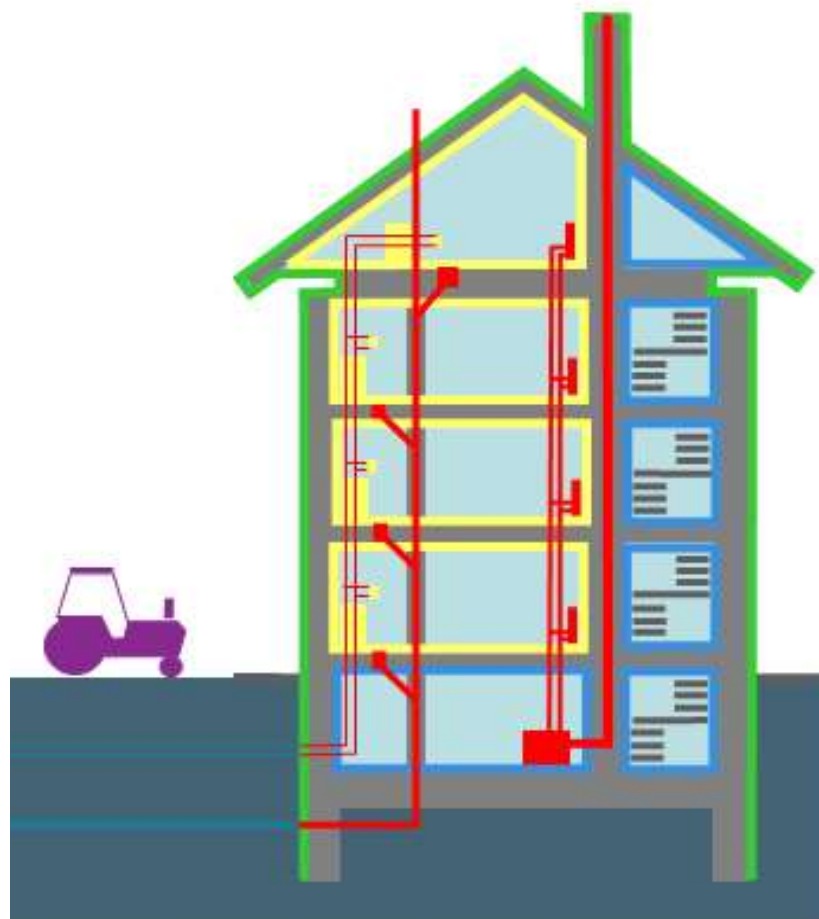


Afdeling 37

Drift- og vedligeholdelsesplan 2022 - 2041

- 1. Terræn
- 2. Bygning, klimaskærm
- 3. Bygning, bolig- / erhvervsenhed
- 4. Bygning, fælles indvendig
- 5. Bygning, tekniske installationer
- 6. Materiel



Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-41
1. Terræn											
Indkøb af maling til hegn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Belægninger oprettes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Belægning parkeringspladser	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringspladser etableres	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11611 - Terræn, konstruktion	75.000	25.010	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
Lagur vandbehandlingsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Andel fællesdrift 980 Terræn	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	12.144	7.133	7.133	7.133	76.342
11612 - Terræn, teknisk anlæg	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133	12.144	7.133	67.133	7.133	136.342
Legepladsudstyr	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	45.000
Borde/bænke, papirkurve, postkasser mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Lovpligtigt eftersyn legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
Mollokke etableres	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11613 - Terræn, inventar	156.000	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000	105.000
Beplantninger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11614 - Terræn, beplantning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
I alt	248.133	48.143	63.133	48.133	48.133	48.133	68.144	48.133	108.133	48.133	591.342

