering pågår stadig. Interesserede beboere deltager i den kommende tid i arbejdsgrupper om projektet. Der er tilmeldt 11 beboere + afdelingsbestyrelsen til arbejdsgruppen.</p> <p>Den første byggeavis er udsendt til beboerne.</p>
<b>37, Egeskoven</b>	Arbejdet med projektering er fortsat i fuld gang. Der er tilmeldt 3 beboere + afdelingsbestyrelsen til arbejdsgruppen. Der er holdt 2 brugergruppemøder, som er forløbet positivt.
<b>49, Stenager 6, ældreboliger</b>	-
<b>50, Bryggergårdsvej ungdomsboliger</b>	-
<b>HvissingeNet</b>	-
<b>GlostrupNet</b>	-

**Meddelelser fra direktionen**  
**Bestyrelsesmøde den 26. maj 2021**

Emne	Meddelelse
Medarbejdernyt	<p><b>Fratrædelse:</b> Afdelingskonsulent Ejvind S. Sørensen pr. 30. april 2021.</p> <p><b>Ansættelser:</b> Afdelingskonsulent Katrine Bregnhøj pr. 1. juni 2021. Servicemedarbejder Helle Rasmussen pr. 1. september 2021. Kontorvikar Berit Pedersen fastansat pr. 1. maj 2021.</p> <p><b>Barselsorlov</b> Assistent Julie Sommersøe retur medio juni 2021</p> <p><b>Mærkedage:</b> 30-års jubilæum Ejendomsfunktionær Thomas Bækgaard Aasted 1. august 2021. 25-års jubilæum Driftsassistent Glen Gregor 17. juni 2021. 20-års jubilæum: Ejendomsfunktionær Henrik Christensen 1. januar 2021. Ejendomsfunktionær Mario Siess 1. april 2021. Ejendomsfunktionær Jens Jacobsen 7. maj 2021. Ejendomsfunktionær Peter Poulsen 6. juni 2021. 60 år Ejendomsfunktionær Jens K. Willemoes 10. april 2021. Ejendomsfunktionær Ole F. Winther 24. december 2021. 50 år Driftsleder Pernille S. Frederiksen 27. september 2021. Driftschef Jacob S. Olsen 4. oktober 2021. Ejendomsfunktionær Danny Abrahamsson 21. november 2021.</p>

## Aktivitetsliste - organisationsbestyrelsen og administrationen

Opdateret 20. maj 2021

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 om 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.		CLK		



Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		<p>Folder om 2020-plan er omdelt fredag den 23. november 2017.</p> <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 lokalaf tale om 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>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>			<p>Afsluttet</p>

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		Medarbejderne har underskrevet en aftale om vinterberedskab				
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>Landsbyggefonden har været på besøg. Der skal udarbejdes yderligere tekniske undersøgelser.</p>	<p>22.02.2018</p> <p>30.11.2018</p> <p>23.07.2019</p> <p>05.12.2019</p> <p>09.10.2020</p>	JP		

