

### Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	152.908	105.363	146.609	-6.298	-5.054	
		-49.040	-31.687	-43.508	5.531	5.531	
	Modposter på andre udvalg				453	453	
	<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)				-1.220	24	Servicerammenneutral
	<b>20 Byfornyelse</b>	26.097	12.298	24.318	-1.779	-779	
PL 200A	200 Byfornyelse	25.364	11.930	23.905	-1.459	-459	
	P/L- justering				-159	-159	Kassen
	Byfornyelse				-1.300	-300	
PL 200A	201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	733	368	413	-320	-320	
	P/L- justering				-5	-5	Kassen
	Byfornyelse				-315	-315	
	<b>21 Ejendomme</b>	125.783	92.188	121.365	-4.418	-4.174	
		-48.857	-31.517	-43.261	5.596	5.596	
PL 210A 210B TEK1 Tvær650	210 Beboelsesejendomme	35.267	24.545	31.467	-3.800	-3.800	
	P/L- justering				-205	-205	Kassen
	Tomgangsudgifter				-500	-500	
	Tomgangsudgifter -Solbjerg have				900	900	
	Budgettilpasning - DAB				-4.020	-4.020	
	Madeleveator til Det Gule Hus				25	25	ja
PL TEK1	210 Beboelsesejendomme	-44.470	-26.308	-41.324	3.146	3.146	
	P/L- justering				101	101	Kassen
	Budgettilpasning - DAB				3.045	3.045	
PL 211A 211C	211 Kommunale ejendomme	90.516	67.643	89.898	-617	-373	
	P/L- justering				-532	-532	Kassen
	FM - Forbrugsudgifter				1.000	1.000	
	FMS - Skatter og afgifter				-750	-750	

### Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b> (inkl. modposter andre udvalg)	152.908	105.363	146.609	-6.298	-5.054	Servicearmeneutral
		-49.040	-31.687	-43.508	5.531	5.531	
	Modposter på andre udvalg				453	453	
	<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b> (ekskl. modposter andre udvalg)				-1.220	24	
211D	FMS - Husleje				-3.000	-3.000	
211E	Afledt drift BEU				-246	-246	
211F	Aveny t - vedligeholdelse				521	521	ja
211G	Afledt drift fra BMU				354	354	Ja
TVÆR840B	Tilgængelighedstiltag og mobilt teleanlæg				350	350	ja
211H	Mægler vurdering og tinglysning				-244	0	
TEK1	Budgettilpasning - DAB				1.930	1.930	
	211 Kommunale ejendomme	-4.387	-5.209	-1.937	2.450	2.450	
PL	P/L-justering				10	10	Kassen
211B	Bygningservice				3.700	3.700	
TEK1	Budgettilpasning - DAB				-1.260	-1.260	
	<b>22 Grundarealer</b>	<b>1.028</b>	<b>878</b>	<b>926</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	
		<b>-183</b>	<b>-170</b>	<b>-247</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	
	220 Grundarealer	1.028	878	926	-101	-101	
PL	P/L-justering				-6	-6	Kassen
211C	FMS - Skatter og afgifter				-100	-100	
TEK1	Budgettilpasning - DAB				5	5	
	220 Grundarealer	-183	-170	-247	-65	-65	
TEK1	Budgettilpasning - DAB				-65	-65	
PL	P/L-justering				0	0	Kassen

### Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
	<b>Bolig- og Ejendomsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>26.629</b>	<b>19.523</b>	<b>25.669</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
		<b>I</b>	<b>-32.867</b>	<b>-20.700</b>	<b>-31.757</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
	<b>20 Byfornyelse</b>	<b>U</b>	<b>3.649</b>	<b>2.005</b>	<b>3.149</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
		<b>I</b>	<b>-622</b>	<b>-568</b>	<b>-337</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
200A	200 Byfornyelse	U	3.649	2.005	3.149	-500	-500
	Byfornyelse					-500	-500
200A	200 Byfornyelse	I	-622	-568	-337	285	285
	Byfornyelse					285	285
	<b>21 Ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>22.980</b>	<b>17.518</b>	<b>22.520</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
		<b>I</b>	<b>-32.245</b>	<b>-20.132</b>	<b>-31.420</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
TEK1	210 Beboelsesejendomme	U	15.139	10.168	14.679	-460	-460
	Budgettilpasning - DAB					-460	-460
TEK1	210 Beboelsesejendomme	I	-32.245	-20.132	-31.420	825	825
	Budgettilpasning - DAB					825	825
	211 Kommunale ejendomme	U	7.840	7.350	7.840	0	0

