

# Budget for 1. oktober 2025 - 30. september 2026

## Afdeling 3

### Palnatokes Alle, Jagtvej, Hermodsvej

#### Oplysninger om afdelingen:

|                         |             |              |            |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål:     | 132 stk     | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål:     | 10.328,0 m² | Vandmåling:  | Individuel |
| Antal garager/carporte: | 31 stk      | El-måling:   | Individuel |
| Antal lejemålsenheder:  | 138,2 enh.  |              |            |

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2025: 1,70%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |                                                   |          |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 0        |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | 55.500   |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | 43.500   |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 96.300   |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | 104.600  |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | -175.200 |

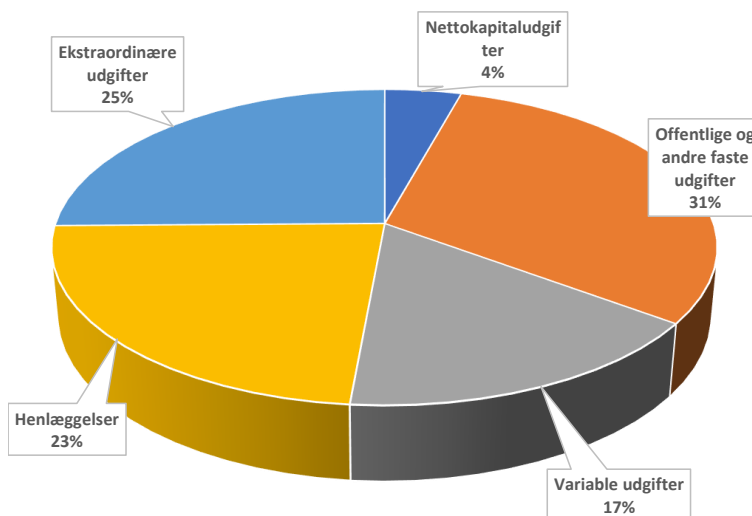
#### Samlet huslejeregulering

**124.700**

| Lejeregulering pr. m²                       | Nuv. gns. leje pr. m² | Reg. gns. pr. m²        | Ny gns. leje pr. m²  | Samlet årlig lejereg. (kr.) |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Almene familieboliger 10.328,0 m²           | 711                   | 12                      | 723                  | 124.700                     |
| <b>Boliglejemål i alt 10.328,0 m²</b>       | <b>711</b>            | <b>12</b>               | <b>723</b>           | <b>124.700</b>              |
| <b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b> |                       | <b>Husleje nu 4.945</b> | <b>Regulering 84</b> | <b>Ny husleje 5.029</b>     |

#### Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 4%**  
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 31%**  
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 16%**  
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 23%**  
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 25%**  
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 3

---

### Budgettet for 2025/2026 udviser en lejeregulering på 1,7%.

Budgettet for en almen afdeling skal balancere (gå i nul). Det betyder, at indtægter fra husleje, renter og øvrige indtægter skal dække alle afdelingens udgifter. Hvis udgifterne stiger, og budgettet derfor ikke balancerer, er man nødt til at lave en huslejestigning.

#### Udgifter (væsentlige ændringer)

- Kt. 106 Ejendomsskat (15.500)  
De foreløbige ejendomsvurderinger ligger fortsat til grund for ejendomskatteberegningen. Ejendomsskatten må stige med 3,5% (af den nye beregning) pr. år pga. særregler for almene boliger.
- Kt. 109 Renovation (33.900)  
Der er budgetteret med højere udgifter til renovation, som bl.a. har årsag i kommunens indførelse af den lovpligtige sortering af affaldstyper, hvilket betyder væsentlig prisstigning på boligbidraget.
- Kt. 113.2 G-indskud (11.800)  
Afdelingens pligtmæssige bidrag (G-indskud) stiger på basis af byggeomkostningsindekset for boliger.
- Kt. 114.1 Ejendomsfunktionærer (24.600)  
Der pågår overenskomstforhandlinger for den kommende periode, hvor der forventes større stigninger pga. reallønsnedgang.
- Kt. 119.8 Netværksomkostninger (1.000)  
Der er foretaget en større omlægning af netværket i afdelinger, hvilket har givet større besparelser ift. tidligere MPLS-forbindelse.
- Kt. 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser  
Der er fortsat behov for at øge henlæggelserne - specielt inden for de 20 områder, der stilles krav om ifm. ekstern granskning. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne og kan findes på de sidste sider i budgettet.

