

02. Februar 2015

**Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund**

**Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde**  
**Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30**  
**Kulturhuset Brønden**

## **DAGSORDEN**

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
4. Orientering om årsregnskabet for 2013/2014  
*Spørgsmål til regnskabet bedes om muligt tilsendt i god tid inden mødet*
5. Godkendelse af budget for 2015/2016  
*Spørgsmål til budgettet bedes om muligt tilsendt i god tid inden mødet*
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand og medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år og suppleanter for 1 år:
  - a. Formand: Nyvalg, vælges for 1 år
  - b. Bestyrelsesmedlem: Birthe Ketterle, modtager genvalg  
Bestyrelsesmedlem: Søren Jensen, modtager genvalg
  - c. Bestyrelsessuppleant: Jørn Gramm, modtager genvalg  
Bestyrelsessuppleant: Brian Børgesen, vælges for 1 år
8. Valg af revisor for 1 år, revisorsuppleant for 1 år samt redaktør for 2 år:
  - a. Revisor: Nyvalg, vælges for 1 år
  - b. Revisorsuppleant: Ludvig Blomberg, modtager genvalg
  - c. Redaktør, Lundexpressen: Nyvalg, Vælges for 2 år
9. Eventuelt

Detaljeret regnskab og budget, samt vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport kan afhentes på ejendomskontoret, Daruplund 29, hver dag mellem 8 og 9.  
Materialet ligger også til download på Lundens hjemmeside: [www.lundens.net](http://www.lundens.net)

På bestyrelsens vegne,

*Brian Taudahl Børgesen*

**Brian Taudahl Børgesen**

**Afdelingsbestyrelsens beretning**

**2014-2015**



## **Her følger afdelingsbestyrelsens beretning for det år, der er gået siden det sidste ordinære afdelingsmøde.**

### **Renoveringen**

Vi er kommet over renoveringen. Altanerne er blevet gennemgået fejl, og disse er udbedret.

### **Skema C**

Er blevet godkendt af Landsbyggefonden med en overskridelse på godt 7 millioner. Ligger hos Brøndby Kommune til godkendelse.

### **Vordingborg Køkkener**

Det er konstateret, at Vordingborg Køkkener har lavet ulovlige EL installationer. Det er noget, som afdelingsbestyrelsen ser meget alvorligt på, og vi har krævet en gennemgang af Vordingborg Køkkener, opført før og efter renoveringen. Udbedringen af fejlene er ikke helt afsluttet endnu.

### **Ansøgninger til reguleringskontoen**

Ønsker modtaget fra beboerne. Der var kun 129 besvarelser. Det er nye badeværelser, nye døre og karme indvendigt, nye altandøre og vandbesparende toiletter på gæstetoiletet, der er suveræne topscorere. Men vi må ikke glemme at vores parterredør også, er i en så forfærdelig stand, at de også skal være med i overvejelserne, da dørene ellers senere hen kan komme til at koste huslejestigninger for at få dem skiftet.

### **Individuel afregning af vand og varme**

Vi er overgået til individuel afregning af vand og varme pr. 30. maj 2014, en fremgangsmåde der er retfærdig, da vi betaler for eget forbrug, og ikke længere for den nabo, der måtte nyde de lange bade, eller lader alle radiatorer stå åben ved udluftning.

Vi betaler altså et månedligt aconto beløb, og vil en gang om året modtage en opgørelse. Det er som vi kender det fra varmeregnskabet, nu har vi bare fået individuelle vand- og varmemålere.

### **Mødeaktivitet**

I løbet af året er der gået cirka 3.400 mails ind og ud af bestyrelsens og formandens postkasser, det svarer til knap 9 stk. hver dag, året rundt.

Afdelingsbestyrelsen har deltaget i:

Afdelingsmøde, afdelingsbestyrelsesmøder, organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i Boligorganisationen Lejerbo Brøndby, Lejerbos Landsrepræsentantskabsmøde, Weekendkonference, kontorvagter, møder med klubber, møder i De 9, styregruppemøder i den boligsociale helhedsplan Brøndby Strand For Fremtiden, Brøndby Fjernvarme, Lejerbos IT udvalg, Miljørepræsentantskabet for Brøndby Strand, Børnenes Rejsebureau, boligsocial midtvejskonference, formandsmøder for de 4 afdelinger i boligorganisationen, Kulturweekend, Juletræskomiteen, Mediegruppen + masser af ad hoc møder og kurser. Stadigvæk mange mødeaktiviteter med mange forgreninger, et sundhedstegn i beboerdemokratiet.