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

200A

Titel:

Aktivitet: 20 Byfornyelse

**Byfornyelse**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.830	-830	0	0	0	0
Udgifter -Service(Byfornyelse)	-1.300	-300				
Udgifter - ovf (Byfornyelse)	-500	-500				
Indtægter - ovf (Byfornyelse)	285	285				
Udgifter (Drifttilskud)	-315	-315				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Vedr. byfornyelse forventes der netto en mindredgift 1,8 mio.kr., hvoraf 0,8 mio. kr. indstilles tillægsbevilget. Mindredgiften består af:

- 1) en merudgift på 0,3 mio.kr. vedrørende indfastningsstøtte. I forbindelse med budget 2015 blev der afsat afledt drift til byfornyelsen, som vedrører indfastningsstøtte, dvs. en støtte i en afgrænset periode (5-10 år alt efter indkomst) til beboernes betaling af husleje når huslejen efter byfornyelse stiger,
- 2) en mindredgift på ca. 2,1 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte samt driftstilskud. Ydelsesstøtte vedrører bl.a. udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), er optaget som indekslån over 35-50 år. Ydelserne på disse lån dækkes af kommunen og staten, ud fra en særskilt fordelingsnøgle.

### 3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

210A

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

### Tomgangsudgifter

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-500	-500	0	0	0	0

-500 -500

#### *Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Budgetområdet dækker tomgangsudgifter for familieboligere og flygtningeboliger, hvor der er sket kommunalt anvisning - dvs. både til kommunens egne boliger, og dem, som kommunen har anvisningsret til.

I 2019 er der frem til ultimo oktober 2019 afholdt udgifter på ca. 0,9 mio. kr., og indeholdt i dette forbrug har været udgifter til enkelte større udbedringer af misligehold. Det skønnes at udgifterne i resten af 2019 vil være ca. 0,1 mio. kr. Der forventes derfor en mindreudgift til tomgangsudgifter på 0,5 mio. kr.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

210B

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**Tomgangsudgifter -Solbjerg have**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	900	900	0	0	0	0
Udgifter	900	900				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med helhedsplanen for Solbjerg Have, er der i anlægsbudgettet afsat tomgangsudgifter til de ældreboliger på 2. sal, som er solgt til ffb med henblik på ombygning til almene ældreboliger. Budgettet til tomgangsudgifter vedr. ældreboliger er placeret under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Udgiften på ca. 0,9 mio. kr. er ved en fejl afholdt på Bolig- og Ejendomsudvalget, og modsvares derfor af mindreudgifter til formålet under Ældre- og Omsorgsudvalget.

Da projektet er forsinket fra aflevering primo 2020 til ultimo 2020, er tomgangsudgifterne samlet set forøget.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211A

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**FM - Forbrugsudgifter**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
1.000	1.000	0	0	0	0

1.000 1.000

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes en merudgift til de kommunale ejendommers energiforbrug på 1,0 mio. kr. i 2019.

Generelt har der været en stigning i forbrugsudgifterne til de kommunale ejendomme de seneste år vedrørende el, vand og varme. I 2019 har der været fokus på at afdække det permanente merforbrug på området, og eventuelle årsager hertil. Vurderingen er, at merforbruget skyldes en generel forøgelse af elektroniske apparater samt etablering af f.eks. lyskilder, hvor der ikke er givet afledt drift, og forventeligt også adfærdsændringer.

