

## Bolig- og ejendomsudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel - Bolig- og ejendomsudvalget 3. forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	111,0	2,3	2,7	0,1	0,9	1,8
Overførsler	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (inden for rammen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

På Bolig- og ejendomsudvalget forventes netto afvigelser udgørende 6,2 mio. kr., alle serviceudgifter. Heraf udgør 2,3 ,0 mio.kr. udgiftsneutrale ændringer, primært udmøntning af afledt drift, der har modpost på øvrige udvalg.

De største afvigelser på udvalget vedrører merudgifter på kommunale ejendomme og beboelsesejendomme på netto 2,7 mio. kr., hvor den primære udfordring vedrører mindreindtægter på 2,1 mio. fra husleje på de kommunale ejendomme.

### Service

Tabel – 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	24,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
021 Ejendomme	85,6	2,3	2,6	0,1	0,8	1,8
022 Grundarealer	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Ejendomme

#### **Beboelsesejendomme**

På beboelsesejendomme forventes der en netto merudgift på 4,2 mio. kr.

Heraf vedrører 2,1 mio. kr. mindreindtægter fra udlejning af primært kommunale beboelsesejendomme. Den samlede udfordring i 2021 lyder på 4,1 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. blev tillægsbevilget med 1. forventede regnskab finansieret af mindreudgifter på øvrige aktiviteter. Der er tale om en ubalance mellem budgetterede og faktiske indtægter, som er konstateret flere år i træk. Formodningen er, at den faktisk betalte leje stiger mindre hvert år end den prisfremskrivning som budgetterne reguleres med.

Hertil forventes omkring 2,1 mio.kr. i merudgifter, som skyldes flere afvigelser på en række områder. En væsentlig faktor er, at udgifterne til ejendomsforsikringer er steget væsentligt de seneste par år og ligeledes vil gøre det i 2022.

#### **Kommunale ejendomme**

På kommunale ejendomme forventes en netto mindreudgift på 1,2 mio.

Afvigelsen vedrører primært tilbagehold på 1,0 kr. på vedligehold af bygninger. Nødvendigheden af tilbageholdenhed skal ses i sammenhæng med det pres, der er for overholdelse af den kommunale serviceramme i indværende år. Et projekt vedr. tilgængelighed på kulturområdet giver mindreudgifter på 0,2 mio.kr. i år, men søges overført til 2022.

Under kommunale ejendomme er der ligeledes udgiftsneutrale ændringer af teknisk karakter, som giver merudgifter på netto 2,3 mio.kr. på udvalget. Det skyldes primært udvidelsen af to eksterne lejemål på Nordre Fasanvej 57, til henholdsvis Hjemmeplejen og Frederiksberg Døgnrehabilitering. Afgigelsen finansieres af mindreudgifter på Ældre- og Omsorgsudvalget. Hertil udmøntes der afledt drift på forskellige projekter.

### **Overførsler**

Tablet – oversigt over overførsels-afvigelser bolig- og ejendomsudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Tekniske ændringer	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
020 Byfornyelse	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
021 Ejendomme	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Der forventes ikke afvigelser vedr. overførselsudgifter.

### **Anlæg**

Tablet – oversigt over anlægsafvigelser bolig- og ejendomsudvalget

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget	Afvigelser	Tillægsbevilling	Tillægsbevilling
	2021	2021	2021	2022
Anlæg - udgifter inden for rammen	84,5	-12,8	-13,8	13,2
Anlæg - udgifter uden for rammen	0,3	0,0	0,0	0,0
Anlæg - indtægter	-4,2	1,2	1,2	0,0

### ***Pulje til vedligehold og energirenovring af kommunale ejendomme (-13,0 mio. kr.)***

Puljens korrigerede budget i 2021 er på 58,4 mio. kr. Den forventede afvigelse er et mindreforbrug på 13,0 mio. kr., som primært skyldes forskydninger til 2022. Af de største forskydninger kan nævnes betonrenoveringerne på de Kommunale beboelsesejendomme på Flintholm Allé og Storm Petersens vej (i alt 3,7 mio. kr.) samt parkeringskælderen under Falkoner Plads (3,0 mio. kr.) Derudover er udskiftningen af tag mm. på Børnehuset Spilloppen forsinket (-1,1 mio. kr.)

