

KAB

Møde den 26. maj 2020

Udsendt den 4. juni 2020

Godkendt den 25. juni 2020

Referat af møde med afdelingsbestyrelsen den 26. maj 2020, kl. 19.00 Ejendomskontoret - Værkstedshallen Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde - Regnskabsmøde

Mødedeltagere

Afdelingsbestyrelsen

Formand for afdelingsbestyrelsen Cihan Sahan, Volkan Citirikkaya,
Tawfik El-Ali, Veli Kargin,

Afbud

Musa Sahan, Ekrem Sahan

Fraværende

Ismail Mestasi

KAB

Områdechef Finn Larsen og økonomisk teamchef Solvej Strømsted
via/skype

1. Regnskab 2019

Vedlagt regnskab 2019 samt beboerudgaven af regnskabet.

Regnskabet viser et underskud på 345.579 kr.

I de enkelte hovedgrupper ser det således ud:

Udgifter

Offentlige og andre faste udgifter

Samlet set er der et mindreforbrug på 123.628 kr.

Besparselsen på udgiften til ejendomsskat skyldes, at der ikke er sket ændring i afdelingens beregningsgrundlag. Der var budgetteret med en stigning på 5,6 %. Samtidig har der ikke været udgifter til ekstra

KAB

Møde den 26. maj 2020

Udsendt den 4. juni 2020

Godkendt den 25. juni 2020

tømninger, som der var indregnet i budgettet. Herudover har Organisationsbestyrelsen besluttet at lave en kollektiv ordning vedrørende juridisk assistance, som betyder at der i 2019 betales 100 kr. pr. lejemål.

Variable udgifter

Samlet set er der et mindreforbrug på 166.256 kr.

Der har ifølge aftale været nedskæring af personalet, men der har været en opsigelsesperiode som betyder at udgiften er blevet større end forventet. Herudover er flere vedligeholdelsesarbejder taget med i langtidspanen, og derfor er der et mindreforbrug på almindelig vedligeholdelse. Der har ligeledes været færre udgifter til beboeraktiviteter og til afdelingsbestyrelsens arbejde. Samtidig blev det vedtaget på afdelingsmødet at afdelingen skulle melde sig ud af Lejernes LLO.

Ekstraordinære udgifter

Samlet set er der umiddelbart et mindreforbrug på 1.682.063 kr. Mindreforbruget er primært på konto 136 Boligsociale rådgivere, men da den budgetterede indtægt på 4.700.000 kr. bliver reguleret i forhold til det reelle forbrug, er der reelt et merforbrug på kontoen på 361.115 kr.

Der var ikke indregnet afskrivning på de individuelle tilvalg i byggesagen "Fremtidssikring". Korrektioner fra tidligere år vedrører gebyr i forbindelse med konvertering af lån, udgifter til el og leje og refusion til genhusning. Der er brugt færre udgifter til det boligsociale projekt "Kokkedal på vej" end forventet i budgettet, dette skal ses i sammenhæng med at de ekstra ordinære indtægter ligeledes er blevet mindre.

Udgifter i alt

Der er udgifter på i alt 55.671.650 kr.

Indtægter

Boligafgifter og leje Almene familieboliger

Samlet set er der en merindtægt på 8.710 kr.

Afvigelsen på boligafgift og leje, skyldes regulering af institutionerne som beregnes i et selvstændigt budget.

Ordinære indtægter

Samlet set er der inklusiv merindtægten på huslejen en merindtægt på 45.250 kr.

Der var budgetteret med en forrentning på 0,5 % af afdelingens mellemregning. Men da afkastet i 2019

KAB

Møde den 26. maj 2020

Udsendt den 4. juni 2020

Godkendt den 25. juni 2020

blev på -0,1 %, har afdelingen fået renteudgifter i stedet for renteindtægter. Udover tilskud til Fremtidssikring har 3B givet en kompensation i forbindelse med at afdelingen har været uden driftschef i en periode.

Ekstraordinære indtægter

Samlet set er der en mindreindtægt på 2.574.179 kr.

Som nævnt under ekstraordinære udgifter har det boligsociale projekt brug færre udgifter og derfor er indtægterne også blevet lavere. Herudover var der ikke indregnet korrekt nedtrapning af driftsstøtten til Fremtidsikring. Korrektionen skyldes, at afdelingen i forbindelse med det individuelle arbejde vedrørende "køkkenforbedringer" tidligere har modtaget lejeindtægter, som skulle være medtaget i byggesagen. Samtidig har afdelingen løbende afsat udgifter til Nybyggerifonden, men da disse ikke skal indbetales til Landsbyggefonden, er beløbet indtægtsført i regnskabet. Dette er blevet reguleret i år.

Indtægter i alt

Der er indtægter på i alt 55.326.071 kr.

Underskud

Dermed opstår der et underskud på 345.579 kr.

Dette underskud skal lægges til tidligere års underskud, således at der i alt er et opsamlet underskud på 2.887.011 kr.

År 2019 og tidligere års underskud, skal afvikles over 10 år.

Revision

Revisionen har afgivet en blank påtegning på afdelingens årsregnskab.

Af tekniske årsager, er det ikke lykkedes at få revisionens tekst sat ind i det vedhæftede regnskab.

En udgave med såvel revisionens tekst og underskrift som ledelsens underskrift forventes at foreligge til selve mødet.

Klimatilpasning

Referat

KAB

Møde den 26. maj 2020

Udsendt den 4. juni 2020

Godkendt den 25. juni 2020

Afdelingsbestyrelsen har tidligere fremsat ønske om en kompensation på 300.000 kr. i relation til den udførte klimatilpasning i afdelingen.

Boligforeningen 3B organisationsbestyrelse har godkendt et tilskud på 300.000 kr. der indtægtsføres i 2020.

Indstilling

Det indstilles at afdelingsbestyrelsen godkender årsregnskabet for 2019

Beslutning

Afdelingsbestyrelsen har supplerende spørgsmål, der for er godkendelse af årsregnskabet for 2019 udsat til næste møde

2. Regnskab for afdelingsbestyrelsens udgifter 2019

Vedlagt kassekladder for januar til december 2020 samt kopi af bilag nr. 14.

Kassekladderne bliver nu bogført.

Der ud fra kassekladderne anvendt 66.502 kr. til ungdomsudvalgets lokale, herunder 10.500 kr. til en håndværker.

Der skal gøres opmærksom på, at igangsætning af håndværkerarbejder alene er en opgave for administrationen.

Indstilling

Det indstilles at afdelingsbestyrelsen drøfter anvendelsen af dens budget i 2019

Beslutning

Tawfik El-Ali udarbejder oversigt til ejendomskontoret over den elektronik der er indkøbt til ungdomsudvalgets lokale