



Fagudvalg	Økonomiudvalget
Ansvarlig centerchef:	Chris Balle Nørregaard
Enhed:	Ejendomsservice
Budgetansvarlig leder:	Mads R. Lerche / Søren Ole Nielsen
Opstart af handleplan:	06-03-2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	

Årsag til forventet merforbrug

Ejendomsservice forventes at få et merforbrug i 2025, hvis ikke der handles. Det skyldes til dels et overført merforbrug fra 2024 samt enten stigende udgifter eller manglende finansiering til udgifter i 2025.

Ændringer siden sidst:

Der blev til BO1 præsenteret en handleplan for Økonomiudvalget, som besluttede følgende:
Økonomiudvalget godkender de langsigtede initiativer i handleplan for Kommunale Ejendomme, som skal sikre fremadrettet økonomisk balance.
Ved budgetopfølgning 2 tages stilling til tillægsbevillinger for Kommunale Ejendomme, i forhold til det forventede merforbrug i 2025, herunder overført merforbrug fra 2024. I den sammenhæng ses også på muligheder for at omplacere fra andre bevillingsområder under økonomiudvalget, hvor der forventes mindreforbrug.

Kommunale Ejendomme har arbejdet videre med Principper for anvendelse af kommunale bygninger og ejendomsdrift. Der har været afholdt møder med de berørte centre ift. økonomiske konsekvenser for takstvirksomheder, og Direktionen har godkendt de overordnede rammer samt videresendt budgetmæssige konsekvenser til budget 2026.

Det forventede merforbrug i Ejendomsservice har siden BO1 ændret sig. Ændringerne kan overordnet forklares med:

- Rengøringsudgifter: Forventede udgifter er nedskrevet fra 51,9 mio. kr. til 49,7 mio. kr. efter genberegning af timepris for Rengøring
- Huslejeindtægter: Forventede huslejeindtægter er nedskrevet fra -11,3 mio. kr. til -10,1 mio. kr. grundet en teknisk fejl i beregning
- Energi: Forventede energiudgifter steget fra 46 mio. kr. til 47 mio. kr.

Dertil kommer mindre afvigelser på eksempelvis skatter og afgifter, refusion, huslejeudgifter og udgifter til rengørings/papirvarer.

Samlet forventes ved denne økonomiopfølgning forventet merforbrug på 9,8 mio. kr. i 2025.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	11.000.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	10.300.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	-500.000 kr.
Forventet overført til 2026	9.800.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	0 kr.
	Merforbrug som ikke kan nedbringes
	9.800.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Ændringer siden sidste budgetopfølgning (samlet beløb på 0,5 mio. er fundet indenfor budgetrammen for Ejendomsservice)	- Rengøringsudgifter: -2,2 mio. kr. - Huslejeindtægter: 1,2 mio. kr. - Energi: 1 mio. kr. - Øvrige mindre afvigelser: -0,5 mio. kr.	-500.000	
2	Tillægsbevilling jf. Økonomiudvalgets beslutning ved BO1 for 2025	"Ved budgetopfølgning 2 tages stilling til tillægsbevillinger for Kommunale Ejendomme, i forhold til det forventede merforbrug i 2025 (9,8 mio. kr. som ikke kan findes indenfor budgetrammen i Ejendomssevice), herunder overført merforbrug fra 2024. I den sammenhæng ses også på muligheder for at omplacere fra andre bevillingsområder under økonomiudvalget, hvor der forventes mindreforbrug."		
3	Langsigtet løsning: Principper for anvendelse af kommunale bygninger og ejendomsdrift	Mere retvisende budgetter på alle ejendomme. Takstvirksomhederne indregner fremadrettet de nye budgetter i takstberegningerne. Budget til intern bygningsdrift flyttes fra takstvirksomheder under Skle og Børn/Unge til Kommunale Ejendomme. Dermed vil alle alle budgetter til ejendomsdrift- og vedligehold være placeret under Kommunale Ejendomme.		
SAMLET økonomisk besparelse			-500.000	0

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Med mere retvisende budgetter på alle ejendomme vil takstberegningerne for Handicap/Psykiatri, Skole samt Børn/Unge blive påvirket. Nogle takster vil blive billigere og andre dyrere (for den del der vedrører intern bygningsdrift).

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Økonomiudvalget besluttede ifm. BO1, at man ikke vil spare på hverken personale, ejendomsvedligehold eller varmeudgifterne ved sænkning af temperaturer i de kommunale bygninger. Derfor søges om tillægsbevilling med evt. finansiering inden for Økonomiudvalgets samlede budgetramme.

Afslutning af handleplan