

Almen boligorganisation
Glostrup Boligselskab

Udvikling i dispositionsfond for perioden 01. januar 2020 til 31. december 2029

	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.)
Saldo primo, inkl. bundne midler	68.161.135	61.118.775	48.386.707	44.382.453	46.820.067	36.117.781	37.678.500	39.327.320	41.064.338	42.889.650
Bidrag fra afdelingerne	0	0	1.647.311	1.660.490	1.673.774	1.687.164	1.700.661	1.714.266	1.727.980	1.741.804
Rentetilskrivning	261.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgang egen trækningsret	3.058.718	3.066.363	3.073.990	3.081.685	3.089.449	3.097.283	3.105.187	3.113.162	3.121.208	3.129.327
Udamortiserede ydelser, brutto, excl. institutioner	25.356.672	25.458.579	25.660.939	25.660.939	25.660.939	25.719.204	25.774.196	25.774.196	25.774.196	26.395.446
Udamortiserede ydelser, institutioner - Afdeling 16 og 18	210.201	210.201	210.201	210.201	225.081	239.961	239.961	239.961	277.208	314.456
Afdeling 9 er fritaget med 33% af ydelsen	-819.485	-851.889	-919.343	-919.343	-919.343	-938.764	-938.764	-938.764	-938.764	-938.764
Afdeling 29 er fritaget med 33% af ydelsen	-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
Afdeling 33 er fritaget med 0% af ydelsen	0	0	0	0	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105	-1.174.105
Indbetalt til landsbyggefondens - udamortiserede ydelser	-15.927.436	-15.995.373	-16.130.280	-16.130.280	-16.130.280	-16.169.123	-16.205.784	-16.205.784	-16.205.784	-16.619.951
Indbetalt til landsbyggefondens - pligtmæssige bidrag 40%	-1.223.487	-1.226.545	-1.229.596	-1.232.674	-1.235.780	-1.238.913	-1.242.075	-1.245.265	-1.248.483	-1.251.731
SU Hvissinge, aktivitetshuset og aktiviteter	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SU Hvissinge, andel opsamlet overskud	254.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9 Helhedsplan - driftsstøtte	-13.064.224	-4.369.000	-4.888.311	-5.324.240	-3.490.657	-3.692.832	-3.773.511	-3.835.914	-3.935.619	-4.242.461
Afdeling 33 Helhedsplan	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	-470.200	-399.190	-378.180	-357.170	-336.160	-315.150
Afdeling 50 Driftsstøtte	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33 Driftskontor	-413.038	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20 Ekspropriation Letbane	0	-220.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 9 Ekspropriation Letbane	0	-723.845	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32 Aktivitetshuset - drift	0	-643.000	-660.000	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger Kollektiv råderet manko	0	-7.268.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækningsret:										
Afdeling 8 Faldstammer, døre/vinduer mv.	0	-1.400.000	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	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lejetab i afdelinger	-201.176	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Tab ved fraflytning i afdelinger	-416.517	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Saldo ultimo	61.118.775	48.386.707	44.382.453	46.820.067	36.117.781	37.678.500	39.327.320	41.064.338	42.889.650	44.803.356
Saldo udlån dispositionsfond:										
Afd. 28	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Afd. 50	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Bundne indskud i Landsbyggefondens	-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 Landsbyggefondens	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222	-196.222
Egen trækningsret	-20.678.672	-17.118.490	-12.962.884	-14.811.895	-4.665.565	-6.523.934	-8.387.046	-10.254.943	-12.127.668	-14.005.264
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	22.057.601	12.885.715	13.037.067	13.625.670	13.069.714	12.772.063	12.557.772	12.426.892	12.379.480	12.415.590
Saldo pr. LME (disponibel del)	7.801	4.557	4.611	4.819	4.623	4.517	4.441	4.395	4.378	4.391
Max sats disp.fond	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. lejemålsenhed.