#### Indtægter

- I budgettet for 2025/2026 er indtægtsført kr. 64.500 fra opsamlet resultat.
- Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 2,5% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til renteafkast på obligationsbeholdning og driftskonti. Heraf overføres kursreguleringer (kt. 131) til kt. 401 (planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser), og budgettet påvirkes derfor kun positivt med 1,25%.

---

### Årsregnskabet for 2023/2024 endte med et overskud på kr. 132.947,48.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 223.591,44.

Kr. 30.200 er indregnet som indtægt i budgettet for 2024/2025, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

#### Renter og kursregulering (konto 131/202):

Der har i regnskabsåret været pæne afkast på kapitalforvaltningen, og derfor har vi i år kunnet overføre en gevinst på 6,31% til afdelingen (kt. 202.2). Afkastet består både af renter og kursgevinster. Mens renterne påvirker afdelingens resultat direkte, så overføres kursgevinsten (kt. 131.3) til kt. 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser" til modregning af sidste års kurstab.

#### Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 17.800 fra konto for opsamlet resultat.

---

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på [ungdomsbo.dk](http://ungdomsbo.dk) eller rekvireres hos administrationen på tlf. 7613 5050 eller mail til: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk).

DRIFTSBUDGET FOR 2025/2026

| Konto nr.                                  | Specifikation                                   | Budget 2025/2026 (Kr.) | Ændring fra budget 24/25 (Kr.) | Budget 2024/2025 (Kr.) | Resultat 2023/2024 (Kr. ) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| INDTÆGTER:                                 |                                                 |                        |                                |                        |                           |
| 201                                        | ● Lejeindtægt                                   | 7.415.700              | 200                            | 7.415.500              | 7.298.052                 |
| 202                                        | ● Renter                                        | 200.500                | 136.300                        | 64.200                 | 464.238                   |
| 203                                        | ● Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)   | 47.400                 | 4.400                          | 43.000                 | 47.391                    |
|                                            | ● Overført fra opsamlet resultat                | 64.500                 | 34.300                         | 30.200                 | 17.800                    |
| 204-206                                    | ● Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år   | 0                      |                                | 0                      | 235                       |
| INDTÆGTER I ALT                            |                                                 | 7.728.100              | 175.200                        | 7.552.900              | 7.827.716                 |
| UDGIFTER :                                 |                                                 |                        |                                |                        |                           |
| 105                                        | ● Renter og afdrag på lån                       | 337.100                |                                | 337.100                | 337.137                   |
| 106                                        | ● Ejendomsskatter                               | 250.900                | 15.500                         | 235.400                | 222.169                   |
| 107                                        | ● Vandafgift, måleraflæsning                    | 12.300                 | -200                           | 12.500                 | 11.298                    |
| 109                                        | ● Renovation                                    | 402.300                | 33.900                         | 368.400                | 361.874                   |
| 110                                        | ● Forsikring                                    | 135.900                | -2.300                         | 138.200                | 131.025                   |
| 111                                        | ● El & varme til fællesarealer, måleraflæsning  | 139.600                | -3.400                         | 143.000                | 121.054                   |
| 112                                        | ● Bidrag til boligorganisationen:               |                        |                                |                        |                           |
|                                            | ● 1. Administrationsbidrag                      | 522.400                |                                | 522.400                | 498.034                   |
|                                            | ● 2. Dispositionsfond                           | 93.300                 | 200                            | 93.100                 | 91.350                    |
| 113                                        | ● Bidrag til Landsbyggefonden (A- og G-indskud) | 861.200                | 11.800                         | 849.400                | 826.228                   |
| 114                                        | ● Renholdelse                                   | 904.600                | 38.100                         | 866.500                | 827.668                   |
| 115                                        | ● Almindelig vedligeholdelse                    | 260.000                | 5.000                          | 255.000                | 278.292                   |
| 116                                        | ● Planlagt vedligeholdelse                      | 2.906.066              | 1.211.274                      | 1.694.792              | 478.155                   |
|                                            | - dækkes af henlæggelser                        | -2.906.066             | -1.211.274                     | -1.694.792             | -478.155                  |
| 117                                        | ● Istandsættelse ved fraflytning                | 0                      |                                | 0                      | 88.559                    |
|                                            | ● - dækkes af henlæggelser                      | 0                      |                                | 0                      | -88.559                   |
| 118                                        | ● Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)            | 80.100                 |                                | 80.100                 | 73.995                    |
| 119                                        | ● Diverse udgifter                              | 39.700                 | 400                            | 39.300                 | 38.193                    |
| 120                                        | ● Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse     | 1.743.000              | 66.300                         | 1.676.700              | 1.620.000                 |
| 121                                        | ● Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn. | 70.000                 | 20.000                         | 50.000                 | 40.000                    |
| 123                                        | ● Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.      | 20.000                 | 10.000                         | 10.000                 | 10.000                    |
| 125-128                                    | ● Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v. | 1.880.100              | 4.300                          | 1.875.800              | 1.878.792                 |
| 129                                        | ● Tab ved lejeledighed                          | 0                      |                                | 0                      | 22.652                    |
|                                            | ● - dækket af foreningens dispositionsfond      | 0                      |                                | 0                      | -22.652                   |
| 130                                        | ● Tab ved fraflytning                           | 0                      |                                | 0                      | 1.547                     |
|                                            | ● - dækket af egne henlæggelser (kt. 405)       | 0                      |                                | 0                      | -1.547                    |
| 131                                        | ● Renter (inkl. kursregulering ovf. kt. 401)    | 100.300                | 100.300                        | 0                      | 327.659                   |
| UDGIFTER I ALT                             |                                                 | 7.852.800              | 299.900                        | 7.552.900              | 7.694.769                 |
| Manglende husleje for budgetåret 2025/2026 |                                                 | 124.700                | Resultat 2023/2024:            |                        | 132.947                   |