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning																																																																																																																														
		<p>Afklaring af finansieringen vil foreligge ultimo oktober 2020. Der holdes afdelingsmøde om helhedsplanen den 24. november 2020. Helhedsplanen foreligges OB til godkendelse den 29. oktober med forbehold for afdelingens godkendelse.</p>																																																																																																																																		
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> <table border="0"> <tr> <td>Gadager</td> <td>300.000 kr.</td> <td>LED udebelysning</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lilliendalsvej</td> <td>166.875 kr.</td> <td>udsugningsventilatorer</td> <td>22.02.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Birke-/Bøgeskoven</td> <td>294.375 kr.</td> <td>LED udebelysning</td> <td>25:10.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lindeskoven</td> <td>300.000 kr.</td> <td>LED udebelysning</td> <td>25:10.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stenager</td> <td>261.375 kr.</td> <td>LED udebelysning</td> <td>25:10.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Granskoven</td> <td>300.000 kr.</td> <td>LED udebelysning.</td> <td>24.01.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stadionkvarteret</td> <td>300.000 kr.</td> <td>LED udebelysning</td> <td>04.04.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Egeskoven</td> <td>52.712,50 kr.</td> <td>Vandbehandlingsanlæg</td> <td>22.05.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Granskoven FH</td> <td>50.000 kr.</td> <td>Varmestyring mv.</td> <td>26.08.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stenager FH</td> <td>50.000 kr.</td> <td>Varmestyring mv.</td> <td>26.08.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rødkælkevej</td> <td>300.000 kr.</td> <td>LED belysning</td> <td>26.08.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Institution Vestervang</td> <td>50.000 kr.</td> <td></td> <td>30.01.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Institution Ærtebjergvej</td> <td>50.000 kr.</td> <td></td> <td>30.01.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sydvestvej 32-34</td> <td>25.000 kr.</td> <td></td> <td>30.01.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ndr. Ringvej/Vestervej</td> <td>300.000 kr.</td> <td>Led belysning/ventilation</td> <td>11.05.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stenager 6, ældreb.</td> <td>157.000 kr.</td> <td>LED belysning</td> <td>24.06.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gyvelvej/Brøndbyv.</td> <td>167.000 kr.</td> <td>LED belysning</td> <td>24.06.2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stenager</td> <td>7.225 kr.</td> <td>LED udebelysning</td> <td>26.01.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <p>a) Administrationen behandler og godkender afdelingernes ansøgninger ud fra ovennævnte 5 kriterier. Dvs. at ansøgninger ikke forelægges organisationsbestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen vil i stedet modtaget en løbende status.</p>	Gadager	300.000 kr.	LED udebelysning					Lilliendalsvej	166.875 kr.	udsugningsventilatorer	22.02.2018				Birke-/Bøgeskoven	294.375 kr.	LED udebelysning	25:10.2018				Lindeskoven	300.000 kr.	LED udebelysning	25:10.2018				Stenager	261.375 kr.	LED udebelysning	25:10.2018				Granskoven	300.000 kr.	LED udebelysning.	24.01.2019				Stadionkvarteret	300.000 kr.	LED udebelysning	04.04.2019				Egeskoven	52.712,50 kr.	Vandbehandlingsanlæg	22.05.2019				Granskoven FH	50.000 kr.	Varmestyring mv.	26.08.2019				Stenager FH	50.000 kr.	Varmestyring mv.	26.08.2019				Rødkælkevej	300.000 kr.	LED belysning	26.08.2019				Institution Vestervang	50.000 kr.		30.01.2020				Institution Ærtebjergvej	50.000 kr.		30.01.2020				Sydvestvej 32-34	25.000 kr.		30.01.2020				Ndr. Ringvej/Vestervej	300.000 kr.	Led belysning/ventilation	11.05.2020				Stenager 6, ældreb.	157.000 kr.	LED belysning	24.06.2020				Gyvelvej/Brøndbyv.	167.000 kr.	LED belysning	24.06.2020				Stenager	7.225 kr.	LED udebelysning	26.01.2021				<p>06.04.2021</p>	JP	Tilskud afd. 37 er øget m. 6.112,50	
Gadager	300.000 kr.	LED udebelysning																																																																																																																																		
Lilliendalsvej	166.875 kr.	udsugningsventilatorer	22.02.2018																																																																																																																																	
Birke-/Bøgeskoven	294.375 kr.	LED udebelysning	25:10.2018																																																																																																																																	
Lindeskoven	300.000 kr.	LED udebelysning	25:10.2018																																																																																																																																	
Stenager	261.375 kr.	LED udebelysning	25:10.2018																																																																																																																																	
Granskoven	300.000 kr.	LED udebelysning.	24.01.2019																																																																																																																																	
Stadionkvarteret	300.000 kr.	LED udebelysning	04.04.2019																																																																																																																																	
Egeskoven	52.712,50 kr.	Vandbehandlingsanlæg	22.05.2019																																																																																																																																	
Granskoven FH	50.000 kr.	Varmestyring mv.	26.08.2019																																																																																																																																	
Stenager FH	50.000 kr.	Varmestyring mv.	26.08.2019																																																																																																																																	
Rødkælkevej	300.000 kr.	LED belysning	26.08.2019																																																																																																																																	
Institution Vestervang	50.000 kr.		30.01.2020																																																																																																																																	
Institution Ærtebjergvej	50.000 kr.		30.01.2020																																																																																																																																	
Sydvestvej 32-34	25.000 kr.		30.01.2020																																																																																																																																	
Ndr. Ringvej/Vestervej	300.000 kr.	Led belysning/ventilation	11.05.2020																																																																																																																																	
Stenager 6, ældreb.	157.000 kr.	LED belysning	24.06.2020																																																																																																																																	
Gyvelvej/Brøndbyv.	167.000 kr.	LED belysning	24.06.2020																																																																																																																																	
Stenager	7.225 kr.	LED udebelysning	26.01.2021																																																																																																																																	

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		<p><b>b)</b> Tildelingskriterierne udvides med et punkt 6 og et punkt 7:</p> <p>6. Der gives tilskud til forundersøgelser som kan medføre energibesparelser/bæredygtighed i afdelingen. (som eksempel kan nævnes undersøgelse for mulig hulmursisolering, beregning på yderligere isolering i/på bygninger, afledning af regnvand, optimering af indeklima osv.)</p> <p>7. Nedgravning af molokker.</p> <p><b>c)</b> Afdelinger som allerede har søgt midler i Grøn Fond og som har en rest tilbage på 25.000 kr. eller derunder, de vil få overført restbeløbet til afdelingen.</p>				
Glostrup Net	24.01.2019	<p>Der er endnu ikke en aftale med Glostrup Net omkring administrationsaftale, samt hvilke opgaver Glostrup Boligselskab skal løse for Glostrup Net.</p> <p>Møde afholdt med Glostrup Net, hvor præmisser for en ny aftale blev aftalt, herunder mundtlig aftale om honorar.</p> <p>Udkast til administrationsaftale fremsendt Glostrup Net – afventer tilbagemelding.</p> <p>Der er underskrevet en administrationsaftale med Glostrup Net.</p>	<p>24.01.2019</p> <p>30.09.2019</p> <p>22.01.2020</p> <p>09.10.2020</p>	CLK		
Fælles aktivitetshus i Hvissinge	<p>05.12.2019</p> <p>24.06.2020</p>	<p>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.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at etablere en forsøgsordning på 2 år, hvor driften af aktivitetshuset og beboerbladet for alle afdelinger overgår til Glostrup Boligselskab, og dermed organisationsbestyrelsen (multibanen undtaget).</p> <p>Beslutningen blev taget med følgende stemmefordeling:</p>	<p>05.12.2019</p> <p>24.06.2020</p>			