### **Regnskab**

Vort regnskab for 1. oktober 2013 – 30. september 2014 viser et overskud på 306.124 kr. Overskuddet skyldes primært lavere udgifter på nettokapitaludgifter og mindre forbrug på renovation. Regnskabet skal, sammen med de 3 andre afdelingers regnskaber, endeligt godkendes af Boligorganisationen Lejerbo Brøndby i februar måned.

I budgetforslaget for 1. oktober 2015 – 30. september 2016 vil der blive foreslået en lejeforhøjelse på 2,8 % for familieboliger og 2,02 % for ældreboliger.

### **Fordelingsnøgle, lønudgifter**

Det er ved organisationens afdelingers regnskaber konstateret, at Lunden afholder en for stor andel af lønudgifterne i organisationen. Dette blev rejst på et organisationsbestyrelsesmøde, hvor Lejerbo blev bedt om at komme med et forslag til en ny fordelingsnøgle. Den nye nøgle, som er godkendt af Lejerbo Brøndby, giver en årlig besparelse for Lunden på ca. 350.000 kr., gældende for 2014/2015.

### **Udlejningssituationen**

Der har i perioden 1. januar – 31. december 2014 kun været 24 fraflytninger (3 mindre end 2013), heraf 8 interne/dødsboer. Det er et igen forbløffende lavt tal, kun 7,8 %, sidste år var det 8,7 %. Hvis

vi tager de interne flytninger ud af statistikken, er kun 5,5 % fraflyttet Lunden, mod 6,1 % sidste år. Vi holder altså det meget lave fraflytningsniveau, der startede sidste år.

### **Det sociale liv**

Bestyrelsen har afholdt en Fastelavnsfest og et loppemarked i foråret, begge arrangementer var vellykket. Børneklubben er ved at få større lokaler i blok 3, der er en stor interesse for at lave nye klubber. Nogle af dem som har kommet med ideer til nye klubber er: Brøndby Strand Minigolf og Brøndby Taekwondo.

I De 9 og Netværkskontorets regi sker der dog stadig spændende ting, som Lundens beboere kan deltage i, herunder Kulturweekend, Juletræsfest, sommerkoloni og specielle ture og arrangementer. Husk at holde øje med opslag i opgangen, i Lundexpressen og i den nye "Brøndby Strand Kalender".

### **Kiosken**

Bestyrelsen besluttede at nedsætte lejen for kioskens lokaler til 2.300 kr./md. Det er svært at drive en rentabel forretning efter at, skolen og senere renoveringens håndværkere ikke længere bidrager til omsætningen. I håb om kiosken stadig kan forblive en del af Lunden.

### **Parkeringspladser**

Parkeringspladser, eller mangel på samme, er et tilbagevendende problem. Det er dyrt at anlægge nye parkeringspladser, ikke mindst fordi at vi skal gøre indhug i det grønne bælte i Daruplund, der er ikke flere åbne pladser vi kan inddrage. Vi håber på, at kunne gøre brug af reguleringskontoen til anlæg af flere parkeringspladser. Vi vil i hvert fald lave en ansøgning.

### **Kørsel på gangarealerne**

Som beskrevet i Husordenen, er kørsel på gangarealerne ikke tilladt. Vi har opsat skilte, for at gøre opmærksom på dette, vores fliser kan ikke bære specielt tunge køretøjer, og vil skride. Uden denne skiltning, vil vi ikke have mulighed for at følge op på en eventuel skade på fliserne, hvis synderen kendes. Der er desværre beboere, der er ligeglade med denne skiltning, og stadig vælger at køre på stierne.

