

## Bolig- og ejendomsudvalget – 3. forventede regnskab

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	103,3	-0,7	3,3	0,3	1,6	1,6
Overførsler	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (inden for rammen)	79,8	0,0	-7,8	0,0	-7,7	-0,1

Der forventes samlet et netto merforbrug på i alt 3,3 mio. kr. under bolig- og ejendomsudvalget. De konstaterede afvigelser drejer sig om: 1) Merudgifter på ejendomsadministrationsområdet på 2,5 mio. kr., 2) netto merudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende forbrugsudgifter og corona-relaterede udgifter og 3) mindreudgifter vedrørende byfornyelse på 1,7 mio. kr.

### Service

Tablet – oversigt over service-afvigelser bolig- og ejendomsudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Tekniske ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
020 Byfornyelse	25,7	0,0	-1,7	0,0	-1,7	0,0
021 Ejendomme	76,8	-0,7	5,0	0,3	3,3	1,6
022 Grundarealer	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under bolig og ejendomsudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

### Byfornyelse

#### **Byfornyelse (-1,7 mio. kr.)**

Der forventes mindreudgifter på byfornyelsesområdet på 1,7 mio. kr., som foreslås tillægsbevillet. Afvigelsen skyldes hovedsageligt mindreudgifter på ydelsesstøtte til lån på gamle byfornyelsesprojekter på 1,7 mio. kr.

### Ejendomme

#### **Beboelsesejendomme (0,9 mio. kr.)**

På beboelsesejendomme forventes der netto merudgifter på 0,9 mio. kr., som foreslås tillægsbevillet. Afvigelsen skyldes hovedsageligt merudgifter på kommunale udlejningsejendomme på 0,5 mio. kr., samt merudgifter til renoveringer af kommunale almene ældreboligers servicearealer på 0,6 mio.kr.

Merudgifterne modsvares delvist af mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af viceværtordning på flygtningeboliger på grund af et fald i antallet af disse.

#### **Kommunale ejendomme (4,1 mio. kr.)**

På kommunale ejendomme forventes der netto merudgifter på ca. 4,1 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. foreslås tillægsbevillet i 3. forventede regnskab, og -0,2 mio. kr. i særskilt sag.

Afvigelserne skyldes hovedsageligt merudgifter på Forbrugsudgifter på 2,5 mio. kr. i forbindelse med pl. regulering, samt corona relateret udgifter på i alt 0,3 mio. kr., herudover er der en forventet mindreindtægter på 1,4 mio. kr. Det skyldes at indtægtsniveauet for udlejning af blandt andet kommunale ejendomme forventes betydeligt lavere end budgetteret.

Endvidere forventes der en netto mindreudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende tekniske omplaceringer med modpost på andre udvalg, samt en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forbindelse med overførsel af midler fra drift til anlæg vedrørende mobile teleanlæg. Tilpasningen forelægges i særskilt sag.

## **Overførsler**

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser bolig- og ejendomsudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Tekniske ændringer	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
020 Byfornyelse	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
021 Ejendomme	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på overførsler under bolig- og ejendomsudvalget.

## **Anlæg**

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser bolig- og ejendomsudvalget

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget	Afvigelser	Tillægs-bevilling	Tillægs-bevilling
	2020	2020	2020	2021
Anlæg - udgifter inden for rammen	79,8	-7,8	-7,7	7,0
Anlæg - udgifter uden for rammen	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg - indtægter	-7,4	-1,0	-1,0	0,6

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under bolig- og ejendomsudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

### ***Pulje til rådhusarbejder***

Der forventes samlet mindreudgifter grundet forskydninger på projekter under puljen til rådhusarbejder på 0,7 mio. kr. Herudover forventes der en mindre merudgift op 0,1 mio. kr. på arbejder vedrørende rådhusårnet.

### ***Pulje til energireovering og vedligehold af kommunale ejendomme***

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 5,2 mio. kr. på projekter under puljen til rådhusarbejder, hvoraf 5,1 mio. kr. foreslås tillægsbevilliget med modpost i 2021 og 2022 grundet forskydning i projekterne

### ***Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster***

Der forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedrørende skimmelprojekter grundet forskydninger i projekterne. Mindreudgiften foreslås overført til 2021.

### ***Skybrudssikring af kommunale ejendomme***

Der forventes en mindreudgift på 2,3 mio. kr. vedrørende skybrudssikring på grund af forsinkelse i forbindelse med mindre opbremsninger i projekterne i forbindelse med afklaring med forsyningen. Mindreudgiften foreslås overført til 2021.

