

# Driftsbudget for Torsbo plejeboliger 2026

Køgevej 220, 2635 Ishøj

|                                                     | Samlet<br>driftsbudget<br>2026 | Fordelingsnøgle |         | Beboerrelaterede<br>udgifter<br>2026 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
|                                                     |                                | Bolig           | Kommune |                                      |
| <b>Ordinære udgifter:</b>                           |                                |                 |         |                                      |
| Nettoprioritetsydelse, beboernes andel              | <b>1.661.000</b>               | 1               | -       | <b>1.661.000</b>                     |
| <b>Udgifter:</b>                                    |                                |                 |         |                                      |
| Forsikringer                                        | 33.200                         | 0,75            | 0,25    | 24.900                               |
| Skatter, afgifter og renovation                     | 9.000                          | 0,50            | 0,50    | 4.500                                |
| Teknisk service                                     | 375.000                        | 0,50            | 0,50    | 187.500                              |
| Gartnerarbejde                                      | 45.000                         | 0,50            | 0,50    | 22.500                               |
| Elevatore                                           | 0                              | 0,25            | 0,75    | 0                                    |
| Sikring af bygning                                  | 25.000                         | 0,50            | 0,50    | 12.500                               |
| Telefonlinjer og alarmlinjer                        | 5.000                          | 0,50            | 0,50    | 2.500                                |
| El-udgifter til fællesarealer                       | 62.500                         | 0,25            | 0,75    | 15.625                               |
| Vinduespolering                                     | 12.000                         | 0,50            | 0,50    | 6.000                                |
| Rengøring Fælles                                    | 250.000                        | 0,50            | 0,50    | 125.000                              |
| Administrationsbidrag                               | 111.600                        | 1,00            | -       | 111.600                              |
| Øvrige vedligeholdelsesudgifter og varekøb          | 170.000                        | 1,00            | -       | 170.000                              |
| <b>Udgifter i alt:</b>                              | <b>1.098.300</b>               |                 |         | <b>682.625</b>                       |
| <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse:</b>       |                                |                 |         |                                      |
| Planlagt/periodisk vedligeholdelse                  |                                |                 |         | 300.000                              |
| Anvendt af henlæggelser                             |                                |                 |         | -436.000                             |
| Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning          |                                |                 |         | 35.000                               |
| Anvendt af henlæggelser til A-ordning               |                                |                 |         | -35.000                              |
| Lejetab                                             |                                |                 |         | 0                                    |
| Anvendt af lejetab                                  |                                |                 |         | 0                                    |
| <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt:</b> |                                |                 |         | -136.000                             |
| <b>Henlæggelser:</b>                                |                                |                 |         |                                      |
| Planlagt/periodisk vedligeholdelse/fornyelse        |                                |                 |         | 335.000                              |
| Istandsættelse ved fraflytning A-ordning            |                                |                 |         | 35.000                               |
| <b>Henlæggelser i alt:</b>                          |                                |                 |         | <b>370.000</b>                       |
| <b>I alt samlede udgifter</b>                       |                                |                 |         | <b>2.713.625</b>                     |
| <b>Lejeindtægter</b>                                |                                |                 |         | <b>-2.713.625</b>                    |
| <b>Difference</b>                                   |                                |                 |         | <b>0</b>                             |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ny husleje pr. m2    | 1.188,62 |
| Antal m2             | 2.283    |
| Antal boliger Torsbo | 31       |