### **Nabohjælp**

Nabohjælp er stadig vigtig og aktuel, da det er den bedste måde at holde uønskede personer væk fra vores boliger og parkering. Den findes via dette link: [www.nabohjælp.dk](http://www.nabohjælp.dk)

### **Husdyr**

Vi får gentagne klager over løsgående hunde, og hundes efterladenskaber, hvilket er en overtrædelse af Husordenen. Hunde skal altid holdes i snor og husk hundeposer, også når børnene lufter hunden. Gratis poser kan hentes på kontoret, eller man kan ringe til varmemesteren og få dem lagt i postkassen, hvis man ikke selv har mulighed for at hente.

### **Ekstra pulterrum**

Der står omkring 12 lejemaal på venteliste til et ekstra pulterrum. Pt. er ventetiden over 5 år. Vi har inddraget tørrerum. Vi har støvsuget Lunden, for at se, hvad vi kan bruge som ekstra pulterrum. Tørrerum, som pt. er udlejet som pulterrum, vil blive opdelt, når de genudlejes. Vi håber, at disse tiltag vil nedbringe ventelisten.

### **Klubber**

Klubberne i Lunden er der for beboerne, så beboerne har mulighed for forskellige sociale tiltag. De ansvarlige for klubberne, er ansvarlige for at disse tilbyder deres aktiviteter til beboerne. Der er desværre alt for mange klubber, der kun har 2-3 medlemmer, og der er endog klubber, der slet ikke fungerer som klubber mere, men som privat pulterrum. I Lundexpressen er det kun enkelte klubber, der gør opmærksom på sig selv. Beboerne er med til at betale drift og vedligehold af klubberne, der alle har en meget billig husleje. Afdelingsbestyrelsen vil i løbet af foråret se på lejepriser, EL afregning og ikke mindst vand- varmeafregning, nu hvor vi er overgået til individuel afregning af disse. Den leje klubberne betaler, står ikke mål med forbruget.

Vi har desværre også været nødsaget til at lukke en klub, da den var til gene for flere beboere, og trods møder, og løfter fra klubben om forbedringer, hjalp dette ikke.

### **Selskabslokalerne**

Annelie og Jørn har lagt et stort arbejde i at få selskabslokalerne til at stå som nye. Der er kommet nye gulvtæpper over det hele også nyt linoleum i køkkenet, 2 nye komfurer er sat op. Jørn og Annelie har

syet nye gardiner til alle lokalerne. Annelie og Jørn Gramm kan træffes, når der er kontortid hver mandag kl. 18:00 – 18:30 i selskabslokalerne, hvor både udlejning og afregning sker. Man kan på vores hjemmeside og i Lundekspresen læse mere om selskabslokalerne mht. udlejning.

Musikken i selskabslokalerne slukker som bekendt ved midnat og lyset en time efter. Vi får hvert år enkelte klager fra beboerne i den blok, hvor vores selskabslokaler har til huse. Det er ikke kun grundet musik, men også støj fra gæsterne, når de bevæger sig uden for lokalerne. Vi henstiller til, at lejerne af selskabslokalerne viser hensyn over for beboerne. Ønsket om et nyt beboerhus er stort, og som tidligere skrevet, vil vi lægge en ansøgning om brug af reguleringskontoen til dette.

### **Beboerhus**

Vi har fået plantegning og en pris på 6 millioner kroner fra arkitekterne, en pris, som vi slet ikke kan acceptere. Dette er meddelt arkitekterne.

### **Vaskeriet**

Vi har fået nye vaskemaskiner i vaskeriet. Så vaskeriet nu består af 2 stk. 10 kg maskiner, 4 stk. 8 kg maskiner, 6 stk. tørretumbler, 1 stk. strygerulle og 1 stk. centrifuge.

### **Campingpladser**

Vi har 1 ledig. Lejen for en campingvognsplads er stadig 600 kr. årligt.

### **Lundekspresen og hjemmeside**

Lundekspresen er vores lokale blad, og er udkommet 10 gange. Vi fik endelig en redaktør, som ikke er et medlem af bestyrelsen. Vi vil her benytte lejligheden til at byde Anette Scharstein velkommen på posten. På vores hjemmeside kan man hente Lundekspresen tilbage fra august 2000.

Vores hjemmeside har mange oplysninger om Lunden, og den har mange besøgende. Adressen er [www.lundens.net](http://www.lundens.net). Vi lægger dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne ud på hjemmesiden, så her kan man altid følge med i hvad vi arbejder med i bestyrelsen.