I 2020 igangsættes et arbejde med at undersøge mulige styringsinitiativer for derved at opnå budgetbalance.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211B

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**Bygningservice**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
3.700	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
0	0				
3.700	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med implementering af opgaver fra Brandvæsenet og omorganisering af bygningservice således at enheden organisatorisk hører til By-, Byggeri og Ejendomme i stedet for FGV, har der været et indtægts- og effektivisering krav, som ikke har været muligt at implementere. Bl.a. blev der overført et indtægtskrav vedr. teknik og sikring, og her var det en forudsætning at bygningservice måtte opkræve betaling for servicering af private brandalarmeringsanlæg. De aftaler er efterfølgende opsagt, da der ikke var tale om overskudskapacitet og der derfor ikke er hjemmel til at udføre opgaven. Dette er tidligere forelagt i forbindelse med opsigelsen af aftalerne, men på daværende tidspunkt var det belysningen at forsøge at håndtere overskudskravet via optimering og effektivisering af bygningservice. Det har vist sig ikke at være fuldt ud muligt, og da der samtidig er sket udlicitering af opgaver og dermed nedskalering af fakturerbare opgaver, vurderes der samlet set at være en permanent udfordring på bygningsservices budget. Der foretages derfor en budgetkorrektur i 2019 og frem, vedrørende de elementer, som ikke vurderes at kunne optimeres. Det vurderes, at der fortsat er et mindre potentiale for at øge graden af fakturerbare opgaver, og der arbejdes derfor på at håndtere den resterende udfordring på 0,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem ved at optimere området yderligere.



**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211C

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**FMS - Skatter og afgifter**Indmelding (netto):

Udgifter (pol 211)

Udgifter (pol 220)

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-850	-850	0	0	0	0
-750	-750				
-100	-100				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med betaling af skatter og afgifter for kommunale ejendomme forventes der en mindreudgifter på 0,8 mio.kr. vedrørende skatter og afgifter. Mindreudgiften anvendes til finansering af mindreindtægter på bygningservicesamt samt merudgifter på energibudgetterne.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211D

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**FMS - Husleje**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med huslejebetaling for eksterne lejemål forventes der en netto mindreudgift på 3,0 mio. kr. Mindreudgiften har været på området i en årrække, og har derved medvirket til at skabe budgetbalance på udvalgets område.

Idet budgetudfordringen på Bygningsservice i 2019 er undersøgt nærmere, og vurderes at være permanent, foreslås det at mindreudgifter vedr. husleje omprioriteres til bygningsservice, for derved at håndtere den permanente udfordring.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211E

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**Afledt drift BEU**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-246	-246	0	0	0	0

-246 -246

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med udmøntning af afledt drift af anlæg, foretages der en udmøntning, hvori færdige anlæg udmøntes. Da enkelte anlæg er forsinkede og/eller ikke har været i brug hele året (og derfor ikke skal have et helt års afledt drift) tilbageføres disse midler tilbage til kassen, svarende til 0,246 t.kr. i 2019.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211F

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**Aveny t - vedligeholdelse**

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
521	521	0	0	0	0
521	521	0	0	0	0

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Budgettet til vedligeholdelse af ejendommen, der huser Aveny-T, omplaceres til Bolig- og Ejendomsudvalget fra Kultur- og fritidsudvalget

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211G

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**Aflødt drift fra BMU**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
354	354	354	354	354	354
354	354	354	354	354	354

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der udmøntes driftsmidler til Bolig- og Ejendomsudvalget. 100 t. kr. til drift af skydedøre ifm. Metroforpladser og 254 t. kr. til drift af alarm og spinkleranlæg vedr. P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej. Skemaet har således modpost under By- og Miljøudvalget

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211H

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

**Mægler vurdering og tinglysning**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	-244	0	0	0	0	0
Udgifter	-244					
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Budgettet er afsat til afledte udgifter vedr. salg af to ejendomme. Den ene ejendom sælges i 4. kvartal 2019 (jf. sag på magistraten den 18. november ), mens den anden ejendom sendes i genudbud jf. sag behandlet af Kommunalbestyrelsen den 11. november 2019. Forsinkede udgifter grundet genudbud forventes først afholdt i 2020 og overført hertil.