

278 Grundejerforeningen Havnestad

Dato: 11.03.2019

Vedligeholdelsesplan

Budgetår: 1/1-31/12

REV. 1:

Økonomisk oversigt

REV. 2:

T.p. = Teknisk prioritet (1-5)

Udført af: Best./Jam

Nr.	Aktivitets beskrivelse	År	T.p.	2019	2020	2021	2022	2023
12.00	Vedligeholdelsesarbejder på bolværker		1	2.300.000	740.000	1.210.000	370.000	910.000
13.01	Reparationer på promenadebro		2	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
21.00	Graffiti afrensning (afsat)		3	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
51.00	Ekstraordinær affaldshåndtering		1	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51.01	Affaldshåndtering			75.000				
51.02	Rensning af vejbrønde (325 stk.)		1	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
51.03	Kloakreparationer i øvrigt (afsat)		1	15.000	15.000	90.000	100.000	110.000
51.04	Rensning af bassin (blå kile)		3	10.000	10.000	40.000	120.000	40.000
82.00	Asfaltbelægninger, reparationer, nye slidlag		1	150.000	100.000	300.000	400.000	500.000
82.01	Grusbelægninger, reparationer/efterfyldning		1	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
82.02	Flise- & chaussebelægninger, reparationer		1	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
82.03	Pleje pladser (Axel Heides pl. m.fl.)		5	0	10.000	25.000	25.000	25.000
82.04	Vedligehold vejopstrøber		5	0	5.000	20.000	20.000	60.000
88.04	Vedligehold diverse fællearealer		3	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88.05	Beplantning - Vedligehold, udskiftninger m.m.		4	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Planlagt vedligeholdelse i alt				2.930.000	1.235.000	2.180.000	1.530.000	2.170.000

Snerydning og saltning 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Ejendomsservice kontrakt 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

Samlede vedligeholdelsesudgifter 3.980.000 2.385.000 3.330.000 2.680.000 3.320.000

Vedligeholdelsesudgifter total pr. år: 3.139.000 kr. Heraf planlagt vedligehold pr. år: 2.009.000 kr.

Alle arbejder er tildelt en teknisk prioritet (T.p.) fra 1 - 5, hvor 1 er akutte arbejder og 5 er arbejder af mere kosmetisk karakter. Hvilke arbejder der bør igangsættes først, såfremt der skal prioriteres mellem arbejderne, fremgår af den tekniske prioritering, som de enkelte arbejder har fået. Således vil arbejder med prioritet 1 skulle igangsættes før arbejder med prioritet 2 osv. Den tekniske prioritering er udtryk for vigtigheden af at igangsætte arbejdet, set fra et teknisk synspunkt.

Budgettet er, efter bestyrelsens ønske, søgt tilpasset (beskåret) i forhold til de øgede udgifter til bolværksreparationer.

Budgettallene er anslåede udgifter i 2019 niveau, inkl. håndværkerudgifter og 10 % til uforudsete udgifter, men ekskl. evt. teknikerhonorar og ekskl. 25 % moms.