### **Telefon, internet, TV og beboer TV**

Man har nu med sin aftale hos Dansk Kabel TV få mulighed for Web TV, og der vil være forbedringer i hastighederne på bredbånd. Lige nu er den højeste hastighed 100/100 Mbit.

Alle lejemaal har grundpakken hos YouSee, og den bliver afregnet over huslejen. Der er en direkte afregning mellem beboeren og YouSee for så vidt angår det beløb, som overstiger grundpakken.

### **Luft i radiatorer**

Der er nu etableret automatiske udluftningsventiler i 3. sals lejlighederne. Det er en stor hjælp for beboerne, da man ellers skulle afmontere skabet, og selv sørge for udluftningen.

### **Lejerbo Brøndby**

Der har være en del udskiftning blandt ejendomsfunktionærerne. De ansatte vi har nu er: Bo Terkelsen, Torben Jakobsen og Jimmi Sundstrøm. På kontoret er Varmemester Jens Hammer og Administrativ Varmemester Helle Borel, som nu også er blevet ansat på fuld tid.

Vi har måttet sige farvel til Lokalinspektør Mogens Nielsen.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015.

Organisationsbestyrelsen består af fungerende formand Poul-Erik Traulsen (afd. 94), bestyrelsesmedlem Asmus Sørensen (afd. 90) og bestyrelsesmedlem Birthe Ketterle (afd. 157). Franz Hansen (kommunalbestyrelsesmedlem - valgt af Brøndby Kommune) og Gunnar Sørensen (næstformand Lejerbos hovedbestyrelse - valgt af Lejerbo).

### **Bestyrelsen**

Vi har måttet sige farvel til Tommy Rex Mortensen i bestyrelsen, som er stoppet som beboerdemokrat efter næsten 5 år.

**De 9** er 9 af de 10 store boligafdelinger i Brøndby Strand. Den eneste, der ikke er med, er Maglelund. Kulturweekend 2014 blev igen en stor succes. Tre dages folkefest for alle aldre med en sand overflod af koncerter, workshops, underholdning, børneaktiviteter, sportsturneringer, loppeboder og meget mere. I forbindelse med Kulturweekend afholdes også Afdelingernes fest.

Boligafdelingerne afholdte et fælles juletræsarrangement den 7. december i Brønden. Et vellykket arrangement.

Vi deltager også i samarbejdet om Børnenes Rejsebureau, der er en forening under De 9, og hvor Søren Jensen sidder i bestyrelsen. Børnenes Rejsebureau har arrangeret feriekoloni til Møllelejren, ture til Bonbon land, Fisketur og Cirkusland.

### **Børne- og ungedarbejderen**

Det kom som en ubehagelig overraskelse for afdelingsbestyrelsen, da det blev konstateret, at Zahid Mansour, der er ansat som børne- og ungedarbejder i vores boligsociale projekt Brøndby Strand For Fremtiden, er fremstående medlem af Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir er et islamistisk parti, der arbejder for et islamisk kalifat, og fjernelse af al vestlig indflydelse i den islamiske verden, herunder modarbejdelse. Afdelingsbestyrelsen tager skarp afstand for denne gruppe. Da det ikke kun er her i Lunden man har tilkendegivet sine bekymringer, har man valgt at ansætte en børne- og ungedarbejder mere.

**Brøndby Strand For Fremtiden** er det igangværende boligsociale projekt, støttet af Landsbyggefonden, Brøndby Kommune og De 9, og kører til juni 2016.

Vi har gang i masser af delprojekter, der netop betyder, hvordan Brøndby Strand former sig fremover. Vi har igennem mange år haft fremgang i Brøndby Strand på mange betydende parametre, og arbejder hårdt på, at Brøndby Strands image forbedres i den brede befolkning. Undersøgelser viser, at os der bor i området generelt er glade for det, mens folk udenbys stadig har visse forbehold.

Brøndby Strand For Fremtiden styres fra Netværkskontoret i tæt samarbejde med De 9 og Styregruppen for projektet, hvor Brøndby Kommune, afdelingernes administrationer, boligorganisationer og afdelinger er repræsenteret.