I denne opgørelse tages der forbehold for:

- ➡ evt. fritagelse pga. ekstraordinær rentesikringsaftrapning iflg. Landsbyggefondens
- ➡ evt. fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefondens.
- ➡ evt. ændringer af fritagelse for kommende indbetalinger af udamortiserede ydelser iflg. Landsbyggefondens.
- ➡ evt. ophævelse eller fritagelse for, at dispositionsfondens 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 reservefondens
- ➡ ændringer af udamortiseringstidspunktet for indeksslån
- ➡ fremtidige tilskud i forbindelse med Landsbyggefondens sager
- ➡ fremtidige tilskud/lån fra dispositionsfondens

**Almen boligorganisation
Glostrup Boligselskab**

Udvikling i egen trækingsret for perioden 01. januar 2020 til 31. december 2029

	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.)
Saldo primo	18.843.441	20.678.672	17.118.490	12.962.884	14.811.895	4.665.565	6.523.934	8.387.046	10.254.943	12.127.668
Tilgang (60% af A- og G-indskud)	1.835.231	1.839.818	1.844.394	1.849.011	1.853.669	1.858.370	1.863.112	1.867.897	1.872.725	1.877.596
Rentetilskrivning										
Afdeling 8	Faldstammer, døre/vinduer mv.	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 20	Teknisk opretning	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29	Renov. af trappetårne/Facader	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33	Helhedsplan	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0	0
Afdeling 37	Helhedsplan	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
Afdeling 30	Badeværelsesrenovering	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32	Facader	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Beregnet saldo ultimo	20.678.672	17.118.490	12.962.884	14.811.895	4.665.565	6.523.934	8.387.046	10.254.943	12.127.668	14.005.264

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 øget brugsværdi for beboerne. Dog kan tilskud tillige ydes til større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.

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 2020 til 31. december 2029

	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.)
Saldo primo, inkl. bundne midler	13.971.267	12.855.479	10.743.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090
Særlige bidrag fra afdelingerne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger										
Røgalarmer	0	-318.592	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 1										
Grøn fond	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 6										
Grøn fond	-133.513	-33.488	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 8										
Grøn fond	0	-183.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 28										
Grøn fond	0	-73.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 29										
Grøn fond	-268.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 31										
Grøn fond	0	-14.360	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32										
Grøn fond	-40.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 33										
Grøn fond	0	-5.625	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 49										
Grøn fond	-157.000	-143.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælleshus Stenager										
Grøn fond	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fælleshus Granskoven										
Grøn fond	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IT investeringer										
IT investeringer	-372.531	-790.125	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdeling 32										
Aktivitetshuset - aktiviteter	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Alle afdelinger										
Fælles beboerblad	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Årets underskud/overskud	156.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beregnet saldo ultimo	12.855.479	10.743.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090	10.293.090
Bundet arbejdskapital:										
Grøn Fond	-2.380.528	-1.826.855	-1.826.855	-1.826.855	-1.826.855	-1.826.855	-1.826.855	-1.826.855	-1.826.855	-1.826.855
IT investeringer	-1.614.410	-824.285	-824.285	-824.285	-824.285	-824.285	-824.285	-824.285	-824.285	-824.285
Kapitalinds kud sommerhus	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
Beregnet saldo ultimo, disponibel del	8.330.542	7.561.950	7.111.950	7.111.950	7.111.950	7.111.950	7.111.950	7.111.950	7.111.950	7.111.950
Saldo pr. LME	4.547	3.800	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
Max sats arb. kapital	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.

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022



Adresse: Lilliendalsvej 17
 2600 Glostrup

**Tilsynsførende
 kommune:** Glostrup Kommune
 Rådhusparken 2
 2600 Glostrup

Administrator: Glostrup Boligselskab
 Bryggergårdsvej 2B
 2600 Glostrup

Oplysninger om afdelingen	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	á lejemåls-enhed	Antal lejemålsenheder
Almene ældreboliger	1.577	24	1	24,0
Boligoplysninger i alt	1.577	24	-	24,0
Boliger fordelt på antal rum:				
Antal rum				
2	1.577	24	-	-
Lejemålsoplysninger i alt	1.577	24	-	24,0















Huslejeregulering pr. 1. januar 2022	Regulering i %	Samlet årlig ændring i kr.
Lejligheder	14,10%	266.000

Lejligheder	m ²	Nuværende husleje	Regulering i kr.	Husleje pr. 1. januar 2022
Gennemsnitlig m ² -leje		1.196	169	1.365
Eksempel:				
2-værelses	65,70	6.548	924	7.472

