



Notat til afdelingsbestyrelsesmøde Jægerspris afdeling

29. september 2023.

Servicecenter Holbæk – BGJ

Input til mødet:

1. Klager og tilladelser

Der har været 9 klager, som er under behandling.

Der er givet 33 tilladelser.

2. Ejendomsservice

Muligheden for personlig kontakt til en fra Servicecenteret (i Mølleparken) er stopper – der kom ganske enkelt ikke "kunder".

Der er ikke planlagte ændringer i driften og vi følger den plan medarbejdernes arbejder efter.

Der vil snart blive udsendt indkaldelse til Driftsmøde 2 med DV-plan etc.

3. Budgetopfølgning

Konto navn	Realiseret	Budget nu	Afvigelse nu
Løn m.m. ejendomsfunktionær	1.989.829	1.966.500	
Ejendomsfunktionærudgifter	1.646.058	1.649.250	
Udgifter fremmedhjælp	23.908	0	
Udgifter ejendoms kontor	336.194	317.250	
Renholdelse i øvrigt	-16.331	0	
Almindelig vedligeholdelse	2.104.641	206.250	
Almindelig vedligeholdelse (kun budget)	0	206.250	
Terræn, konstruktion	2.079.459	0	
Bolig / erhverv, konstruktion & inventar	-75	0	
Bygning, tekniske anlæg, afløb	22.048	0	
Fællesudgifter materiel	3.209	0	
Særlige aktiviteter	118.635	172.500	
Drift af fællesvaskeri	53.416	112.500	
Drift af fællesfaciliteter	16.423	22.500	
Drift af møde- og selskabslokaler	48.796	37.500	
Øvrige ekstraordinære udgifter	86.111	0	
Ekstraordinære udgifter	85.415	0	
Skimmelsvamp	695	0	

Aktivitet	Planlagt forbrug	Faktisk forbrug	Ej planlagt forbrug
Planlagt vedligeholdelse	4.638.163	3.651.847	1.266.133

Det fremgår af ovenstående oversigt, at alt er i skønneste orden med udgangen af juni 23 – der er underforbrug på kt. 114 – 118 og kun i yderst beskedent forbrug til Skimmelsvampesager på kt. 137. Overskridelsen på kt. 115. skyldes udelukkende, at etablering af ressourcegårde er bogført her og skal flyttes til kt. 116.

Generelt:

Desværre har Thomas Høtoft opsagt sin stilling og skifter til andet job med udgangen af oktober 23. Brian Jørgensen tage rover, men har ikke mulighed for at deltage i jeres møde.