### **Brøndby Kommune**

Birthe Ketterle er medlem af Miljørepræsentantskabet for Brøndby Strand. Dette er en bredt sammensat bydelsgruppe fra vores område, der primært behandler forhold af miljø- eller trafikmæssig karakter.

### **Brøndby Fjernvarme**

Denne sæson var der igen en tilbagebetaling til beboerne, selvfølgelig afhængigt af, om man har beboet lejemålet længe nok til at have indbetalt nok i aconto.

### **Fremtiden er lys og spændende!**

Ja, meget er sket det forløbne år, der er masser af bestyrelsesarbejde i en afdeling som vores. Lunden er en forholdsvis stor afdeling. Vi har mange samarbejdspartnere og et stort netværk. Vi er den 4. største afdeling i De 9, og større end de 3 andre afdelinger i Lejerbo Brøndby tilsammen.

Kigger vi i krystalkuglen, håber vi at kunne igangsætte de projekter, vi er i gang med at søge midler til i reguleringskontoen. Her er beboerhus, badeværelser, indvendige døre og karme, armering langs gangstier, flere parkeringspladser m.m. kommet som ønsker. Det er vigtigt, at nye tiltag vil medvirke til et løft af Lunden, og samtidig vil medvirke til at holde huslejen i ro.

Alle de forhåbentlig kommende projekter vil ikke give mindre arbejde, men vil sikre, at Lunden vil blive et endnu mere attraktivt sted at bo. I bund og grund handler det om at fastholde beboerne, at man er tilfreds med at bo, hvor man bor.

Tak til alle vores samarbejdspartnere, Lundens ansatte og specielt tak til beboerne for et godt samarbejde i det forgangne år. Der har lang tid været en meget fin dialog.

På bestyrelsens vegne

Brian Taudahl Børgesen

Brian Taudahl Børgesen  
Kst. Afdelingsformand





## **FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/10 2015 - 30/9 2016, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/10 2013 - 30/9 2014**

Forslaget til budget og det reviderede regnskab er vist i hovedtal.  
Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren.

### **Behandling af regnskab**

Bestyrelsen har på vegne af afdelingsmødet godkendt regnskabet. Regnskabet er derfor kun til orientering.

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor. Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

### **Forslag til driftsbudget**

Din husleje er omkostningsbestemt og vil derfor svare til de udgifter, der er i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet dette forslag til budget for næste år.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, som godkender budgettet endeligt. Udover huslejen kan der ske regulering af antennebidraget.

### **Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig)**

	Nuvær. leje -----	Ny leje pr. m <sup>2</sup> pr. år	Lejestigning -----	Procent
Familieboliger	741	<b>762</b>	21	2,80%
Ældreboliger	1.027	<b>1.048</b>	21	2,02%

Antennebidrag pr. måned/ pr. bolig	Nuvær.	Ændring	Nyt
	148	34	<b>182</b>

### **Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag**

Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje.

Boligtype	Antal rum	Bolig/m <sup>2</sup>	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Familiebolig	2	67,10	4.409	123	4.532
Familiebolig	3	99,90	6.172	173	6.345
Familiebolig	3	111,70	6.867	192	7.059
Familiebolig	4	111,70	6.867	192	7.059
Familiebolig	4	125,20	7.627	214	7.841
Familiebolig	5	125,20	7.627	214	7.841
Familiebolig	5	124,40	7.576	212	7.788
Ældrebolig	2	65,00	5.458	110	5.568
Ældrebolig	2	56,00	4.701	95	4.796

### **Vejledning**

På <http://www.lejerbo.dk/da/bestyrelse/tryksager> findes en læsevejledning til afdelingsmødet. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du som beboer præsenteres for driftsbudgettet på afdelingsmødet. Vejledningen til budgettet kan også rekvireres hos varmemesteren.



**Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016**

	Forslag til nyt budget 2015/2016	Gældende budget 2014/2015	Ændring	Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014
<b>UDGIFTER</b>	<i>i hele tkr.</i>				
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>Nettokapitaludgifter</b>					
<b>105.9</b> Låneydelse på ejendommen	<b>5.405.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>5.413.480</b>	<b>5.734.000</b>
106 Ejendomsskatter	1.803.000	1.849.000	-46.000	1.695.509	1.727.000
107 Vand- og vandafledningsafgifter	200.000	300.000	-100.000	280.005	290.000
109 Renovation	605.000	605.000	0	546.594	695.000
110 Forsikring	734.000	697.000	37.000	678.356	692.000
111 Energiforbrug	764.000	722.000	42.000	735.612	750.000
Bidrag til boligorganisationen:					
112.1 Administrationsbidrag	1.371.000	1.368.000	3.000	1.316.277	1.334.000
112.2 Dispositionsfondsbidrag	189.000	186.000	3.000	78.725	79.000
112.3 Arbejdskapitalsbidrag	54.000	53.000	1.000	51.925	53.000
<b>113.9 Off. og andre faste udgifter i alt</b>	<b>5.720.000</b>	<b>5.780.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>5.383.003</b>	<b>5.620.000</b>
114. Renholdelse	2.915.000	3.007.000	-92.000	3.133.529	3.190.000
115 Almindelig vedligeholdelse	875.000	875.000	0	676.155	800.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.360.000	2.725.000		1.482.798	3.985.000
- Dækket af henlæggelser	2.360.000	2.725.000		1.482.798	3.985.000
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v				352.164	0
- Dækket af henlæggelser				352.164	0
118 Særlige aktiviteter	241.000	204.000	37.000	482.419	304.000
119 Diverse udgifter	280.000	260.000	20.000	245.502	250.000
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>4.311.000</b>	<b>4.346.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>4.537.605</b>	<b>4.544.000</b>
<u>Henlæggelser</u>					
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000
121 Istandsættelse ved fraflytning	350.000	525.000	-175.000	725.000	725.000
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning	10.000	10.000	0	50.000	50.000
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.235.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>4.475.000</b>	<b>4.475.000</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>19.496.000</b>	<b>20.351.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>19.809.088</b>	<b>20.373.000</b>
125-127 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv.	14.097.000	14.267.000	-170.000	14.910.125	14.304.000
129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytninger mv.				48.250	0
- Dækket af henlæggelse/disp.fond				-48.250	0
131-136 Andre ekstraordinære udgifter	174.000	216.000	-42.000	243.063	307.000
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>14.271.000</b>	<b>14.483.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>15.153.188</b>	<b>14.611.000</b>
140 Årets overskud				301.625	
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>33.767.000</b>	<b>34.834.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>35.263.901</b>	<b>34.984.000</b>

**Årsregnskab 2013/2014, samt forslag til driftsbudget 2015/2016 - fortsat**

		<b>Forslag til nyt budget 2015/2016</b>	<b>Gældende budget 2014/2015</b>	<b>Ændring</b>	<b>Regnskab 2013/2014</b>	<b>Budget 2013/2014</b>
<b>INDTÆGTER</b>		<i>i hele tkr.</i>				
<u>Husleje</u>						
201	Familieboliger	24.640.529	23.970.198	670.331	23.784.696	23.783.510
	Familieboliger, lejetillæg forbedringer	0	0	0	757.335	0
	Ældreboliger	185.471	181.802	3.669	180.780	181.490
	Andre lejemaal inkl. merleje	1.317.000	1.302.000	15.000	1.247.633	1.291.000
202	Renter	400.000	593.000	-193.000	362.286	950.000
203.1	Tilskud fra boligorganisationen	1.041.000	1.041.000	0	1.141.000	1.041.000
203.2-6	Andre ordinære indtægter	676.000	1.654.000	-978.000	322.979	306.000
<b>203.9</b>	<b>Samlede ordinære indtægter i alt</b>	<b>28.260.000</b>	<b>28.742.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>27.796.709</b>	<b>27.553.000</b>
<b>208.9</b>	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>5.507.000</b>	<b>6.092.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>7.467.192</b>	<b>7.431.000</b>
<b>220</b>	<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>33.767.000</b>	<b>34.834.000</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>35.263.901</b>	<b>34.984.000</b>

<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>		<b>Regnskab 2013/2014</b>	<b>Regnskab 2012/2013</b>	<b>Ændring</b>
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	7.166.464	4.949.262	2.217.202
402	Istandsættelse ved fraflytning	948.681	575.845	372.836
405	Tab ved lejeledighed og fraflytning	1.304.502	1.261.313	43.189
406	Andre henlæggelser	35.271.000	35.271.000	0
407	- Opsamlet resultat	93.940	-340.685	434.625
<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>		<b>44.784.587</b>	<b>41.716.734</b>	