 Indflydelse

 Mindre indflydelse




 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
	105.9	1	Nettokapitaludgifter	904.151	911.000	917.000
Nettokapitaludgifter				904.151	911.000	917.000
Offentlige og andre faste udgifter						
	107		Vandafgift	2.435	4.000	4.000
	109	2	Renovation	51.947	57.000	67.000
	110	3	Forsikringer	22.589	25.000	24.000
	111	4	Afdelingens energiforbrug	83.947	97.000	90.000
	112	5	1. Administrationsbidrag	100.161	95.000	95.000
			2. Dispositionsfondsbidrag	0	0	14.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt				261.079	278.000	294.000
Variable udgifter						
	114	6	Renholdelse	261.130	258.000	270.000
	115	7	Almindelig vedligeholdelse	25.295	50.000	40.000
	116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
			Afholdte udgifter	429.959	623.991	575.449
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-353.000	-623.991	-575.449
				76.959	0	0
	117		Istandsættelse ved fraflytning			
			Afholdte udgifter	18.772	18.000	18.000
			Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-18.772	-18.000	-18.000
				0	0	0
	118	9	Særlige aktiviteter	2.939	3.000	3.000
	119	10	Diverse udgifter	9.795	10.000	10.000
Variable udgifter i alt				376.117	321.000	323.000
Henlæggelser						
	120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	368.000	580.000	610.000
	124		Andre henlæggelser	500.000	0	0
Henlæggelser i alt				868.000	580.000	610.000
Samlede ordinære udgifter				2.409.348	2.090.000	2.144.000

 Indflydelse

 Mindre indflydelse

 Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
			Ekstraordinære udgifter			
	126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	19.000	18.000	18.000
	129		Tab ved lejeledighed			
			Afholdte udgifter	13.556	20.000	15.000
			Heraf dækket af dispositionsfonden	-13.556	-20.000	-15.000
				0	0	0
	133		Afvikling af underskud fra tidligere år	35.643	0	0
			Ekstraordinære udgifter i alt	54.643	18.000	18.000
			Udgifter i alt	2.463.991	2.108.000	2.162.000
			Udgifter og evt. overskud i alt	2.463.991	2.108.000	2.162.000



Indflydelse



Mindre indflydelse



Ingen indflydelse

Beboer- indflydelse	Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
	201		Boligafgifter og leje			
			Lejligheder	1.820.736	1.886.000	1.886.000
			Garager/carporte	9.800	10.000	10.000
			Boligafgifter og leje i alt	1.830.536	1.896.000	1.896.000
	202	12	Renter	7.176	0	0
Ordinære indtægter i alt				1.837.712	1.896.000	1.896.000
Ekstraordinære indtægter						
	204		Driftssikring og anden særlig driftsstøtte	500.000	212.000	0
	208		Øvrige ekstraordinære indtægter	126.279	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt				626.279	212.000	0
Indtægter i alt				2.463.991	2.108.000	1.896.000
	210		Årets underskud/nødvendig huslejeregulering	0	0	266.000
Indtægter og evt. underskud i alt				2.463.991	2.108.000	2.162.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
101/105	1	Nettokapitaludgifter			
		Låneydelser	904.151	911.000	917.000
		Nettokapitaludgifter i alt	904.151	911.000	917.000
<hr/>					
109	2	Renovation			
		Renovation	49.380	54.000	63.000
		Fast renovation	64	0	0
		Løs renovation	812	1.000	1.000
		Andet	1.691	2.000	3.000
		Renovation i alt	51.947	57.000	67.000
<hr/>					
110	3	Forsikringer			
		Forsikringer	20.765	23.000	22.000
		Mæglerhonorar	1.824	2.000	2.000
		Forsikringer i alt	22.589	25.000	24.000
<hr/>					
111	4	Afdelingens energiforbrug			
		El og varme til fællesarealer	72.099	85.000	76.000
		Fællesdrift	0	1.000	1.000
		Målerpasning	11.848	11.000	13.000
		Afdelingens energiforbrug i alt	83.947	97.000	90.000
<hr/>					
112	5	Administrationsbidrag			
		Administrationsbidrag	93.888	89.000	89.000
		Administrationsbidrag, fællesdrift	33	0	0
		Administrationsbidrag, varme	3.120	3.000	3.000
		Administrationsbidrag, vand	3.120	3.000	3.000
		Administrationsbidrag i alt	100.161	95.000	95.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
114	6	Renholdelse			
		<u>Ejendomsfunktionærer</u>			
		Løn	121.544	100.000	116.000
		Vintertjeneste	0	24.000	3.000
		Hæk	3.718	4.000	4.000
		Ejendomsfunktionærer i alt	125.262	128.000	123.000
		<u>Driftsleder og -assistenter</u>			
		Løn	54.280	29.000	57.000
		<u>Driftskontor LME-fordelt</u>			
		Løn	29.065	43.000	38.000
		Pensionsbidrag	4.319	0	0
		Arbejdsmarkedsbidrag	138	0	0
		Funktionærlønreduktion	-1.240	0	0
		Reguleret feriepengeforpligtelse	-4	0	0
		Kontorholdsudgifter	1.490	2.000	2.000
		Telefonudgifter	949	0	1.000
		Andel af fællesdrift	4.720	4.000	5.000
		Leje af materialegårde	403	0	0
		Diverse udgifter	263	0	0
		Andel af vagtordning	319	0	0
		Driftskontor i alt	40.420	49.000	46.000
		Trappevask	41.169	52.000	44.000
		Renholdelse i alt	261.130	258.000	270.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
115	7	Almindelig vedligeholdelse			
		Almindelig vedligeholdelse (budget)	0	50.000	40.000
		<u>Terræn</u>			
		Inventar	146	0	0
		Terræn i alt	<u>146</u>	0	0
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Tag	23.175	0	0
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	87	0	0
		Bygning, klimaskærm i alt	<u>23.262</u>	0	0
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	989	0	0
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	<u>989</u>	0	0
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	172	0	0
		Bygning, fælles indvendig i alt	<u>172</u>	0	0
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Vand	147	0	0
		Varme	2	0	0
		Øvrige	16	0	0
		Bygning, tekniske installationer i alt	<u>165</u>	0	0
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	422	0	0
		Andet	140	0	0
		Materiel i alt	<u>562</u>	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	<u>25.295</u>	50.000	40.000

