

Effektiviseringsaftalen lakker mod enden – når vi i mål?

Trine Platz og Aske Egsgaard
Effektiviseringsenheden, Kontor for Bolig

Oplæg ved Driftens Dag, 3. september 2026

Viden til gavn

Plan

01

Effektiviseringsindsatsen

Aftaler og måltal



02

Status for indsatsen

Årets resultat. Nye korrektioner



03

Spørgsmål og drøftelse





Effektiviseringsindsatsen - aftaler og måltal

Effektiviseringsaftalerne

- To effektiviseringsaftaler for den almene boligsektor
- Begge med effektiviseringsmål på sektorniveau

Aftaleperiode	Effektiviseringsmål for driftsudgifter	Mål for energieffektivisering	Effektiviserings- resultat
2014 - 2020	1,5 mia. kr.	-	1,8 mia. kr.
2021 - 2026	1,5 mia. kr.*	0,3 mia. kr.	?

*Set i forhold til måltallet for 2020

Bemærk: Overskuddet fra den første aftale tæller med i resultatet for den anden periode

Hvornår opgøres indfrielsen af effektiviseringsmålet?

- Målet for den indeværende aftale skal være indfriet med 2026-regnskaberne
- Årets resultatet opgøres hver august, når alle regnskaber for det foregående år haves
- Lige nu har vi endelige tal for 2021-2025-regnskaberne
- Dvs.
 - *Der er fire måneder tilbage af den relevante periode*
 - *Det endelige resultat for aftaleperioden opgøres i august 2027*

Hvordan opgøres indfrielsen af effektiviseringsmålet?

Ved brug af den såkaldte *Baselinemodel*:

- På **sektorniveau**
- Måler de samlede "afgrænsede" driftsudgifter*
- Baseret på regnskabsdata samt prisindeks og beboerdata fra Danmarks Statistik
- Sektorens udgifter korrigeres for:
 - *inflation*
 - *ændringer i kvadratmeter og*
 - *ændringer i beboersammensætning*
- Desuden korrigeres udviklingen på enkelte konti særskilt (mere om det senere)

*De afgrænsede driftsudgifter er defineret som konto 139 fratrukket konto 105.9, konto 106, konto 120 og konto 127