### Forslag fra afdelingsbestyrelsen til Afdelingsmødet 2015

#### Husordenen

##### Forslag nr. 1:

§ 23 omkring parkering og motorkørsel, dette afsnit:

*Al kørsel - ej heller af- og pålæsning - på gangstierne langs blokkene er ikke tilladt. Undtaget er udrykningskøretøjer og biler med invalideskilt.*

*Al kørsel ved ind- eller fraflytning med køretøjer over 3.500 kg langs med blokkene er forbudt. Ved heraf opståede skader på fliser m.m. vil den pågældende lejer blive draget til ansvar.*

Udskiftes med dette:

*Al kørsel - ej heller af- og pålæsning - på gangstierne langs blokkene er ikke tilladt. Dette gælder også ved ind- eller fraflytning. Undtaget er udrykningskøretøjer og biler med invalideskilt.*

*Ved opståede skader på fliser m.m. vil den pågældende lejer blive draget til ansvar.*

#### Lundexpressen

##### Forslag nr. 2:

*I dag koster Lundexpressen ca. 100.000 kr. pr år inklusiv redaktørens løn på 15.000 kr. pr. år, det er ca. 85.000 kr. pr. år der bliver brugt på at trykke Lundexpressen. Det dækker over leasing af printer, toner, papir og reparationer på printeren. Det er en stykpris på Lundexpressen på 29.50 kr. med redaktørens løn ved tryk af 340 stk.*

*Bestyrelsen vil gerne foreslå vi gør Lundexpressen til et onlineblad eller får bladet tryk ude. Vi har 3 modeller:*

- 1. Online Blad: Redaktørens Løn: 15.000 kr. pr år. Det er en styk pris på 4.41 kr. **Årlig besparelse ca. 85.000 kr. pr. år.***
- 2. Bladet trykkes på trykkeri i farver 45.312 kr. ved tryk af 340 stk. og Redaktørens Løn 15.000 kr. pr. år. = 60.312 kr. pr. år. Det er en stykpris på 17,74 kr. **Årlig besparelse Ca. 39.688 kr. pr. år.***
- 3. Bladet trykkes på trykkeri i sort/hvid. 24.690 kr. ved tryk af 340 stk. og Redaktørens Løn 15.000 kr. pr. år = 39.690 kr. pr. år. Det er en stykpris på 11,67 kr. **Årlig besparelse Ca. 60.310 kr. pr. år.***

## **Forslag til afdelingsmøde den 10. februar 2015.01.16**

I forbindelse med at arbejdstilsynets repræsentanter har været på besøg i afdeling 157-0, er det konstateret at der skal igangsættes arbejder på skaktene i afdelingen.

Nedenfor er skitseret de to muligheder, som der skal tages stilling til. Det skal understreges at det er lovpligtige tiltag, så ét af forslagene skal vedtages.

### **1. Etablering af udsugning i skakte samt jævnlig rens af skaktene.**

Udgifter til tømning, rens og eftersyn af skaktene udgør årligt ca. kr. 600.000. Disse udgifter indgår allerede i budgettet.

Engangsudgift til etablering af udsugning i skaktene, ombygning af containerplads udgør ca. kr. 600.000. Denne udgift er uforudset, og vil betyde en huslejestigning.

**Samlet udgift 1. år er ca. kr. 1.200.000, og årene herefter ca. kr. 600.000.**

### **2. Nedlægning af skakte og etablering af skraldeøer i området.**

Der er indhentet priser på nedlægning af skakte og etablering af skraldeøer i området. Dette beløber sig til ca. kr. 500.000, som er en engangsudgift. Denne udgift foreslås betalt af CO2-pengene som afdelingen modtog i forbindelse med afslutning af renoveringen.

**Samlet udgift 1. år kr. 0, og årene herefter forventes en besparelse på ca. kr. 300.000 årligt.**

*Se vedlagte oversigt, for mulig placering af skraldeøer.*

*Skraldeder:*

# Oversigt over Lunden

Brøndby kommune / Brøndby Strand / Lejerbo afdeling 157