Hvilken indflydelse har du på budgettet?

- Ingen indflydelse (Udgifterne er givet på forhånd af långivere m.v.)
- Delvis indflydelse (Kan f.eks. påvirkes af adfærd)
- Indflydelse (F.eks. serviceniveau)

Uddrag af balancen fra årsregnskabet:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 401 - Henl. vedligeholdelse       | 5.786.388 |
| 402 - Henl. istandsæt. frafl.     | 18.147    |
| 405 - Henl. tab v. fraflytn. m.v. | 139.165   |
| 407 - Opsamlet resultat           | 223.591   |

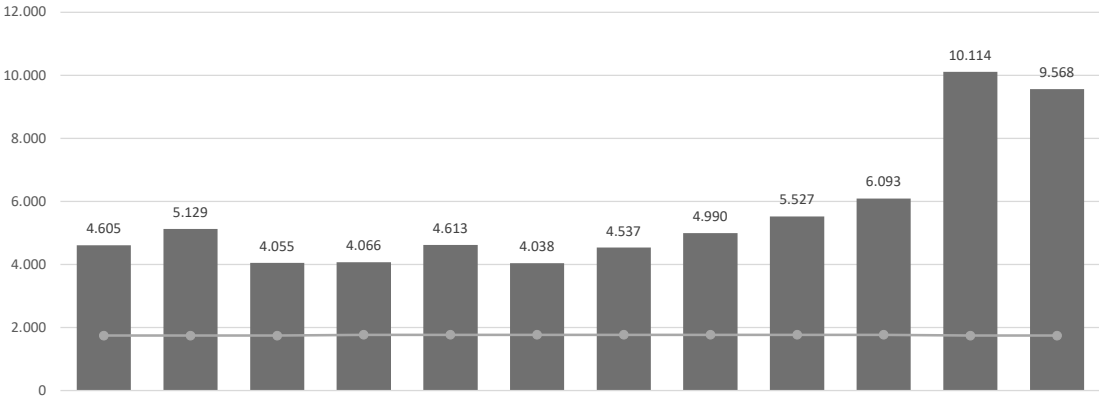
BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

|             |            |
|-------------|------------|
| Budgetstart | 01-10-2025 |
| Selskab     | 10         |
| Afdeling    | 3          |