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
116	8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
		<u>Terræn</u>			
		Konstruktion	72	7.000	32.000
		Teknisk anlæg	4.054	53.567	8.567
		Inventar	43.000	11.000	1.000
		Beplantning	532	3.000	3.000
		Terræn i alt	47.658	74.567	44.567
		<u>Bygning, klimaskærm</u>			
		Facade	0	102.000	7.000
		Tag	754	10.000	10.000
		Døre, vinduer, porte, luger og lemme	13.897	32.276	108.276
		Bygning, klimaskærm i alt	14.651	144.276	125.276
		<u>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</u>			
		Konstruktion og inventar	80.561	116.000	161.000
		Erhvervsenhed, installationer	11.238	16.719	16.719
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed i alt	91.799	132.719	177.719
		<u>Bygning, fælles indvendig</u>			
		Indvendig	10.242	108.700	71.700
		Bygning, fælles indvendig i alt	10.242	108.700	71.700
		<u>Bygning, tekniske Installationer</u>			
		Afløb	3.468	0	0
		El og belysning	4.514	16.000	16.000
		Vand	12.681	24.100	24.100
		Varme	3.256	12.500	12.500
		Ventilation	8.760	36.242	36.242
		Øvrige	51.567	52.500	52.500
		Bygning, tekniske installationer i alt	84.247	141.342	141.342
		<u>Materiel</u>			
		Kørende	6.974	19.887	12.345
		Andet	6.328	2.500	2.500
		Materiel i alt	13.302	22.387	14.845
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	261.899	623.991	575.449
		<u>Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning</u>			
		Snedkerarbejder	138.907	0	0
		Malararbejder	25.333	0	0
		Elarbejder	3.820	0	0
		Afd. udg. til normalstandsættelse v. fraflytning i alt	168.059	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	429.959	623.991	575.449
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-353.000	-623.991	-575.449
		Kontogruppe 116 i alt	76.959	0	0

Almene boliger
Afdeling 28 - Lilliendalsvej 17

Budget for perioden
1. januar - 31. december 2022

Konto	Note	Kontonavn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
118	9	Særlige aktiviteter			
		<u>Fællesfaciliteter</u>			
		Afskrivning, driftskontor	211	0	0
		Afskrivning, maskiner - fra fællesdriften	2.727	3.000	3.000
		Fællesfaciliteter i alt	<u>2.939</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
		Særlige aktiviteter i alt	2.939	3.000	3.000
119	10	Diverse udgifter			
		Kontingent BL	3.294	3.000	3.000
		Gebyr vedr. husleje	1.994	2.000	2.000
		Beboeraktiviteter	4.129	5.000	5.000
		Andre udgifter	378	0	0
		Diverse udgifter i alt	<u>9.795</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
126	11	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		Nyt tagpap	19.000	18.000	18.000
		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. i alt	<u>19.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
202	12	Renteindtægter			
		Renter af mellemregning	7.176	0	0
		Renteindtægter i alt	<u>7.176</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Budgettet for perioden 1. januar - 31. december 2022 har været forelagt til godkendelse med en huslejeregulering på 14,10%.

