

Budget for 1. oktober 2023 - 30. september 2024

Afdeling 8

Stengårdsvej 60-118

Oplysninger om afdelingen:

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål: | 270 stk | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål: | 21.147,0 m ² | Vandmåling: | Individuel |
| Antal garager/carporte: | 15 stk | El-måling: | Individuel |
| Antal lejemålsenheder: | 273 enh. | | |

Lejeregulering pr. 1. oktober 2023: 1,98%

Hvorfor skal huslejen reguleres?

| | | |
|-------------|---|----------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter | 0 |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter | 411.400 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter | 11.400 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser | 308.200 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter | 61.900 |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | -486.100 |

Samlet huslejeregulering

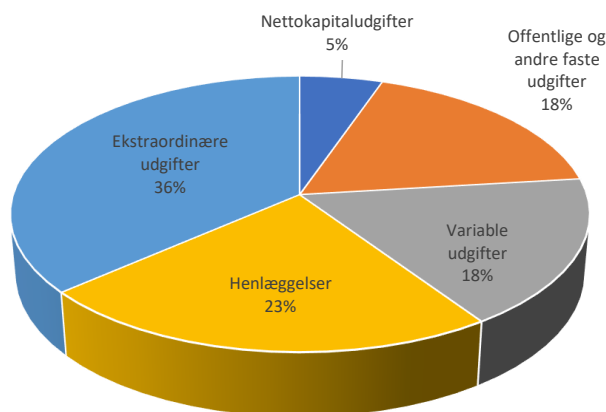
306.800

| Lejeregulering pr. m ² | Nuv. gns. leje pr. m ² | Reg. gns. pr. m ² | Ny gns. leje pr. m ² | Samlet årlig lejereg. (kr.) | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Almene familieboliger | 19.383,0 m ² | 724 | 14 | 738 | 278.300 |
| Almene ungdomsboliger | 1.268,0 m ² | 816 | 16 | 832 | 20.500 |
| Almene ældreboliger | 496,0 m ² | 813 | 16 | 829 | 8.000 |
| Boliglejemål i alt | 21.147,0 m² | 732 | 14 | 746 | 306.800 |

| Eksempel på huslejeregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 4.710 | 93 | 4.803 |

Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 5%**
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 18%**
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 17%**
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 - 36%**
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



Kommentarer til budget og regnskab for afd. 8

Budgettet for 2023/2024 udviser en lejeregulering på 1,98%.

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

Budgettet for 2023/24 er desværre præget af større udgiftsstigninger, der for en stor dels vedkommende kan tilskrives den høje inflation, der er i Danmark for øjeblikket.

Dette giver øgede udgifter til bl.a. renovation, målerpasning og administrationsbidrag, ligesom der er behov for at øge henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. I 2022 blev vi samtidig varslet stigning på forsikringspræmier pga. høj skadestatistik.

På forbrugsafgifter (bl.a. fælles el og varme) har der været væsentlig højere prisstigninger end de foregående år, hvilket bl.a. skyldes et lavt udbud af energi, delvis pga. krigen i Ukraine.

Da Ungdomsbos dispositionsfond er kommet under Landsbyggefondens minimum-grænse, er der lovmæssigt krav om, at afdelingerne skal henlægge til fonden. I dette budget er derfor indregnet 671 kr. pr. lejermålsenhed på kt. 112.2.

Derudover viser budgettet stigende udgifter til ejendomsfunktionærer, fælles rengøring, samt særlige aktiviteter herunder bydelshus og miljøstation. Stigningen i ekstraordinære udgifter skyldes større udgifter til ydelser vedrørende bygningsrenoveringer i takt med faldende støtte på lån.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. ekstern viceværthjælp og almindelig vedligeholdelse.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Der er udarbejdet en plan for planlagt og periodisk vedligeholdelse for de næste 30 år. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne på kt. 120 og kan findes på sidste side i budgettet.

Indtægter

I budgettet for 2023/2024 er indtægtsført kr. 298.800 fra opsamlet resultat.

Budgettet viser faldende indtægter på almene familieboliger, hvilket skyldes varslet lejenedsættelse pr. 1. marts 2023 pga. helhedsplanen, kombineret med ommærkning til ungdomsboliger og ældreboliger, hvor lejeindtægt derfor er stigende.

Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 1% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til renteafkast på obligationsbeholdning og driftskonti. Kursreguleringer bogføres fremover på kt. 401 og kan derfor påvirke henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse i både positiv og negativ retning.

Drift af fællesvaskeri:

Inflationsstigningen slår også igennem på udgifter til vaskerierne. Ud over indeks-stigning fra TotalCare, er vaskerierne særligt belastet af ekstra store stigninger på forbrugsafgifter - specielt på el. Der er derfor i dette budget indregnet en regulering af vaskeri-priserne på +20%.

Årsregnskabet for 2021/2022 endte med et overskud på kr. 876.115,97.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 906.588,96.

Heraf er kr. 10.200 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2022/2023, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Der har i regnskabsåret været store kurstab på det danske obligationsmarked. Derfor valgte Folketinget i september at ændre Driftsbekendtgørelsen, så kursreguleringer fremover overføres til konto 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser". Det betyder, at afdelingens resultat i regnskabsåret kun bliver påvirket af nettorenter og udgifter til kapitalforvaltning, selvom der totalt har været en negativ forrentning af mellemregningen på - 7,88% (svarende til markedsafkast) mod budgetteret +0,10%.

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 64.400 fra konto for opsamlet resultat.

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
6700 Esbjerg
Telefon: 7613 5050
Mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

DRIFTSBUDGET FOR 2023/2024

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2023/2024 (Kr.) | Ændring fra budget 22/23 (Kr.) | Budget 2022/2023 (Kr.) | Resultat 2021/2022 (Kr.) |
|---|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| INDTÆGTER: | | | | | |
| 201 | ● Lejeindtægt | 15.522.300 | -574.300 | 16.096.600 | 15.630.744 |
| 202 | ● Renter | 293.500 | 293.500 | 0 | 228.431 |
| 203 | ● Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.) | 243.500 | 29.400 | 214.100 | 201.329 |
| | ● Overført fra opsamlet resultat | 298.800 | 288.600 | 10.200 | 64.400 |
| 204-206 | ● Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år | 1.075.200 | 448.900 | 626.300 | 3.473.726 |
| INDTÆGTER I ALT | | 17.433.300 | 486.100 | 16.947.200 | 19.598.629 |
| UDGIFTER : | | | | | |
| 105 | ● Renter og afdrag på lån | 939.900 | | 939.900 | 935.006 |
| 106 | ● Ejendomsskatter | 573.900 | | 573.900 | 573.934 |
| 107 | ● Vandafgift, måleraflysning | 28.200 | 1.800 | 26.400 | 26.081 |
| 109 | ● Renovation | 685.900 | 21.200 | 664.700 | 632.654 |
| 110 | ● Forsikring | 294.600 | 32.200 | 262.400 | 257.147 |
| 111 | ● El & varme til fællesarealer, måleraflysning | 427.200 | 118.100 | 309.100 | 370.000 |
| 112 | ● Bidrag til boligorganisationen: | | | | |
| | ● 1. Administrationsbidrag | 966.200 | 54.900 | 911.300 | 908.615 |
| | ● 2. Dispositionsfond | 183.200 | 183.200 | 0 | 0 |
| 114 | ● Renholdelse | 1.609.900 | -9.300 | 1.619.200 | 1.345.475 |
| 115 | ● Almindelig vedligeholdelse | 560.000 | -30.000 | 590.000 | 535.956 |
| 116 | ● Planlagt vedligeholdelse | 1.776.822 | -337.147 | 2.113.969 | 1.356.440 |
| | - dækkes af henlæggelser | -1.776.822 | 337.147 | -2.113.969 | -1.356.440 |
| 117 | ● Istandsættelse ved fraflytning | 0 | | 0 | 79.719 |
| | ● - dækkes af henlæggelser | 0 | | 0 | -79.719 |
| 118 | ● Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.) | 715.900 | 45.100 | 670.800 | 728.245 |
| 119 | ● Diverse udgifter | 204.700 | 5.600 | 199.100 | 174.721 |
| 120 | ● Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse | 4.003.700 | 304.200 | 3.699.500 | 4.318.031 |
| 121 | ● Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn. | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 123 | ● Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v. | 40.000 | 4.000 | 36.000 | 90.000 |
| 124 | ● Andre henlæggelser | 0 | | 0 | 6.080.723 |
| 125-128 | ● Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v. | 6.456.800 | 61.900 | 6.394.900 | 1.655.099 |
| 129 | ● Tab ved lejeledighed | 0 | | 0 | 366.085 |
| | ● - dækket af foreningens dispositionsfond | 0 | | 0 | -366.085 |
| 130 | ● Tab ved fraflytning | 0 | | 0 | 211.141 |
| | ● - dækket af egne henlæggelser (kt. 405) | 0 | | 0 | -91.728 |
| | ● - dækket af foreningens dispositionsfond | 0 | | 0 | -119.413 |
| 131 | ● Renter | 0 | | 0 | 18.262 |
| 134 | ● Korrektioner vedr. tidligere år | 0 | | 0 | 22.564 |
| UDGIFTER I ALT | | 17.740.100 | 792.900 | 16.947.200 | 18.722.513 |
| Manglende husleje for budgetåret 2023/2024 | | 306.800 | Resultat 2021/2022: | | 876.116 |

