

Rådighedsbeløb 2019

Rækkeetiketter	Sum af Beløb
Anskaffelser + inventar	-8.857,18
Bankgebyr	-4.160,00
Bestyrelsesmøde	-11.066,87
Camilla	2.000,03
Diverse	-762,00
Gaver	-798,00
Inventar	-727,59
Kontorhold	-4.117,97
Mødeaktivitet	-890,00
Rettelse	0,00
Rådighedsbelønb 2019	29.500,00
Hovedtotal	120,42

Oversigt over klubbernes tilskud for 2018 og 2019		
	2018	2019
Pensionistklubben	45.000,00	53.687,03
Beboerklubben Uglen	18.056,00	21.000,00
Kvindeklubben	25.503,53	32.500,00
Lektiecafeen	8.500,00	0,00
Bispefarmen	8.445,07	6.767,98
Havegruppen	0,00	3.691,80
Beboerprojekter - personlige	0,00	2.125,05
I alt	105.504,60	119.771,86

Afstemning af forbrug Aktivitettsmidler 2019		
Modtaget fra fsb		288.000,00
Betalt af fsb		18.886,81
Forbrug		-280.907,85
Rest		25.978,96
Afregnet med fsb 13-01-2020		25.978,96
Saldo bank ultimo 2019		0,00

Regnskab for udlejning af Bispeparkens beboerhus og gæsteværelse for perioden 1. januar - 31. december 2019

Samlede indtægter for udlejning af beboerhus og gæsteværelse kr. 86.199,00

Sammenlagt er beboerhus og gæsteværelse benyttet 160 gange i 2019

Beboerhus:

Beboerhuset har været udlejet 36 gange.

Afdelingsbestyrelsen har benyttet beboerhuset 50 gange af forskellig varighed til møder og aktiviteter.

Beboerhuset benyttes af Bispeparkens pensionister hver onsdag minus juli måned.

Fsb's administration, Kvindeklub samt ejendomskontoret har brugt beboerhuset 9 gange

Gæsteværelse.

Gæsteværelset har været udlejet til beboere i Bispeparken i 18 perioder.

Forslag til budget for rådighedsbeløb 2021

Bestyrelsesmøder	12.000,00
Bispeparkens Beboerforening	2.600,00
Udvalgsmøder	1.000,00
Gaver	1.500,00
Inventar	2.500,00
IT-udgifter	4.400,00
Kontorhold	8.000,00
Diverse	1.000,00
I alt	33.000,00

Budget for aktivitetsmidler**2021****Bispeparken 1-22****Aktivitet**

Nytårskur	9.000,00
Honorar nytårskur	4.000,00
Fastelavn	15.000,00
Honorar fastelavn	5.000,00
Sommertur	60.000,00
Høstfest	29.000,00
Honorar høstfest	4.000,00
Bankospil	8.000,00
Julefest	20.000,00
Honorar julefest	8.000,00
Børnebestyrelse	15.000,00
Honorar børnebestyrelse	5.000,00
Ungdomsbestyrelse	15.000,00
Honorar ungdomsbestyrelse	5.000,00
Eidfest	20.000,00
Grøn omstilling	4.000,00
B.Ø.F.	16.000,00
B.Ø.F. honorar	6.000,00
Vedligeholdelse af ladcykler	4.000,00
Afdelingsmøder 2 stk.	6.000,00
Honorar afdelingsmøder 2 stk.	8.000,00
Klubaktiviteter	90.000,00
Andre aktiviteter	45.000,00
Honorar andre aktiviteter	12.000,00
I alt	413.000,00

Afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen bemyndigelse til i samarbejde med Aktivitetsudvalget at foretage mindre ændringer i det af afdelingsmødet vedtagne aktivitetsbudget for året 2021. Ændringerne skal vedtages på et bestyrelsesmøde og godkendes af Aktivitetsudvalget. Ændringen pr. aktivitet må maksimalt udgøre 25 % af det bevilget beløb.

Fællesspisning ifm. Rørprojekt

Råvarer	254.000,00
Personaleomkostninger m.m.	338.000,00
Administration fsb	40.000,00
Toiletfacilitet	36.000,00
I alt	668.000,00

Den nuværende ordning med madbilletter fortsætter indtil videre og betales af pengene til B.Ø.F. Fællesspisning starter ikke før det er forsvarligt i forhold til corona.

Administrationens bemærkninger til forslag om fællesspisning i byggeperioden 2021

Administrationen anbefaler ikke dette forslag om ansættelse af køkkenpersonale. Det er uforholdsmæssigt dyrt, og det giver mange flere opgaver til den lokale drift og indeholder væsentlige usikkerheder i forhold til, om madlavningen kan håndteres og tilberedes efter fødevarestyrelsens retningslinjer.

Forslaget indeholder en model, der ikke kan sammenlignes normal ansættelse i en drift på et ejendomskontor. De 3-4 stillinger skal slås op, og der skal gennemføres ansættelsessamtaler, som skal ske igennem administrationen med de sædvanlige regler og kontrakter. Her er det et krav fra administrationen, at vi følger de gældende overenskomster på området. Der skal her mindes om, at ansættelser og daglig ledelse af medarbejder hører under driften i den afdeling, de bliver ansat, og deres nærmeste leder vil være driftslederen. Denne udvidelse af driftslederens opgaver vil få konsekvenser for de opgaver, der i forvejen ligger hos driftslederen.

Derudover er der meget specifikke regler forbundet med det at lave og servere mad for mennesker. Det vil være Bispeparkens ansvar at efterleve reglerne for, hvordan man skal håndtere mad, køkken, medarbejdertoilet, rengøring, egenkontrol af køle-frysevarer mv.

Der skal tages stilling til indkøb af rengøring, da der skal gøres rent hver dag og ligeledes fredag efter spisning eller lørdag morgen, så udlejningen af beboerlokalet kan foregå. Administrationen kan være bekymret for risikoen for, at der kunne ske en madforgiftning af beboerne, hvis fødevarestyrelsens retningslinjer ikke følges. Det kan potentielt give nogle alvorlige konsekvenser.

<https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevare/Startpakke-for-nye-foedevarevirksomheder/Sider/Afklar-om-din-virksomhed-skal-registreres.aspx>

Hvis man i dette projekt skal ansætte uddannende køkkenfolk, bespise en masse mennesker, gøre rent efter det hver dag, skal prisen for indkøb af mad med i budgettet. Der skal ansættes personale til at bestille og modtage maden. Ansættelsen i 4-5 timer dagligt er kun til madlavning.

Det skal også nævnes, at der ikke i forslaget er taget højde for rådighedsvagter ved fravær hos den, der skal på arbejde, det koster yderligere mandskab.

Daglig rengøring løber op i 62.400 kr., som ikke er lagt ind i forslaget.

Økonomien i alt dette er stor, og administrationen kan være ret bekymret for konsekvenserne af forslaget. Der kommer flere store projekter i Bispeparken og dermed flere huslejestigninger på sigt. Denne post er med rengøring på 730.000 kr. svarende til en huslejestigning på 1,4 % i 2021.

Bestyrelsens bemærkninger til administrationens bemærkninger

Administrationen har krævet, at vi skulle bruge denne løsning. Derfor er vi forundret over, at de nu kritiserer den.

Vi vil gerne bruge en enklere og billigere løsning.

En forsettelse af ordningen med madkuponer forudsætter vedtagelse af dette forslag.

Med vores ændring er huslejekonsekvensen 1,2 % i et enkelt år.

Det er ikke til fare for Bispeparkens økonomi, da det kun er i et enkelt år