



# ERFA-MØDER OM CIRKULÆR, BÆREDYGTIG OG EFFEKTIV DRIFT

**ERFA-møde i København, Aarhus, Middelfart og  
Aalborg**

November/december 2023

# Status på den Baseline

Effektiviseringsaftalen 2021-2026



# Status på effektiviseringsaftalen

Aftale om effektivisering af den Almene Boligsektor  
2021-26

Nyt mål på 1,2 mia kr. i driftseffektiviseringer

- Baselinemodel for driftsudgifter i fht. 2020-regnskaberne

Separat mål på 0,3 mia. kr, i energieffektiviseringer

- Baseline for energiforbrug 2020-2026

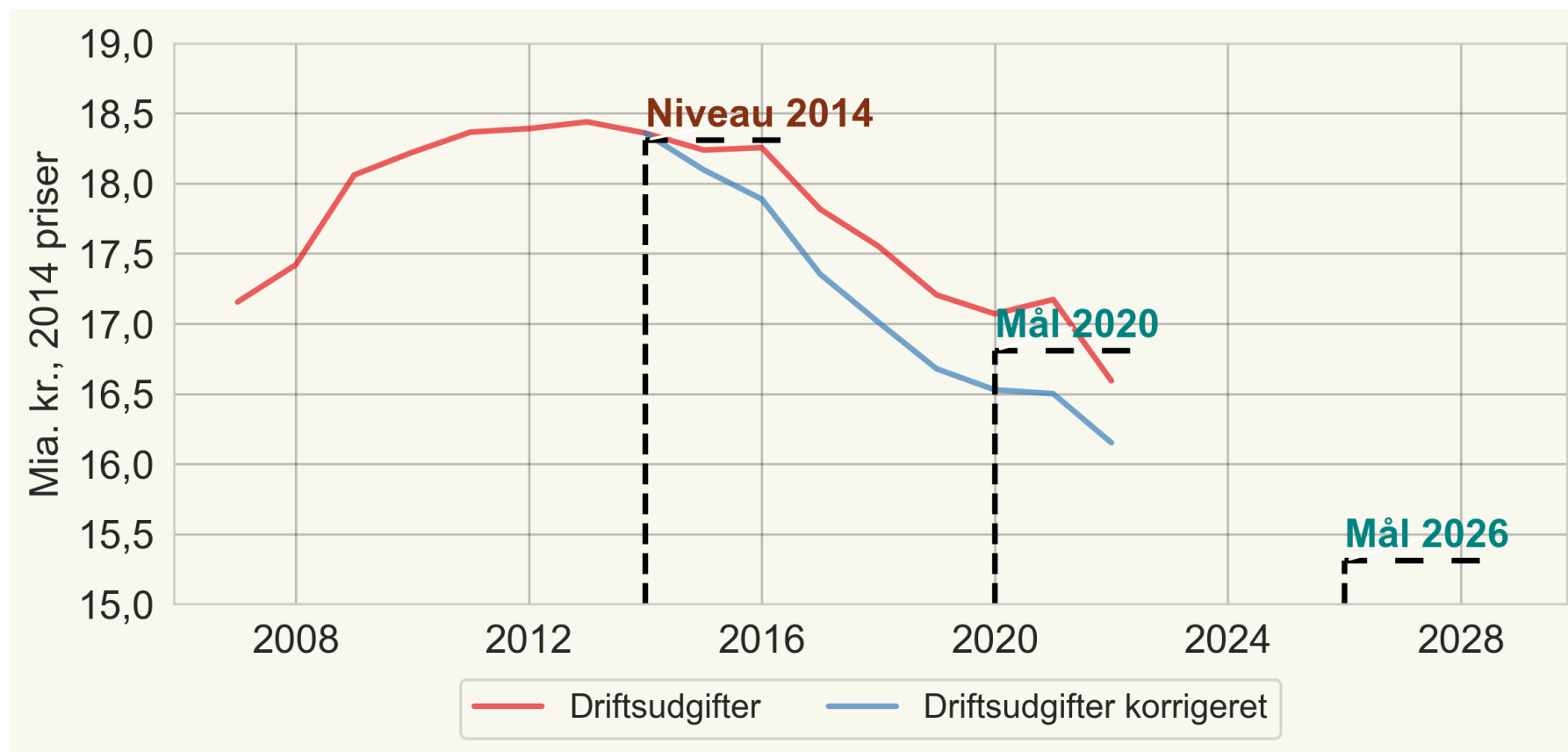
Midtvejsevaluering i gang – aftaleparterne mødes