## Bolig- og ejendomsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023
<b>Service</b>								
<b>Afvigelser ekskl. corona</b>				<b>2.934</b>	<b>1.634</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Driftstilskud til kollegier	Estimerede mindreudgifter vedrørende driftstilskud til kollegier.	020 Byfornyelse mv.	U	-300	-300			
Forbrugsudgifter	Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug vedrørende forbrugsudgifter (el, vand og varme) på ca. 3,5 mio. kr. Forventning er forøget med 2,5 mio. kr. siden 2. FR pga. PL regulering.	021 Ejendomme	U	3.500	1.000			
Justering af flygtningeboligeres viceværtordning	Grundet reduceret antal af flygtningeboliger, reduceres behovet for vicevært hertil svarende til et halvt årsværk.	021 Ejendomme	U	-200	-200			
Ydelsestøtte til byfornyleslån	Estimerede mindreudgifter vedrørende udgifter til ydelsesstøtte til gamle byfornyleslån.	020 Byfornyelse mv.	U	-1.400	-1.400			
DAB - Beboelsesejendomme	Det estimeres en merudgift vedrørende beboelsesejendomme, ældreboliger og servicearealer, som der administreres af DAB.	021 Ejendomme	U	1.100	1.100			
Forbrugsudgifter - Mindreudgifter pga. Corona	Som følge af tiltagene mod spredning af corona-virus har flere kommunale bygninger været benyttet mindre i en periode, bl.a. på grund af hjemsendte kommunale medarbejdere. Som følge deraf forventes budgetoverholdelse på forbrugsudgifterne. Ved 1. FR var der forventning om et merforbrug.	021 Ejendomme	U	-1.000				
DAB - Kommunale ejendomme	Det estimeres en merudgift vedrørende kommunale ejendomme, der administreret af DAB.	021 Ejendomme	I	1.400	1.400			
Færdiggørelse af belysning af åbne friarealer	Mindre energibesparelse i forbindelse med belysning af åbne friarealer.	021 Ejendomme	U	34	34	34	34	34
Mobilt teleanlæg (flytning fra drift til anlæg)	Udgiften til mobilt teleanlæg på 0,4 mio. kr. ligger fordelt med 0,2 i 2020 og 0,2 i 2021. Da udgiften i 2021 er lagt på anlæg udarbejdes der særskilt sag, hvor indeværende års midler flyttes til anlæg, således at hele udgiften er placeret på anlæg.	021 Ejendomme	U	-200				
<b>Coronarelateret</b>				<b>330</b>				
Ventilationshuller i spritcontainer - merudgift sfa. corona (16. maj - 31. okt.)	Udgift i forbindelse med sikring af ventilation i spritcontainer.	021 Ejendomme	U	10				

(	Spritdispensere - merudgifter sfa. corona (16. maj . 31. okt.)	Indkøb og opsætning af spritdispensere på rådhuset.	021 Ejendomme	U	94				
	Håndsprit og håndcreme-merudgifter sfa. corona (16. maj . 31. okt.)	Indkøb af håndsprit og håndcreme.	021 Ejendomme	U	226				
	<b>Tekniske omplaceringer</b>				<b>-663</b>	<b>-664</b>	<b>-192</b>	<b>-738</b>	<b>-737</b>
	SBSYS videreudvikling (2020-2022)	Finansiering af SBSYS videreudvikling (2020-2022) udmøntes efter antal brugere.	021 Ejendomme	U	-1	-1	-1	-1	
	Udmøntning af FM effektivisering	Udmøntning af FM effektivisering "optimering af servicekontrakter på mindre særarealer".	021 Ejendomme	U	-149	-149	-300	-300	-300
		Udmøntning af FM effektivisering i forbindelse med udlejning af skovbørnehaven Værløse.	021 Ejendomme	U	-200	-200			
		Udmøntning af FM effektivisering vedr. udlejning af Nylandsvej 46-72.	021 Ejendomme	U	-428	-428			
		Udmøntning af FM effektivisering vedr. sparet drift på Egegårdsvej 544, Rødovre.	021 Ejendomme	U	-248	-248	-250	-250	-250
		Udmøntning af FM effektivisering vedr. sparet drift vedr. Mariendalsvej.	021 Ejendomme	U	-79	-80	-80	-80	-80
	Udmøntning af afledt drift vedr. Væksthus Aveny-t	Udmøntning af afledt drift vedrørende manglende huslejeindtægt i 2020 og 2021 vedr. Aveny-t.	021 Ejendomme	I	546	546	546		
	Færdiggørelse af belysning af åbne friarealer	Færdiggørelse af belysning af åbne friarealer, energibesparelse	021 Ejendomme	U	-100	-100	-100	-100	-100
	Udbud af beklædning	Der er gennemført et udbud af beklædning for Bygningservice, som har medført en samlet besparelse på 9 pct. svarende til 7 t. kr. helårligt. I 2020 udmøntes delvis svarende til kontraktstart 1. juni.	021 Ejendomme	U	-4	-4	-7	-7	-7