| Henlæggelser (t.DKK)     | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2053/54 | 2054/55 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Henlæggelser - primo     | 5.768   | 4.605   | 5.129   | 4.055   | 4.066   | 4.613   | 4.038   | 4.537   | 4.990   | 5.527   | 10.191  | 10.114  |
| Henlæggelsesbudget       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Manuelle henlæggelser    | 1.743   | 1.743   | 1.743   | 1.770   | 1.770   | 1.770   | 1.770   | 1.770   | 1.770   | 1.770   | 1.743   | 1.743   |
| Anden Kapitalanskaffelse | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Planlagt vedligeholdelse | 2.906   | 1.219   | 2.817   | 1.760   | 1.223   | 2.345   | 1.271   | 1.317   | 1.233   | 1.205   | 1.820   | 2.289   |
| Henlæggelser - ultimo    | 4.605   | 5.129   | 4.055   | 4.066   | 4.613   | 4.038   | 4.537   | 4.990   | 5.527   | 6.093   | 10.114  | 9.568   |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| Anvendelsesbudget            |                                                              | 01-10-2025 | Selskab |      | 10   | Afdeling |      | 3    |      |      |      |      |      |       |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Planlagt vedligehold (t.DKK) |                                                              | Ar         |         |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Klassifikation               | Opgavebeskrivelse                                            | 2025       | 2026    | 2027 | 2028 | 2029     | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2053 | 2054 | (tom) | Total |
| b.bk.vin                     | Smøring og justering af vinduer og døre incl. div. rep.      | 0          | 0       | 71   | 0    | 0        | 0    | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 424   |
|                              | Tidligere glasforsikring                                     | 67         | 67      | 67   | 67   | 67       | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 67   | 0     | 1.995 |
|                              | Vinduer, Udskiftes efter behov                               | 16         | 16      | 16   | 16   | 16       | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 0     | 477   |
|                              | Smøring og justering af vinduer og døre                      | 0          | 0       | 47   | 0    | 0        | 0    | 0    | 47   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 284   |
|                              | Udskiftning Glas                                             | 32         | 32      | 32   | 32   | 32       | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 0     | 960   |
|                              | Udskiftning vinduer og døre                                  | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 7.965 |
| b.bt.adg.sam                 | Nyt låsesystem                                               | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 264  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 264  | 0     | 792   |
| b.bi.hvi                     | Udskiftning komfur                                           | 123        | 123     | 123  | 123  | 123      | 123  | 123  | 123  | 123  | 123  | 123  | 123  | 0     | 3.691 |
| b.bt.bly.sam                 | Lamper i opgange, kælder samt udv.                           | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 271   |
| b.bt.ven.sam                 | Årlig service ventilationsanlæg                              | 14         | 14      | 14   | 14   | 14       | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 0     | 408   |
|                              | Årlig lovpligtig serviceeftersyn på røgventilation           | 10         | 10      | 10   | 10   | 10       | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 0     | 302   |
|                              | Rep./udskiftning ventilationsanlæg.                          | 44         | 44      | 44   | 44   | 44       | 44   | 44   | 44   | 44   | 44   | 44   | 44   | 0     | 1.318 |
|                              | Ventilationskanaler renses                                   | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 102  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 307   |
|                              | Årlig lovpligtig eftersyn på røgventilation                  | 17         | 17      | 17   | 17   | 17       | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 0     | 497   |
| b.bk.væg                     | Maling af cykelrum incl murerrep.                            | 0          | 124     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 371   |
|                              | Maling af kældre                                             | 0          | 0       | 0    | 255  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 766   |
|                              | Rep./udskiftning murværk                                     | 0          | 0       | 146  | 183  | 0        | 0    | 146  | 0    | 183  | 0    | 183  | 0    | 0     | 2.119 |
|                              | Maling af kældergange                                        | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 133  | 0    | 133  | 0    | 0     | 399   |
| b.bk.tad                     | Vedligehold af tag                                           | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 269  | 0    | 0     | 269   |
|                              | Kontrol af sivedræn og brønde samt rep/rensning af tagrender | 24         | 24      | 24   | 24   | 24       | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 0     | 707   |
| b.bk.ovf                     | Afdelings andel af flytteudgifter                            | 175        | 175     | 175  | 175  | 175      | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  | 0     | 5.260 |
| t.tt.afl.sam                 | Kloakseparering                                              | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 212   |
|                              | Kloakrør i terræn                                            | 0          | 119     | 0    | 119  | 0        | 119  | 0    | 119  | 0    | 119  | 0    | 119  | 0     | 1.790 |
| b.bt.van.sam                 | Udskiftning blandingsbatterier                               | 23         | 23      | 23   | 23   | 23       | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 0     | 678   |
|                              | Udskiftning sanitet                                          | 66         | 66      | 66   | 66   | 66       | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 0     | 1.989 |
|                              | Rep/udskiftning vandinstallation                             | 47         | 47      | 47   | 47   | 47       | 47   | 47   | 47   | 47   | 47   | 47   | 47   | 0     | 1.412 |
| t.ti.sby                     | Maling af garager                                            | 118        | 0       | 0    | 0    | 0        | 118  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 706   |
|                              | Garager. Rep. puds på lofter og vægge                        | 0          | 0       | 0    | 20   | 0        | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 138   |
| m.mu.mas                     | Rep/nye maskiner                                             | 0          | 12      | 0    | 0    | 12       | 0    | 0    | 12   | 0    | 0    | 12   | 0    | 0     | 118   |
|                              | Andel ny traktor                                             | 0          | 0       | 0    | 94   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 377   |
|                              | Rep. / nye maskiner                                          | 0          | 20      | 0    | 8    | 12       | 8    | 0    | 20   | 0    | 8    | 12   | 8    | 0     | 237   |
|                              | Andel ny traktor, Egholm 2250                                | 0          | 0       | 0    | 144  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 575   |
| b.bk.tra                     | Maling af opgange                                            | 0          | 0       | 832  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 2.497 |
|                              | Maling af trappeopgange                                      | 0          | 0       | 545  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.635 |
| b.bk.alt                     | Malerbeh. af altanbrystninger og div.                        | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 314  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 314  | 0     | 1.569 |
|                              | Malerbehandling af altangulve - Epoxybehandling              | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 355  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 355  | 0     | 1.066 |
|                              | Malerbeh. af brystninger og div.                             | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 703   |
|                              | Altangulve behandles med epoxymaling                         | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 314  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 314  | 0     | 942   |
| b.bt.van.mål                 | Udskiftning af vand- og varmemålere                          | 0          | 0       | 333  | 0    | 198      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 198  | 0    | 0     | 1.594 |
| b.bt.var.sam                 | Rep/udskiftning varmeinstallation                            | 128        | 128     | 128  | 128  | 128      | 128  | 128  | 128  | 128  | 128  | 128  | 128  | 0     | 3.847 |
|                              | Renovering/udskiftning af varmforsyning                      | 1.431      | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.431 |
|                              | Varmerør i Terræn                                            | 24         | 24      | 24   | 24   | 24       | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 0     | 731   |
|                              | Energimærke fornyelse - MED FORDELING                        | 0          | 0       | 0    | 0    | 72       | 0    | 0    | 0    | 0    | 72   | 0    | 72   | 0     | 435   |
|                              | Rep. / udskiftning af varmestyring                           | 0          | 0       | 0    | 0    | 33       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 33   | 0    | 0     | 100   |
| t.ti.leg                     | Udskiftning legepladsudstyr                                  | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 91   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 272   |
|                              | Nye borde/bænkesæt                                           | 21         | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 21    |
|                              | Lovpligtig eftersyn af legepladser                           | 2          | 2       | 2    | 2    | 2        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 0     | 45    |
|                              | Nyt legerpladsudstyrAndel afd. (3+4)                         | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 143  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 430   |
| t.tb.græ                     | Beskæring og efterplantning                                  | 0          | 0       | 0    | 59   | 0        | 0    | 0    | 0    | 59   | 0    | 59   | 0    | 0     | 352   |
|                              | Omlægning af grønne områder                                  | 0          | 53      | 0    | 0    | 53       | 0    | 0    | 53   | 0    | 0    | 53   | 0    | 0     | 533   |
| t.tt.var.sam                 | Varmerør i Terræn                                            | 24         | 24      | 24   | 24   | 24       | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 0     | 731   |
| t.tk.bel                     | Udskiftning flisebelægning                                   | 0          | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1.267 |
|                              | Opretning af flisebelægninger                                | 0          | 0       | 0    | 16   | 0        | 0    | 0    | 0    | 16   | 0    | 16   | 0    | 0     | 95    |