# Foreløbig konklusion

- Effektiviseringen fortsætter på centrale driftskonti
- En ekstraordinær stigning på konto 131, andre renter, skyldes kurstab på obligationer.
- Holdes udgifterne på konto 131 fast på gennemsnittet for 2012-2020, ses et samlet fald i driftsudgifter på ca. 400 mio. kr.
- Udgifterne på konto 111 (energi) undervurderes i 2021 og 2022 pga valgt prisindeks (fjernvarme vs. elpriser)
- Men der mangler stadig en retvisende baseline

# Udviklingen i driftsudgifterne frem til 2022.



Anm.: Den røde linje angiver driftsudgifterne defineret ved den afgrænsede udgiftsbasis. Den blå streg angiver udgiftsbasen korrigeret for beboersammensætning, jf. baseline modellen. Hele figuren er beregnet i 2014-priser og 2014-boligareal. Der er korrigeret for kurstab ved at udgifterne på konto 131 i år 2021 og 2022 sat til et afrundet gennemsnit for årene 2010-2020.

Kilde: Social og Boligstyrelsens beregninger på afdelingsregnskaber

# Status for indfrielsen af effektiviseringsmålet

- **Effektiviseringsaftalen 2021-2026:** Frem til 2026-regnskaberne skal der ske en reduktion i driftsudgifterne på 1,2 mia. kr. i forhold til niveauet fra 2020-regnskaberne
  - **Status:** 2022-regnskaberne viser en reduktion i udgifterne på ca. 400 mio. kr.
    - Konto 131 er sat til et gns. af tidligere år for at korrigere for de store stigninger
  - Resultatet undervurderer formentlig effektiviseringen på konto 111 (Energi)
- **Konklusion**
- En tredjedel inde i perioden er **mindst** en tredjedel af målet opnået. Den reelle effektivisering er dog formentlig større.
  - Et groft skøn anslår, at der reelt er effektiviseret for 150-200 mio. mere, end hvad resultatet angiver

# Værdiskabende gentagelser

- Den indsamlede viden fra ERFA-møderne i foråret 2023
- Cases fra møderne:
- Biodiversitet – Omdannelse fra græsplæner til beboerinddragelse i biodiversitets projekter
- Socialt ansvar – Psykisk syge, sociale viceværter og økonomisk rådgivning



# Program

1. • **Velkommen til dagen, status på driften?**
2. v/Henrik Madsen og Mikkel Jungshoved, BLs DriftsNet
3. **Biodiversitet, børnedemokrati, cirkulær og effektiv drift**
4. v/Jesper Nielsen, Civica
5. **Pause**
6. **Lokal cases** v/Sara Berg/KAB, Charlotte Bering Jørgensen/Boligselskabet Nordjylland og Claus Johanning Hansen/AAB Silkeborg
7. **Workshop om fremtidens boligområde**
8. **Tak for i dag**



# Hvad forventer I at få med hjem?

Tal sammen to og to ved bordene

- Hvad er jeres forventninger til dagen?
- Hvad forventer i at få med hjem?



# Workshop

- Hvor meget efterspørg beboerne biodiversitet?
  - kan I inddrage beboerne aktivt i biodiversitetsprojekter?
- Hvordan imødekommer i beboernes ønsker til grøn omstilling og biodiversitet?
- Civicas tilgang til effektiv drift, biodiversitet og børnedemokrati kan i bruge det hjemme i jeres organisation?
- Hvor stort er jeres fokus på at nedbringe energiforbruget samt effektiv drift herunder de "Røde afdelinger"

**Tak for i dag 😊**