Afdelingsmødets påtegning

Foranstående budget for 2022 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Dirigents underskrift:

Dirigent

Afdelingsbestyrelsesformand

, den

Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2022 for Lilliendalsvej 17 har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til godkendelse.

Organisationsbestyrelsens underskrifter:

Bitten Matthiesen
Formand

Martin Gjørl
Næstformand

Susanne Petersen

Jesper Weidick

Stine Andersen

Kurt Arve Jensen

Allan Larsen

Eva Nørgaard Wojtala
Kommunalt udpeget

Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget

Søren Jensen
Medarbejderrepræsentant

Simon Mølgaard Christiansen
Medarbejderrepræsentant

Glostrup, den

Meddelelser fra direktionen
Bestyrelsesmøde den 9. september 2021

Emne	Meddelelse
Skitseprojekt Rødkælkevej - Kommunalvalg	Skitseforslag + brev stilet til formænd for alle politiske partier udsendes medio september.
Råderet – merrente	Der arbejdes på proces og selve planlægning af udsendelse af breve til boende lejere. Forventes udsendt ultimo september måned 2021.
Oversigt - IT-investeringer	Se bilag 5b3
Oversigt - Grøn Fond	Se bilag 5b4
Oversigt - Afdelingsmøder 2021	Se bilag 5b5
Styregruppemøder	I forbindelse med helhedsplanen for Afdeling 37 holdes der styregruppemøde den 8. september 2021 og for afdeling 33 er det planlagt til den 7. december 2021.
Nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer	Der er planlagt introduktions "kursus" for bestyrelsesmedlemmer tirsdag den 26. oktober 2021.

Bilag 3c
Driftsrapport med nyt fra afdelingerne
Bestyrelsesmøde den 9. september 2021

Afdeling	Beskrivelse af aktivitet
1, Ndr. Ringvej	<p>Varme og vandledninger trænger til udskiftning. Vi indsamler emner og planlægger om der er basis for en helhedsplan. Vi har holdt indledende drøftelser med rådgiver om forberedende undersøgelser frem mod en eventuel helhedsplan.</p>
6, Gyvelvej/Brøndbyvestervej	<p>GB har afholdt møde med entreprenøren om reklamation på vandinstallationerne.</p> <p>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. Vandanalysen er udtaget og vi afventer rapporten.</p> <p>Vi er i god dialog med entreprenøren, og der er aftalt opfølgingsmøde den 15. september 2021.</p> <p>Vi undersøger pt. mulighed for gavlisolering. Foreløbig rapport er modtaget til vurdering.</p>
8, Hovedvejen	<p>Der er på det ekstraordinære afdelingsmøde den 3. juni 2021 blevet vedtaget at afsætte 1.000.000 kr. af overskuddet fra byggesagen til reetablering af gårdmiljøet. Der indhentes tilbud og arbejdet opstartes snarest muligt. På mødet blev det desuden vedtaget at afsætte 350.000 kr. til etablering af molokker, der sættes i gang i 2021.</p>
9, Stadionkvarteret	<p>Der er afholdt møde med Glostrup Forsyning vedr. etablering af molokker. P.t. afventes afdelingsbestyrelsens godkendelse af etableringsplan.</p> <p>Der arbejdes på et projekt med udskiftning af fjernvarmerør i terræn, energioptimering af varmecentraler og etablering af solceller. Projektet finansieres af energibesparelser. Der er aftalt møde med rådgiver.</p> <p>Der er afholdt opstartsmøde med rådgiver vedr. tagudskiftning på Sportvej 60-62. Vi afventer oplæg fra rådgiver.</p> <p>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. Arbejdet er budgetteret i PPV-planen til udførelse i 2023.</p>
20, Rødkælkevej	<p>Licitationen på rørprojektet er afsluttet og Christoffersen og Knudsen opstarter arbejdet i oktober.</p> <p>Legeplads nr. 3 er næsten færdiggjort.</p> <p>Gårdrenoveringen af gård 4 er igangsat.</p>
28, Lilliendalsvej	-
29, Stenager	<p>Undersøgelse af efterisolering af trappetårne er afsluttet og afventer afdelingsmødets beslutning.</p>