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-41
2 - Bygning, klimaskærm											
Facadeplader udskiftes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
11622 - Bygning, klimaskærm, facade	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Tagrender og nedløb vedligeholdelse	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	30.000
Vedligehpldelse af tag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
11623 - Bygning, klimaskærm, tag	15.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	15.000	80.000
Udvendige trapper og repoer males	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
11625 - Bygning, klimaskærm, trapper og ramper	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Tætningslister - punkterede vinduer udskiftes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Hoveddøre udskiftes	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
Vinduer og døre vedligeholdes	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Udskiftning af vinduer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
Løbende udskiftning af badeværelsesdøre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Andel fællesdrift 980 Klimaskærm	551	551	551	551	551	2.222	551	551	551	551	7.183
11626 - Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mm	29.551	29.551	29.551	29.551	29.551	31.222	29.551	29.551	29.551	29.551	297.183
I alt	49.551	39.551	39.551	49.551	39.551	41.222	49.551	339.551	39.551	49.551	727.183
3 - Bygning, bolig og erhvervsenhed											
Vedligeholdese af fuger i bad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Komfurer udskiftes	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	190.000
(F) - Snedkerarbejde i lejemål	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Vedligeholdelse af fliser i bad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
(F) - Malerarbejde i lejemål	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
(F) - Murerarbejde i lejemål	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Trægulve rep./ udskiftes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11631 - Bygning, bolig, konstruktion og inventar	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	1.340.000
Emhætter udskiftes	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
Fumonic røgalarm	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	13.220
Humonic fugtalarm	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	580
Lækagekontrol vand	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	14.090
(F) - El-arbejde i lejemål	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
(F) - Vvs-arbejde i lejemål	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11632 - Bygning, bolig, installationer	27.789	27.789	27.789	27.789	27.789	27.789	27.789	27.789	27.789	27.789	277.890
I alt	161.789	161.789	161.789	161.789	161.789	161.789	161.789	161.789	161.789	161.789	1.617.890

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-41
4 - Bygning, fælles indvendig											
tilstandsvurdering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
1.36 mill til HP finansering	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11641 - Bygning, fælles, indvendig	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
I alt	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5 - Bygning, tekniske installationer											
Belysning vedligeholdelse - pære, lamper	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000
11652 - Bygning, tekn.anlæg, el og belysning	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000
Ny elektrolyse	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Varmtvandsbeholder renses	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Sanitet udskiftes	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Vandarmaturer udskiftes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Fjernaflæsning målere	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	11.000
Elektrolyseanlæg udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
11654 - Bygning, tekn.anlæg, vand	61.100	61.100	61.100	61.100	86.100	61.100	61.100	81.100	61.100	86.100	681.000
Nye motorventiler 2 stk.	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Opdatering af styring ECL	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Veksler renses	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Varmemålere udskiftes	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
SGW'ere/varmeopsamlere udskiftes	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Radiatorer udskiftes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Cirkulationspumpe udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Driftsaftale Ista målere, SGW - fri service	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
11655 - Bygning, tekn.anlæg, varme	8.000	48.000	23.000	8.000	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000	280.000
Ventilator i bad udskiftes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Ventilation - rensning af aftræksrør fra boliger	0	0	0	0	22.200	0	0	0	0	0	22.200
Andel fællesdrift 980 Tekniske installationer	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	4.844
11657 - Bygning, tekn.anlæg, ventilation	2.484	2.484	2.484	2.484	24.684	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	47.044
5 - Bygning, tekniske installationer i alt	83.584	123.584	98.584	83.584	170.784	83.584	83.584	103.584	83.584	148.584	1.128.044

Aktivitet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-41
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

6 - Materiel											
Andel fællesdrift 980 Materiel	24.690	30.202	43.065	35.180	68.958	43.065	25.358	33.710	40.476	38.137	367.607
11661 - Kørende materiel	24.690	30.202	43.065	35.180	68.958	43.065	25.358	33.710	40.476	38.137	367.607
I alt	24.690	30.202	43.065	35.180	68.958	43.065	25.358	33.710	40.476	38.137	367.607
Total	567.747	1.763.270	406.123	378.238	489.216	377.793	388.427	686.768	433.534	446.195	4.477.066

Saldo primo	2.627.667	2.759.920	1.696.650	1.690.527	1.712.289	1.623.073	1.645.280	1.656.853	1.370.085	1.336.551	1.290.356
Total Planlagt forbrug	567.747	1.763.270	406.123	378.238	489.216	377.793	388.427	686.768	433.534	446.195	4.477.066
Henlæggelser	700.000	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ultimo	2.759.920	1.696.650	1.690.527	1.712.289	1.623.073	1.645.280	1.656.853	1.370.085	1.336.551	1.290.356	813.290

