

Forslag til afdelingsmøde i afdeling: 43**Dato:**

Kort overskrift
Godkendelse af anlægsbudget vedr. omlægning af hovedledninger

Forslagsstillers kontakinfo

Navn:	Adresse:
Evt. telefonnummer (slettes/anonymiseres inden omdeling til beboerne):	Evt. e-mail (slettes/anonymiseres inden omdeling til beboerne):

Beskrivelse af forslaget

Afdelingen skal have omlagt hovedledninger. Der er gennemført udbudsproces og Poul Sejr Nielsen A/S er valgt som entreprenør. På baggrund af det endelige tilbud er der udarbejdet anlægsbudget, som afdelingen skal godkende.

Motivation

Begrund hvorfor du stiller forslaget: hvorfor er det en god idé?

Økonomiske beregninger

Udgiften til projektet er 7.951.077 kr. jf. vedhæftede anlægsbudget. Afdelingen har afsat 3.815.038 kr. i drifts- og vedligeholdelsesplanen (dv-planen) og kan såfremt dette forslag godkendes finansiere yderligere 1.000.000 kr. af allerede henlagte dv-midler via tillægsbevilling, således den samlede finansiering fra henlagte midler udgør 4.815.038 kr. Der udestår dermed en restfinansiering på 3.136.039 kr. Dette kan finansieres med lån af egne midler, der afdrages årligt i seks år indtil beløbet er fuldt tilbagebetalt. Det løbende afdrag kan finansieres af de midler, der er frigjort som følge af, at lån til vinduesudskiftning i 2001 er betalt ud i løbet af 2023 (udamortiseret). De frigjorte midler udgør 442.000 kr. i 2023 og 585.000 kr. de følgende år således lån af egne midler vil være afviklet i juli 2028. Med denne finansiering spares renteudgifter og øvrige finansielle omkostninger til realkreditinstitut og sagen kan gennemføres uden huslejstigning.

Bilag

Anlægsbudget

Dato og underskrift

Dato for indlevering af forslag:	Forslagsstillers underskrift:
----------------------------------	-------------------------------

- *Afdelingsbestyrelsen skal have modtaget dit forslag i god tid inden og senest to uger før afdelingsmødet.*
- *Undlad at skrive personoplysninger om f.eks. dine naboer eller afdelingsbestyrelsen, som er unødvendige for behandlingen af forslaget.*
- *Boligforeningen AAB indsamler, anvender og beskytter dine persondata i overensstemmelse med Boligforeningen AAB's persondatapolitik. Læs mere på aab.dk*

Boligforeningen AAB, afdeling 43

Udarbejdet den 22.08.2023

Anlægsbudget vedrørende omlægning af hovedledninger		
Entreprisesum		6.206.125
Ekstraarbejder	12,0%	744.735
Håndværkerudgifter, i alt		6.950.860
Rådgiver 1 (Holmsgaard)		537.500
Rådgiver 2 (Lyngkilde)		105.016
Revisionshonorar		11.750
Trykning af tegninger mv		10.000
Byggelånsrenter		87.000
Byggesagshonorar		190.000
Finansielle omkostninger		0
Kommunikation/beboerkoordinator		6.951
Forsikring		52.000
Bidrag til byggeskadefonden	1,0%	0
Anlægsudgifter i alt		7.951.077
Tidligere henlagte midler **		4.815.038
Netto anlægsudgift der skal finansieres		3.136.039

Finansiering og driftsbudget			
Lån af egne midler			
Beløb	Effektiv rente	Løbetid	Driftsudgift
3.136.039	0,00%	6 år	522.673
Besparelse udamortiseret lån			-522.673
Boligafgiftsforhøjelse			-
Boligafgiftsforhøjelse i pct.			0,00%

** 2022 akt.98 (11654) / 2023 akt.98 (11654) / 2023 akt.ikke fastlagt - tillægsbevilling (11654)