Afdeling	Beskrivelse af aktivitet
30, Granskoven	Undersøgelser i forbindelse med en helhedsplan er afsluttet, og ansøgning er indsendt til Landsbyggefonden.
31, Gadager	<p>Materielgården er overdraget 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>
32, Lindeskoven	<p>Belysningen som blev anbefalet ifm. den gennemførte tryghedsrapport bliver etableret i nærmeste fremtid. Arbejdet er rekvireret.</p> <p>Syn- og Skønssagen vurderes pt. af boligselskabets advokat.</p>
33, Birke-/Bøgeskoven	Projektering pågår stadig. Interesserede beboere deltager i arbejdsgrupper om projektet. Der er tilmeldt 11 beboere + afdelingsbestyrelsen til arbejdsgruppen. Der forventes et kommende orienteringsmøde for alle beboere.
37, Egeskoven	Arbejdet med projektering er stadig i fuld gang. Der er tilmeldt 3 beboere + afdelingsbestyrelsen til arbejdsgruppen. Der er afholdt brugergruppemøder.
49, Stenager 6, ældreboliger	-
50, Bryggergårdsvej ungdomsboliger	-
HvissingeNet	-
GlostrupNet	-

IT investeringer

13.08.2021

Beskrivelse	Investering 2018	Investering 2019	Investering 2020	Investering 2021
Konsulent timer	20.943,80 kr.	120.916,75 kr.	188.345,20 kr.	543.252,50 kr.
Investeringer i hardware	- kr.		134.979,10 kr.	- kr.
Køb af programmer	974.024,10 kr.	- kr.	49.206,30 kr.	246.872,50 kr.
	- kr.	- kr.	- kr.	- kr.
I alt	994.967,90 kr.	120.916,75 kr.	372.530,60 kr.	790.125,00 kr.
Godkendt ramme af OB.	3.000.000,00 kr.	2.005.032,10 kr.	1.884.115,35 kr.	1.511.584,75 kr.
Rest	2.005.032,10 kr.	1.884.115,35 kr.	1.511.584,75 kr.	721.459,75 kr.

JP

Grøn Fond - oversigt

Nye godkendelser

Opdateret d. 03.09.2021

Afdeling	Budget	Godkendt	Beskrivelse	Ansøgt	Rest til forbrug
Afd. 1, Ndr. Ringvej/Vestervej	300.000,00	168.125,00	Der er opsat nye udsugningsventilatorer 12. stk. LED belysning. LED belysning opgange og kældre mv. 131.875,- LED belysning er udført.	131.875,00	-
Afd. 6, Gyvelvej/Brøndbyvestervej	300.000,00	167.000,00	Afdelingen har problemer med kulde, og pengene kan evt. gå til noget rådgivning vedr. facader. Der er opsat LED belysning og der er indhentet tilbud på LED belysning i selskabslokalet. Vi har modtaget rapport på termografering. Per undersøger honorar.		166.500,00
Afd. 8, Hovedvejen/Bryggergårdsvej	300.000,00	183.700,00	Ny LED belysning i kælder, opgange, vaskeri og baggård/udebelysning. Der er stadig midler tilbage. Kim undersøger om solceller eller nye termostater er en mulighed.	183.700,00	116.300,00
Afd. 9, Stadionkvarteret	300.000,00	300.000,00	LED - er brugt		-
Afd. 16, Institution Vestervang (Diget 78)	50.000,00		Lægges sammen med 916. Der undersøges skift af oliekedel + elektriker kommer med forslag til lys i selskabslokalet. Der er kommet pris på LED lys. Der mangler noget om tilbagebetaling/år. Kim undersøger og ansøger Grøn Fond.		50.000,00
Afd. 18, Institution Ærtebjergvej	50.000,00		Der er ikke noget der giver god mening. Udendørsbelysning kører næsten ikke, da der bliver slukket kl. 17.00. Tage er isoleret.		50.000,00
Afd. 20, Rødkælkevej	300.000,00	300.000,00	LED - er brugt		-
Afd. 28, Lilliendalsvej	300.000,00	161.875,00	Udsugningsventilator er udskiftet. Der tjekkes op på sensorbelysning. Har ansøgt om LED belysning i kældre, køkken, varmecentral mv.	73.500,00	64.625,00
Afd. 29, Stenager	300.000,00	268.600,00	Ønsker/ideer drøftes med afdelingsbestyrelsen.		31.400,00
Afd. 30, Granskoven	300.000,00	300.000,00	LED - er brugt.		-
Afd. 31, Gadager	300.000,00	285.640,00	Der er indkøbt LED belysning. Afdelingsbestyrelsen har søgt om tilskud til julebelysning på restbeløbet. Er udbetalt.		-
Afd. 32, Lindeskoven	300.000,00	265.958,00	Der er ønske om en vandmåler pr. blok grundet højt vandforbrug. I samarbejde med Glostrup Forsyning undersøges muligheden for direkte vand og fjernvarme forsyning (direkte kundeforhold) til boligerne. Det vil medføre, at der ikke skal laves forbrugsregnskaber fremover. De midler der er tilbage kan evt. bruges på udskiftning af termostater og/eller sparebrugere. Nichlas undersøger.		34.042,00
Afd. 33, Birke-/Bøgeskoven	300.000,00	294.375,00	LED. Udskydes grundet helhedsplan, men indarbejdes som miljøtiltag i forbindelse med helhedsplanen med det fulde beløb. Afsluttet.	5625	-
Afd. 37, Egeskoven	300.000,00	52.513,00	Udskydes grundet helhedsplan. Det fulde beløb indgår til udskiftning af lamper til LED samt øvrige energitiltag i forbindelse med helhedsplanen.		247.487,00
Afd. 38, Sydvestvej 32-34	25.000,00		Se på noget loftisolering. Nichlas undersøger.		25.000,00
Afd. 49, Stenager 6	300.000,00	157.000,00	Belysningen er udskiftet til LED. Har modtaget tilbud på udskiftning af 3 stk. udsugningsventilatorer samt udskiftning af 32 små vinduer til energirigtige vinduer. Der er bestilt udsugningsventilatorer + energivenlige vinduer.	143.000,00	-
Afd. 50, Bryggergårdsvej 1	300.000,00		Afventer projekt GK eller evt. helhedsplan.		300.000,00

