326 - Roskildegården

Vedligeholdelsesplan 2019-2028

15. juni 2018

Udarbejdet af: MGM

Planlagte vedligeholdelses- og forbedringsudgifter 2019-2028 på baggrund af DV-plan

Aktivitet	Beløb inkl. moms	Finansiering	Udførelsesår	Bemærkninger
Istandsættelse af trappeopgange	kr. 1.167.320	100% vedligehold	2019	
Udskiftning af belysning i kældre til LED-belysning	kr. 716.310	Anslået 50% vedligehold og 50% forbedring*	2019	
Rensning af ventilationskanaler	kr. 297.660	100% vedligehold	2020	
Renovering af pergola	kr. 270.600	100% vedligehold	2020	
Nyt porttelefonanlæg	kr. 701.250	100% vedligehold	2020	
Nyt porttelefonanlæg	kr. 715.275	100% vedligehold	2021	
Ny belægning i gården	kr. 390.150	100% vedligehold	2021	
Planlagt udskiftning af maskiner i vaskeriet	kr. 140.763	100% vedligehold	2022	
Malerbehandling af vinduer og døre udvendigt	kr. 4.107.813	100% vedligehold	2025	

	2019	2020	2021	
Alm. vedligehold (daglig drift)	kr. 636.720	kr. 649.440	kr. 662.400	
Øvrige vedligeholdelsestiltag (ovenstående aktiviteter)	kr. 1.883.630	kr. 1.269.510	kr. 1.105.425	
Heraf anden finansiering	kr. 358.155	kr. 0	kr. 0	Forbedringsforhøjelser, kommunens andel byfornyelse mv.
Samlet vedligeholdelsesbudget	kr. 2.162.195	kr. 1.918.950	kr. 1.767.825	

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet vedligeholdelsesbudget 2022-2028	kr. 816.422	kr. 689.160	kr. 702.960	kr. 4.824.813	kr. 731.340	kr. 745.980	kr. 760.920

Gennemsnitlig årligt vedligeholdelsesbudget 2019-2028 kr. 1.512.056 Pr. kvm årligt kr. 120

* kan evt. udløse et energisparetilskud

Alle beløb er håndværkerudgifter opgjort i løbende priser inkl. moms

Grundejernes Investeringsfond

Saldo GI (§18b) pr. 31. december 2016	-kr. 21.021.557	
Hensat årligt (2017)	kr. 1.976.101	Pr. kvm årligt kr. 157
Forslag medfører udbetalt fra GI for 2018	kr. 0 *	
Forslag medfører indbetalt til GI for 2018	kr. 0 *	

* Resultaterne er kun vejledende, da GI for 2017 og 2018 endnu ikke er afsluttet.

Stamdata

Opført år	1935
Lejemål	209 boliger og 9 erhverv
Bruttoareal	12.596
Energimærke	D
Gns. årlig vedligeholdelsesforbrug 2008-17	kr. 1.100.295
Gns. årlig vedligeholdelsesforbrug 2008-17 pr. kvm årligt	kr. 87
Budget 2018 udvendig vedligehold	kr. 624.240
Gns. årlig husleje pr. kvm. pr. 2017	kr. 927
Fraflytningsfrekvens 2017	9%
Indfasningsstøtte udløber	Ej byfornyet

Hvad er de løbende vedligeholdelsesmidler gået til i '08-'17?

Kontonr.:	Emne:	Pr. kvm årligt
30143	Alle gulve	kr. 6,04
30156	Varmeanlæg	kr. 5,44
30170	Terrænbygninger	kr. 4,49
30163	Elinstallationer	kr. 4,14
30131	Vinduer og døre udvendig	kr. 4,01