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 | 15.933.598 |
| 402 - Henl. istandsæt. frafl. | 552.908 |
| 405 - Henl. tab v. fraflytn. m.v. | 239.864 |
| 407 - Opsamlet resultat | 906.589 |

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOELDELSE

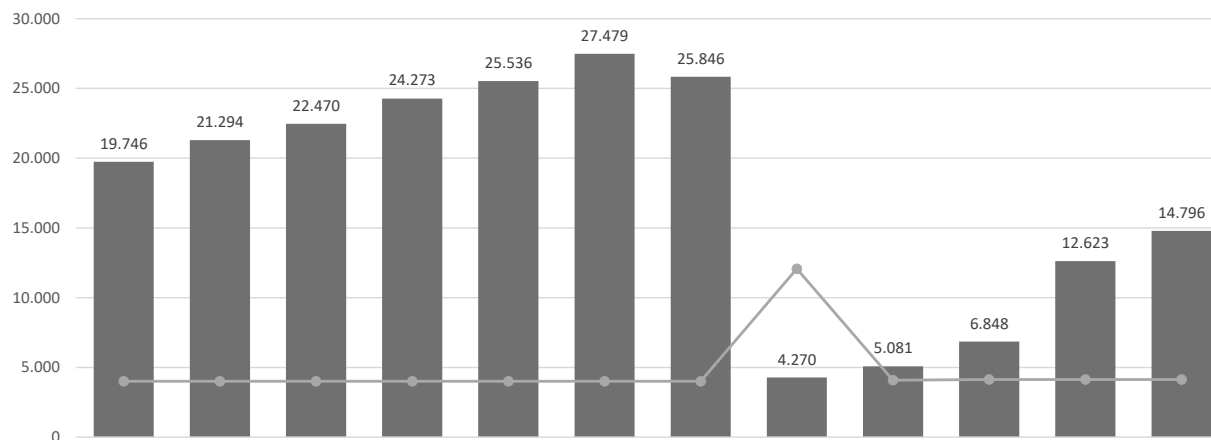
Budgetstart 01-10-2023
 Selskab 10
 Afdeling 8

| Henlæggelser (t.DKK) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2051/52 | 2052/53 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Henlæggelser - primo | 17.519 | 19.746 | 21.294 | 22.470 | 24.273 | 25.536 | 27.479 | 25.846 | 4.270 | 5.081 | 12.257 | 12.623 |
| Henlæggelsesbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuelle henlæggelser | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.072 | 4.072 | 4.129 | 4.129 | 4.129 |
| Anden Kapitalanskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligeholdelse | 1.777 | 2.456 | 2.827 | 2.201 | 2.741 | 2.061 | 5.637 | 33.648 | 3.261 | 2.361 | 3.763 | 1.956 |
| Henlæggelser - ultimo | 19.746 | 21.294 | 22.470 | 24.273 | 25.536 | 27.479 | 25.846 | 4.270 | 5.081 | 6.848 | 12.623 | 14.796 |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)