Afd. 906, Selskabslokale Gyvelvej	50.000,000		Der er nye hårde hvidvare og forholdsvis nye vinduer. De resterende midler kan evt. bruges på intelligent varmestyring.		50.000,00
Afd. 916, Selskabslokale Diget	100.000,000		Lægges sammen med 916. Der undersøges skift af oliekedel og elektriker kommer med forslag til belysning i selskabslokalet		100.000,00
Afd. 929, Fælleshus Stenager	50.000,00		Adm. foreslår at bruge 50.000 til varmestyring. Katrine drøfter det med afdelingsbestyrelsen. Der er indhentet tilbud på ventilation, og der skal sendes ansøgning til Grøn Fond (Kim)		50.000,00
Afd. 930, Fælleshus Granskoven	50.000,00		Adm. foreslår at bruge 50.000 til varmestyring eller evt. udskiftning af motor i ventilation (gammel ventilation). Katrine drøfter det med afdelingsbestyrelsen. Der er indhentet tilbud på ventilation, og der skal sendes ansøgning til Grøn Fond (Kim)		50.000,00
Afd. 932, Aktivitetshus Paraplyen	100.000,000		Afdelingsbestyrelsen ikke haft nogen konkrete ønsker. Der er indhentet revideret tilbud på udskiftning af ventilation i Paraplyen og det koster kr. 289.000. Ud over tilbuddet skal der etableres hul i gavl samt retablering for indhejsning af aggregat.		100.000,00
Afd. 100, selskab	500.000,000		Energikonsulent. Det afsatte beløb anvendes ikke til en energikonsulent.		500.000,00
I alt	5.175.000,00	2.904.786,00			2.270.214,00