## Bolig- og ejendomsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
<b>Service</b>								
<b>Afvigelser ekskl. corona</b>				<b>2.867</b>	<b>1.067</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
Afledt drift vedr. Fasanhuset, Niels Brock Kollegiet	Afledt drift burde være teknisk nulstillet.	020 Byfornyelse mv.	U	-15	-15	-15	-15	-15
Indfasningsstøtte til Falkoner Alle 60-62	Mørudgifter vedr. indfasningsstøtte til fem boliger på Falkoner Alle 60-62 for perioden 2018-2020. Beboerne har fået tilkendt indfasningsstøtte vedr. disse år efter ansøgning i år.	020 Byfornyelse mv.	U	117	117			
DAB, beboelsesejendomme, mindreindtægter husleje	På beboelsesejendommene, som administreres af DAB, er der en estimeret budgetudfordring på ca. 2,1 mio.kr. vedrørende mindreindtægter på husleje. Mindreindtægten skønnes at være et resultat af at budgettet for huslejeindtægter pris- og lønfremskrives med en højere sats, end de faktiske lejeindtægter.	021 Ejendomme	I	2.100	2.100			
DAB, beboelsesejendomme, merudgifter forsikringer	Udgifterne til ejendomsforsikringer på beboelsesejendomme er steget de seneste år, fra 1,7 mio.kr. i 2019 til forventeligt 2,3 mio.kr. i 2021. Der vil ligeledes være tale om en premie forøgelse i 2021 som følge af øgede skader på ejendommene. Budgettet til forsikringer er budgetlagt væsentligt under udgiftsniveauet de seneste år, og er på 0,6 mio.kr.	021 Ejendomme	U	1.800				
DAB, beboelsesejendomme, merudgifter skatter og afgifter	Udgiftsniveauet vedr. skatter og afgifter ligger betydeligt højere i 2021 end i de foregående år. Årsagen til stigningen undersøges yderligere.	021 Ejendomme	U	1.700				
DAB, beboelsesejendomme, øvrige netto mindreudgifter.	Der forventes øvrige mindreudgifter på ca. 1,4 mio.kr. bestående af en forskellig mer- og mindreudgifter.	021 Ejendomme	U	-1.400				
Lejemål opsagt og budget givet i 2FR	Dronningsvej 26 blev opsagt pr. 31/12-2020 og budget afleveret i 2FR.	021 Ejendomme	U	-7	-7			
Mindreforbrug FM(EL, vand og varme)	Sammenlignet med forrige år forventes det at der er et mindreforbrug på forbrugsudgifter. Mindreforbrugets ansøges ikke tillægsbevilliget pga stigninger i energipriser.	021 Ejendomme	U	-300				
AT-sag Ny Hollænderskolen, afledt drift	Projektet er først færdigt i 2022	021 Ejendomme	U	-128	-128			

## Bolig- og ejendomsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Vedligehold af bygninger, / tilbagehold	Der udvises tilbagehold på området som følge af den samlede økonomiske situation om tegnede sig efter 2. FR	021 Ejendomme	U	-1.000	-1.000			
<b>Coronarelateret</b>				<b>89</b>	<b>89</b>			
Test og podning af medarbejdere	Kravet om regelmæssig test og podning af medarbejdere har betydet et fald i udfakturering til opgaver og dermed en mindreindtægt.	021 Ejendomme	I	89	89			
Driftsoverførsel				-224	-224	224		
Tilgængelighedstiltag på kulturområdet	Det forventes at bruge midlerne til næste år.	021 Ejendomme	U	-224	-224	224		
<b>Tekniske omplaceringer</b>				<b>2.342</b>	<b>2.342</b>	<b>615</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
Flytning af budget til husleje FKD	Udvidelse af lejemål på Døgnrehabilitering og hjemmeplejen.	021 Ejendomme	U	349	349			
Flytning af budget til husleje DKH	Udvidelse af lejemål på Døgnrehabilitering og hjemmeplejen.	021 Ejendomme	U	489	489			
Huslejudgifter hjemmeplejen 2021	Udvidelse af lejemål på Døgnrehabilitering og hjemmeplejen.	021 Ejendomme	U	930	930			
Udmøntning FM:Fremleje af skovbørnehaver	Huslejeindtægt vedr. Lejrvej 47	021 Ejendomme	I	-126	-126			
Udmøntning: FM:Sparet drift på SSA-instit. flytter til Bettyll	Nedskrivning af budget vedr. Frydendalsvej 13	021 Ejendomme	U	-200	-200	-203	-203	-203
Vagtcentral	Overflyt fra bygningservice til vagtcentral - Funktionerne samlet under Vagtcentralen for bedre styring. Aftalt overførsel fra BKM til Vagtcentralen på 100.400 kr. i 2021 og 182.400 kr. 2022 og frem.	021 Ejendomme	U	-100	-100	-182	-182	-182
Indfasningsstøtte til Falkoner Alle 60-62	Udmøntning af adledt drift vedr. indfasningsstøtte til fem boliger på Falkoner Alle 60-62	020 Byfornyelse mv.	U	99	99	31	26	21
Byfornyelse og boligforbedring - Fordeling af budget	Udmøntning af adledt drift vedr. indfasningsstøtte til fem boliger på Falkoner Alle 60-62	020 Byfornyelse mv.	U	-99	-99	-31	-26	-21
Flintholm Svømmehal, udmøntning af afledt drift	Udmøntning af afledt drift til vedligeholdelse af Flintholm Svømmehal	021 Ejendomme	U	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700
Betty III, afledt drift	Udmøntning af afledt drift på Betty III	021 Ejendomme	U	0	0	0	0	0
AT-sag Sneglehuset, afledt drift	Udmøntning af afledt drift til EL på Sneglehuset.	021 Ejendomme	U	0	0	0	0	0