

Budget 2021 - Ejendomsservice

2021

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Korrigeret budget, netto | 190.290.511 |
| - merforbrug i 2020 | -16.600.000 |
| Korr.budget efter merforbrug | 173.690.511 |
| Udgifter i alt: | 188.565.000 |
| Indtægter i alt: | -14.856.000 |

| | |
|--|--------------------|
| Faste omkostninger | |
| Lønninger og personaleudgifter | 43.950.000 |
| Forbrug, el/vand/varme | 31.000.000 |
| Skatter og afgifter | 600.000 |
| Bygningsforsikringer | 6.800.000 |
| Rengøring og revovation | 47.800.000 |
| Leasing og leje af bygninger | 22.350.000 |
| Udearealer | 4.200.000 |
| Biler, IT, licenser, inventar, løsøre, adm.udg | 2.965.000 |
| | |
| Drift af CTS | 1.100.000 |
| Drift af servicearealer på almene boliger | 500.000 |
| Istandsættelser v. ind og udflytninger. Efter serviceloven | 400.000 |
| Serviceaftaler - øvrige | 4.500.000 |
| | |
| I alt faste udgifter | 166.165.000 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Variable omkostninger | |
| Teknologi - EFB-drift projekter | 2.300.000 |
| Belægningspulje | 1.700.000 |
| Brand og alarm | 1.100.000 |
| Planlagt bygningsvedligehold | 7.800.000 |
| Akutte skader | 9.500.000 |
| | |
| I alt variable udgifter | 22.400.000 |

| | |
|---|--------------------|
| Indtægter | |
| daglig drift på takst og almene boliger | -4.956.000 |
| Huslejeindtægter | -9.900.000 |
| | |
| I alt indtægter | -14.856.000 |