Glostrup Boligselskab - afdelingsmøder 2021

Afd. nr.	Afd. navn		Mødedato	Tidspunkt	Sted	Deltager fra GB
59	Stenager 2	Ma	23.08.2021	14.00	Stenager 2	Jacob S. Olsen Nichlas J. Isholdt
55	Sydvestvej	Ti	24.08.2021	14.00	Sydvestvej (spisestuen)	Jacob S. Olsen Nichlas J. Isholdt
49	Stenager 6	To	26.08.2021	14.00	Stenager fælleshus	Jacob S. Olsen Nichlas J. Isholdt Katrine Bregnhøj
8	Hovedvejen	To	26.08.2021	17.00	Diget 78	Johnny Petersen Jacob S. Olsen Katrine Bregnhøj
6	Gyvelvej/Brøndbyvestervej	Ma	30.08.2021	17.30	Beboerlokalet	Per Dalhammer Claus Krag
30	Granskoven	Ti	31.08.2021	17.30	Granskovens fælleshus	Jacob S. Olsen Katrine Bregnhøj Johnny Petersen
28	Lilliendalsvej	On	01.09.2021	14.00	Beboerlokalet	Jacob S. Olsen Katrine Bregnhøj
1	Ndr. Ringvej	On	01.09.2021	17.00	Beboerlokalet	Per Dalhammer Claus krag
27/57	Dalvangen	To	02.09.2021	14.00	Dalvangen	Jacob S. Olsen Nichlas J. Isholdt
9	Stadionkvarteret	Ma	06.09.2021	17.30	Glostrup Hallen	Per Dalhammer Claus Krag Johnny Petersen
33	Birke-/Bøgeskoven	On	08.09.2021	17.30	Paraplyen	Per Dalhammer Johnny Petersen
29	Stenager	Ma	13.09.2021	17.30	Paraplyen	Jacob S. Olsen Katrine Bregnhøj Claus Krag
37	Egeskoven	On	15.09.2021	17.30	Paraplyen	Jacob S. Olsen Katrine Bregnhøj Claus Krag
20	Rødkælkevej	To	16.09.2021	17.30	Paraplyen	Jacob S. Olsen Kathrine Bregnhøj Johnny Petersen Anja Herringsø
31	Gadager	Ma	20.09.2021	17.30	Paraplyen	Per Dalhammer Johnny Petersen Claus Krag
25	Asylvej	Ti	21.09.2021	14.00	Beboerhuset	Jacob S. Olsen Katrine Bregnhøj
32	Lindeskoven	On	22.09.2021	17.30	Paraplyen	Per Dalhammer Johnny Petersen
50	Bryggergårdsvej	Ma	27.09.2021	17.00	GB - 1 sal	Jacob S. Olsen Kathrine Bregnhøj

Aktivitetsliste - organisationsbestyrelsen og administrationen

Opdateret 03. september 2021

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
Projekt afd. 49 – renovering af fællesarealerne.	01.05.2017	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>22.02.2018</p> <p>05.04.2018</p> <p>07.06.2018</p> <p>30.08.2018</p>	JP	17.000, -	
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). Beslutningen blev taget med følgende stemmefordeling:</p> <p>1.</p> <p>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>05.12.2019</p> <p>24.06.2020</p>			

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		<p>2. Der gives forsat et tilskud på 150.000 kr. til aktiviteter – vedtaget enstemmigt.</p> <p>3. Tilskuddet på 100.000 kr. som Hvissinge afdelingerne i dag betaler til aktiviteter betales af dispositionsfonden – vedtaget enstemmigt.</p> <p>4. 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 Gjøøl og Susanne W. Petersen til aktivitetsudvalget til følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinere og styre hvilke aktiviteter, der får adgang til aktivitetshuset ○ Koordinere ansøgninger om midler til aktiviteter, til endelig godkendelse i OB ○ Ansvarlig for løbende information om aktivitetshuset til beboerne, samt rapportering til OB. <ul style="list-style-type: none"> ● Udvalget kontakter Lene Hilden m.fl., forud for et møde vedr. selve aktivitetshuset jf. ovenfor. <p>Bestyrelsen besluttede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aktiviteter i Aktivitetshuset skal foregå i Glostrup Boligselskabs regi ● Foreningsaktiviteter henvises til Glostrup Kommune og kan ikke holdes i Aktivitetshuset ● Alle aktiviteter nulstilles, dvs. alle aktiviteter skal søge på ny hvad angår tilskud/lokaler/tider 	<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"> • Udvalget bemyndiges til at udpege endnu et medlem, som har en aktivitet i huset • Ansøgninger vurderes løbende • Udvalget har mandat til at: <ul style="list-style-type: none"> ○ Godkende ansøgninger til aktiviteter, som samlet set kan indeholdes inden for det godkendte budget ○ Tildele lokaler/tider til aktiviteter. 				
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. 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. Udvalget har holdt møde den 18. marts. Udvalget har været meget aktive og fået produceret et oplæg til hørings svar 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. 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. Det planlægges at boligselskaberne holder mødet med Kommunen i maj måned. Alle boligselskaber i GK har været indkaldt til møde omkring samarbejdet vedr. den nye affaldsplan i Kommunen. Der var</p>	<p>25.03.2021</p> <p>03.09.2021</p>	JP		

Aktivitet	Opstarts-dato	Beskrivelse	Status Dato	Aktør	Budget for opgaven	Forventet afslutning
		<p>nogle afbud, men generelt er der interesse for et fremtidigt samarbejde. De største boligselskaber var mødt frem og det var et godt møde.</p> <p>Den 12. august var der møde i Renovationsudvalget og udvalget planlægger at udarbejde et oplæg til håndtering af affald i boligen dvs. muligheder for opdeling af fraktioner i og uden for boligen.</p>				