|              |                                                                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|
| t.tk.bel     | Opretning af flisestier                                                                   | 0     | 49    | 0     | 0     | 0     | 0     | 49    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 294    |
|              | Udskiftning asfaltbelægning                                                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 163   | 0     | 0     | 0 | 163    |
| m.mu.ikt     | E-syn: Udbud af rammeaftaler - MED FORDELING                                              | 0     | 0     | 0     | 20    | 0     | 0     | 0     | 20    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 143    |
|              | E-syn, løbende vedligehold af typetegning, I-binder & Molio.                              | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0 | 53     |
|              | E-syn: Hosting og årlig indeksering af aftaler - Tilpasning af typetegning ved råderetsæn | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0 | 68     |
|              | Pc, mobil, Ipad og It - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F       | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 0 | 98     |
| b.bi.bad     | Badeværelseprojekt.                                                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 9.703  |
| b.bt.elf.sam | Netværk i afdelinger Sikkerhed og support hvert 5. år. Support af Fortigate-40F og Fortis | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 11    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 53     |
|              | Netværk i afdelinger Udskift udstyrFortigate Firewall og Switche 71 lokationer ( overgai  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 10    | 0     | 0     | 10    | 0     | 0 | 42     |
| b.bk.por     | Udskiftning garageporte, led porte                                                        | 494   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 494    |
| <b>Total</b> |                                                                                           | 2.906 | 1.219 | 2.817 | 1.760 | 1.223 | 2.345 | 1.271 | 1.317 | 1.233 | 1.205 | 1.820 | 2.289 | 0 | 69.217 |