■ Henlæggelse

● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| Anvendelsesbudget | | 01-10-2023 | Selskab | | | 10 | Afdeling | | | 8 | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Planlagt vedligehold (t.DKK) | | År | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | Opgavebeskrivelse | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2051 | 2052 | Total |
| b.bk.væg | Rep. / vedligehold af murede gavle | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.951 |
| | Rep./udskiftning af facadebeklædning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| | Behandling af sålbænke, kuldebroer, udvendige trapper og kælderskakter | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1.112 |
| | Reparation og gennemgang udvendige fuger ved vinduer og døre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| | Tætning af kældervægge (med fordeling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| | Maling af opgange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 |
| | Maling kældre og vaskerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865 |
| | Rep./ udskiftning af elastiske fuger i badeværelser, løbende udskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 945 |
| | Maling af udv. kældervægge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 366 |
| | Renovering af gavle og indgangsfacade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.642 |
| m.mu.mas | Udskiftning af Stiga (med fordeling) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| | Udskift traktor (fordeling blokside) | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 3.568 |
| b.bt.var.rør | Rep./udskiftning varmeinstallation. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2.576 |
| b.bt.ven.sam | Udskiftning af ventilationsmotorer, styring og rep. div. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 |
| | Service og rep. ventilationsanlæg | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1.883 |
| | Udskiftning af motor, spjæld m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 |
| | Udskiftning emhætter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 2.044 |
| | Udskiftning af motor, spjæld m.m. tilgængelighedsopgange. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| b.bt.tra.sam | Modernisering af elevator (Opgraderingssæt til Monoface 500 t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| | Rep. og service på elevator - lovpligtig eftersyn | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1.050 |
| | Rep. / vedligehold af elevator, bæretov, glidesko, dørkontakter og ruller. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 700 |
| t.ti.aff | Nedgravet affaldsanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| | Rensning og service på nedgravet affaldsanlæg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 577 |
| t.tt.elf.sam | Udskiftning af parklamper og udv. belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| | Rep. og vedligehold af parklamper og udv. belysning. | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 192 |
| t.ti.leg | Nyt legepladsudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.564 |
| | Rep. og vedligehold af legepladsudstyr | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| b.bt.afl.ops | Rensning af faldstammer | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2.436 |
| b.bt.van.sam | Udskiftning blandingsbatterier (med Fordeling) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 533 |
| | Rep./udskiftning vandinstallation | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 4.188 |
| | Udskiftning sanitet | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 745 |
| b.bi.køk | Udskiftning af køkkeninventar, skabe og bordplader., blandingsbatteri og afløb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.760 |
| b.bi.møb | Rep./nyt udstyr i fællesrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 635 |
| | Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum MED FORDELING Borde, stole, service c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 808 |
| b.bt.bly.sam | Lamper i opgang og kælder. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| b.bt.van.mål | Udskiftning af vand- og varmemålere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.233 |
| | Rep./vedligehold af forbrugsmålere, fugt og røgmeldere | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1.940 |
| b.bk.vin | Smøring og justering af vinduer og døre på indgangsside | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 811 |
| | Smøring og justering af døre og vinduer på haveside | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 2.006 |
| | Udskiftning vinduer på indgangs facade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.441 |
| b.bi.hvi | Udskiftning komfur | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 7.173 |
| | Udskiftning køleskabe | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 11.197 |
| b.bt.aut.sam | Låsekasse, cylinder, nøgler og tilbehør i hoveddøre til lejemaal (fordeling blokside) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 1.309 |
| t.tt.afl.dræ | Udskift dykpumpe i ved omfangsdræn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| | Eftersyn pumpe i omfangsdræn | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 367 |
| t.ti.sby | Maling af garager | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| b.bk.ovf | Årlig hovedrengøring af trappeopgange MED FORDELING | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 4.213 |
| | Afdelings andel af flytteudgifter. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 10.510 |
| t.tt.afl.sam | Rensning af alle omfangsdræn | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 |
| | Relining af kloakledninger | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 |
| t.tk.bel | Opretning af stibælagninger | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 1.298 |
| t.tb.græ | Efterplantning | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 2.152 |
| b.bt.var.sam | Energimærke fornyelse - MED FORDELING | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 805 |
| | Udskiftning af CTS-anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| m.mu.ikt | Pc, mobil, Ipad og It - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 182 |
| | Support til: Råderet & E-syn, Rammeaftaler, løbende vedligehold af typetegning, NTI su | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 403 |
| Total | | 1.777 | 2.456 | 2.827 | 2.201 | 2.741 | 2.061 | 5.637 | 33.648 | 3.261 | 2.361 | 3.763 | 1.956 | 141.015 |