

<i>Hadsten boligforening</i>	110. Budgetlægning og opfølgning Side 1 af 2	Version 3 08-06-2016
----------------------------------	---	---------------------------------------

Politik

Det er boligorganisationens politik at udarbejde driftsbudgetter for boligorganisationen samt alle afdelinger samt likviditetsbudgetter med et omfang, der muliggør opfølgning og styring af likviditeten i hverdagen og en fordelagtig pengeanbringelse.

Målsætning

Budgetter skal foreligge i godkendt stand, således at lejeregulering kan varsles efter de til enhver tid gældende regler.

Det er blandt andet i budgetfasen at den ønskede udvikling skal skabes og konkretiseres, således at de nødvendige tiltag kan og bliver foretaget.

Administrationsbidrag fastsættes efter bestyrelsens beslutning pr. lejemålsenhed. Særlige ydelser til de enkelte afdelinger honoreres som tillægsydelser.

Budgetterne for afdelingerne skal være udarbejdet på grundlag af ajourførte tilstandsvurderinger/vedligeholdelsesplaner og langtidsbudgetter for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Boligorganisationen ønsker at styrke en grøn miljøprofil gennem iværksættelse af miljøbesparende foranstaltninger m.h.t. el, vand, varme og affaldshåndtering/sortering samt brug af miljøvenlige materialer ved renholdelse (herunder sprøjtemidler og beboernes vaskemidler), vedligeholdelse og opførelse.

Viser der sig attraktive muligheder for rabatordninger for beboerne på f.eks. telefoni og el, er det en målsætning at sådanne tiltag gennemføres.

Målepunkter

Administrationsbidraget pr. lejemålsenhed og den procentvise udvikling heri skal følges nøje og sammenholdes med landsgennemsnittet og med tal fra andre boligforeninger i området.

En stigning ud over pristalsudviklingen skal være begrundet i særlige forhold/tiltag.

Der udarbejdes en samlet oversigt til boligorganisationens bestyrelse over alle afdelingers leje pr. kvadratmeter og stigningsprocent(er).

<i>Hadsten boligforening</i>	110. Budgetlægning og opfølgning Side 2 af 2	Version 3 08-06-2016
----------------------------------	---	---------------------------------------

Forretningsgang

Budgetlægning forestås af direktøren. Der udarbejdes et budget for hver afdeling og for boligorganisationen. Budgetrapporten består af sidste års forbrug, budget for indværende år og budgetforslag til kommende regnskabsår opdelt i hovedposter.

Ejendomsfunktionærer tages med på råd i forbindelse med budgetlægning af renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i afdelingerne.

Senest 4 måneder før nyt regnskabsår begynder, skal der foreligge budgetter.

Budgetopfølgning foretages af direktøren hver kvartal/ halvår.