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		<p><b>1.</b> Den samlede økonomi på drift af aktivitetshuset på 637.000 kr. inkl. vedligeholdelse betales af dispositionsfonden – vedtaget med 9 for og 1 imod (Hanne Nielsen)</p> <p><b>2.</b> Der gives forsat et tilskud på 150.000 kr. til aktiviteter – vedtaget enstemmigt.</p> <p><b>3.</b> Tilskuddet på 100.000 kr. som Hvissinge afdelingerne i dag betaler til aktiviteter betales af dispositionsfonden – vedtaget enstemmigt.</p> <p><b>4.</b> Glostrup Boligselskab overtager udgiften på ca. 200.000 kr. til udarbejdelse af et fælles Beboerblad for hele GB. GB er koordinere alt omkring bladet. Dvs. bladudvalget, trykning af bladet mv. – vedtaget enstemmigt.</p> <p>Lejen fastsættes til kr. 100 /lejemål, dog minimum kr. 5.000 og max. kr. 15.000. Dertil lægges kr. 1.500 i rengøring Udpege Martin Gjøl og Susanne W. Petersen til aktivitetsudvalget til følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinere og styre hvilke aktiviteter, der får adgang til aktivitetshuset</li> <li>○ Koordinere ansøgninger om midler til aktiviteter, til endelig godkendelse i OB</li> <li>○ Ansvarlig for løbende information om aktivitetshuset til beboerne, samt rapportering til OB.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Udvalget kontakter Lene Hilden m.fl., forud for et møde vedr. selve aktivitetshuset jf. ovenfor.</li> </ul> <p>Bestyrelsen besluttede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aktiviteter i Aktivitetshuset skal foregå i Glostrup Boligselskabs regi</li> </ul>	<p>26.01.2021</p> <p>06.04.2021</p>			

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreningsaktiviteter henvises til Glostrup Kommune og kan ikke holdes i Aktivitetshuset</li> <li>• Alle aktiviteter nulstilles, dvs. alle aktiviteter skal søge på ny hvad angår tilskud/lokaler/tider</li> <li>• Udvalget bemyndiges til at udpege endnu et medlem, som har en aktivitet i huset</li> <li>• Ansøgninger vurderes løbende</li> <li>• Udvalget har mandat til at: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Godkende ansøgninger til aktiviteter, som samlet set kan indeholdes inden for det godkendte budget</li> <li>○ Tildele lokaler/tider til aktiviteter.</li> </ul> </li> </ul>				
Renovationsudvalg	16.11.2020	<p>Der er nedsat et renovationsudvalg bestående af:  OB: Allan Larsen og Søren Heick  Afd.best.: Kurt Arve Jensen og Jesper Kirchner  Adm.: Johnny Petersen og Per Dalhammer.</p> <p>Udvalget har til opgave at finde nye og bedre løsninger på renovationsområdet samt at skabe et fælles forum for alle boligselskaber i Glostrup Kommune. Der vil blive arbejdet på at få nedsat en underudvalg i Glostrup Forsyning bestående af boligselskaber og grundejerforeninger.</p> <p>Udvalget har holdt møde den 18. marts.</p> <p>Udvalget har været meget aktive og fået produceret et oplæg til høringsvar på Kommunens affaldsplan. Det er der blevet taget godt i mod på Kommunen og punkterne er indarbejdet i et notat som Kommunen arbejder videre med.</p> <p>Per Dalhammer og Allan Larsen har været til et formøde med Forsyningen og Kommunen omkring det fremtidige samarbejde.</p> <p>Udvalget havde et ønske om at etablere en renovations-gruppe under Forsyningen, som skal være med til at udvikle renovationsområdet yderligere. Det er der blevet taget godt imod og derfor har udvalget taget initiativ til at indkalde alle boligselskaber Glostrup Kommune til et af flere samarbejds møder omkring udviklingen af renovationsområdet i Kommunen.</p>	25.03.2021	JP		

Aktivitet	Opstarts- dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		Det planlægges at boligselskaberne holder mødet med Kommunen i maj måned.				