Referat

KAB
Møde den 26. august 2021
Udsendt den 3. september 2021
Godkendt den 9. september 2021

Referat af møde med afdelingsbestyrelsen
den 26. august 2021, kl. 19.00
Fysisk møde i Værkstedhallen
Ekstra afdelingsbestyrelsesmøde om budget 2022

Mødedeltagere

Afdelingsbestyrelsen

Formand for afdelingsbestyrelsen Cihan Sahan, Volkan Citirikkaya, Musa Sahan

Fraværende

Ismail Mestasi, Tawfik El-Ali, Veli Kargin, Ekrem Sahan

KAB

Områdechef Finn Larsen, teamchef Solvej Strømsted til pkt. 1 via Teams.

Indholdsfortegnelse

1. **Budget 2022**

Vedlagt udkast ver 3 til budget for 2022, antennebudget samt beboerbudget

Budgettet viser et behov for en huslejestigning på 1,30 % for familieboligerne og 1,07 for ungdomsboligerne.

Der er fortsat følgende aktivitetsudvidelser i budgettet:

- Øget udgift til fælles el – ventilation – indblæsning kører i alle blokke
- Tilknytning af energi og varmekonsulent
- Aftrapning af støtte fra Landsbyggefonden
- Øget henlæggelser til langtidsplanen som aftalt
- Øget henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning

Indtægterne er fortsat justeret således:

Møde den 26. august 2021
Udsendt den 3. september 2021
Godkendt den 9. september 2021

- Carporte – den månedlige leje hæves fra 100 kr. til 200 kr.
- Kælderrum – den månedlige leje hæves fra 5 kr. m² til 6 kr. m²
- Nyttehaver – den månedlige leje hæves fra 20 kr. til 40 kr.
- Vask
    - Stor maskine hæves fra 11 kr. til 12 kr.
    - Lille maskine hæves fra 9. kr. til 10 kr.
    - Tørretumbler minutprisen hæves fra 30 øre til 33 øre

Udgifter er justeret således

- Konto 114 – arbejdstøj sat ned med 5.000 kr.
- Konto 118 – fornyelse inventar beboerhus sat ned med 5.000 kr.

Derudover har Solvej og jeg gået alle udgiftskonti igennem og skåret små beløb, for at nedbringe huslejestigningen.

Af huslejestigningen på de 1,3 % udgør:

- Aftrapningen fra landsbyggefonden 0,78 %
- Øget henlæggelser til langtidsplanen 0,47 %

Samlet set 1,26 %.

Budgettet bliver gennemgået på mødet.

Indstilling
Det indstilles at afdelingsbestyrelsen godkender udkast til budget 2022 og indstiller det til godkendelse på afdelingsmødet den 21. september 2021

Beslutning
Bestyrelsen godkender budgetstigningen på 1,16 % med følgende ændringer til budget 2022 ver 3:

- Konto 118 nedbringes med 20.000 kr.
- Der findes 30.000 kr. på øvrige konti

Fremadrettet skal vi se nærmere på de udgifter vi talte sammen til mødet. Udbud samt indkøb af diverse varer, så til næste gang har vi endnu bedre balance.