

NOTAT

Juni 2025
Dokument: 23-024957-5
Kommunale Ejendomme

Ejendomsservice – Opfølgning på handleplan (juni 2025)

I forbindelse med budgetopfølgning 1 for 2025 fik Økonomiudvalget fremlagt en handleplan for Ejendomsservice med udgangspunkt i et forventet merforbrug på 11 mio. kr.

I handleplanen fremgik en oversigt over årsager til der forventede merforbrug, herunder et overført merforbrug fra 2024 på 6,2 mio. kr. for Ejendomsservice.

På Økonomiudvalgsmødet blev der stillet spørgsmål til sammenhængen med overførselssagen, som blev behandlet på Økonomiudvalgsmødet i februar. Der blev bl.a. henvist til et samlet overført merforbrug for Kommunale Ejendomme på 8,68 mio. kr.

Økonomiudvalget, 17. februar 2025, pkt. 2 Overførelse af mer- og mindreforbrug til 2025 (B) – tabel fra bilag 1

	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Afvigelse	%-grænse	Overførsel hovedregulering I	Note	Direktion dispensation	Overføres til 2025	Tilføres kassen
Kommunale Ejendomme	211.333	207.404	215.782	-8.377		-8.684		0	-8.684	307
Ejendomsstrategi	999	1.053	1.063	-9	3%	-9			-9	0
Rengøring (U)	52.655	53.354	3.088	-2.389	3%	-2.389			-2.389	0
Rengøring (I)	-52.655	-52.655								
Ejendomsservice	209.644	204.759	210.726	-5.967	3%	-5.967			-5.967	0
Ejendomsservice - overførselsudgifter	715	715	1.039	-324	3%	-324			-324	0
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	-25	178	-134	312	3%	5			5	307

De **8,68 mio. kr.** er overført merforbrug fra 2024 til 2025 for **hele politikområdet Kommunale Ejendomme**. Det vil sige at det er alle de budgetenheder der ligger under dette politikområde (Rengøring, Ejendomsservice mv.).

De **6,2 mio. kr.** er overført merforbrug fra 2024 til 2025 for **budgetenheden Ejendomsservice**.

I forbindelse med budgetopfølgning 2 for 2025 fremlægges en justeret handleplan for Ejendomsservice med udgangspunkt i et forventet merforbrug på 9,8 mio. kr.

I handleplanen er årsagerne til udviklingen siden sidste budgetopfølgning beskrevet.