Social- og Boligstyrelsen

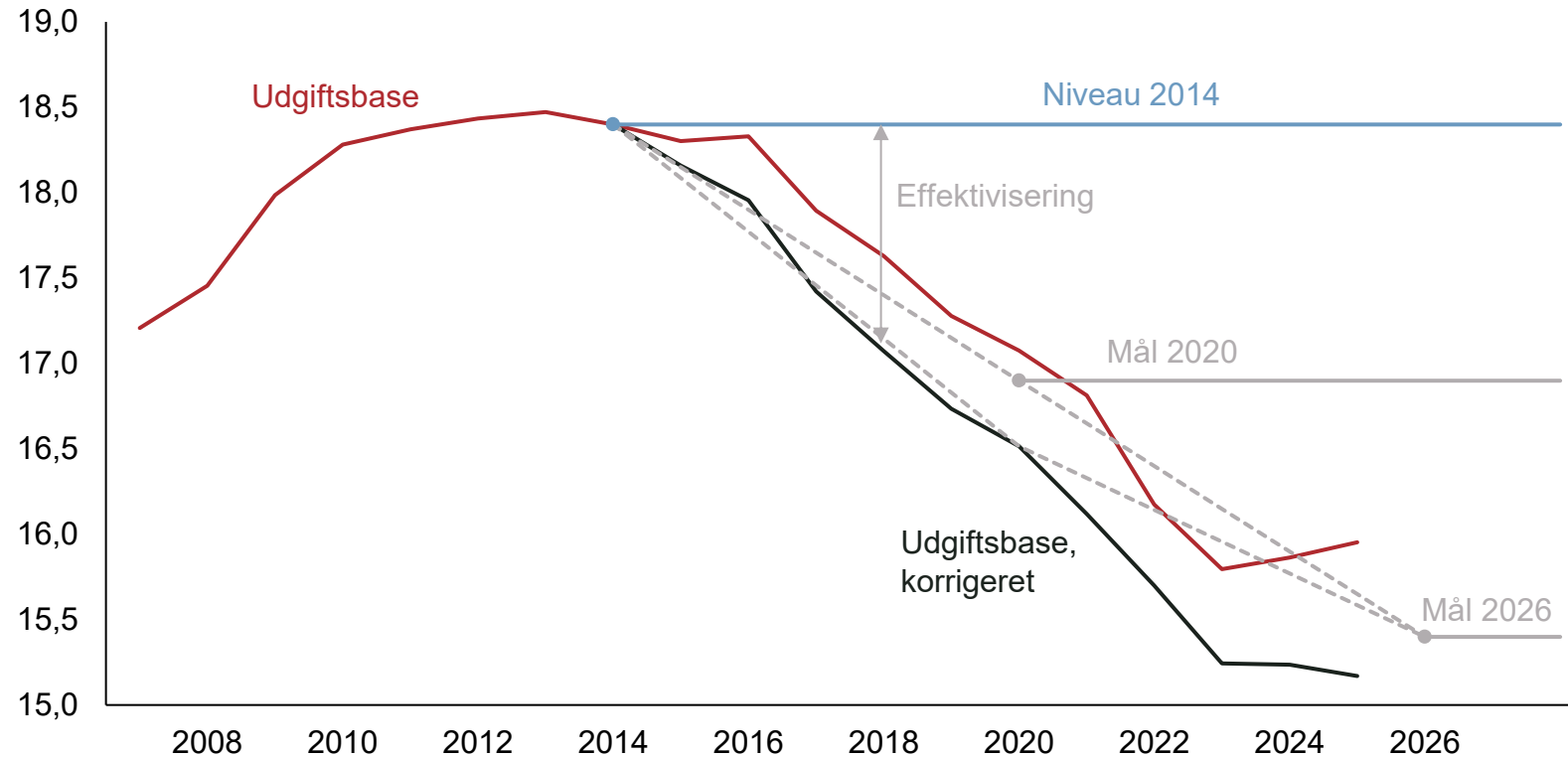


Status for indsatsen

- Når vi i mål med effektiviseringen?

Status på indfrielsen af effektiviseringsmålet

Mia. kr., 2014-priser, 2014-kvm



Målet er nået!

Anm: Modellen tager højde for ændringer i priser og kvm. "Udgiftsbasen" er inkl. korrektioner på konti: 109, 124, 131 og 134. "Udgiftsbasis, korrigeret" er derudover inkl. effekten af ændret beboersammensætning

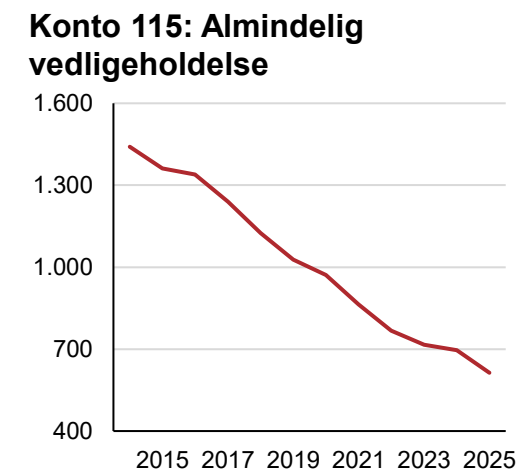
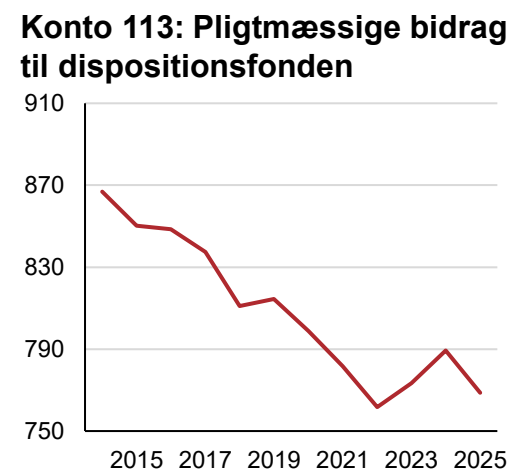
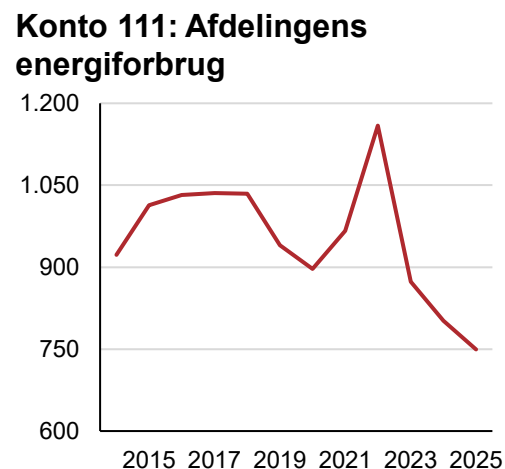
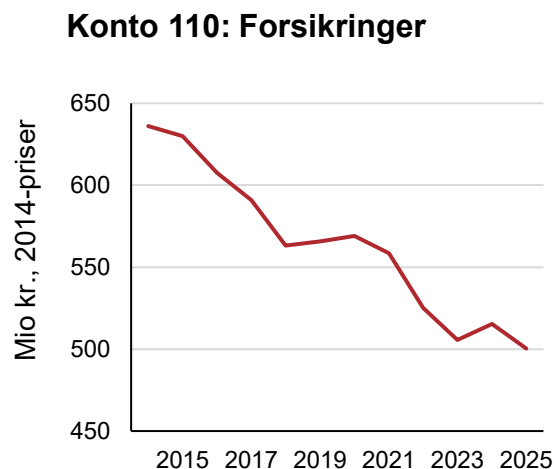
Resultat for 2025



- Samlet fald i udgiftsniveauet siden 2020 på godt 1.300 mio. kr.
- Mindre fald fra 2024 til 2025-regnskaberne
- Men niveauet stort set uændret fra 2023-2025
- Stadig korrektion for stigning på konto 131, og der korrigeres nu også for konto 109, 124 og 134

Fald på mange konti i 2025

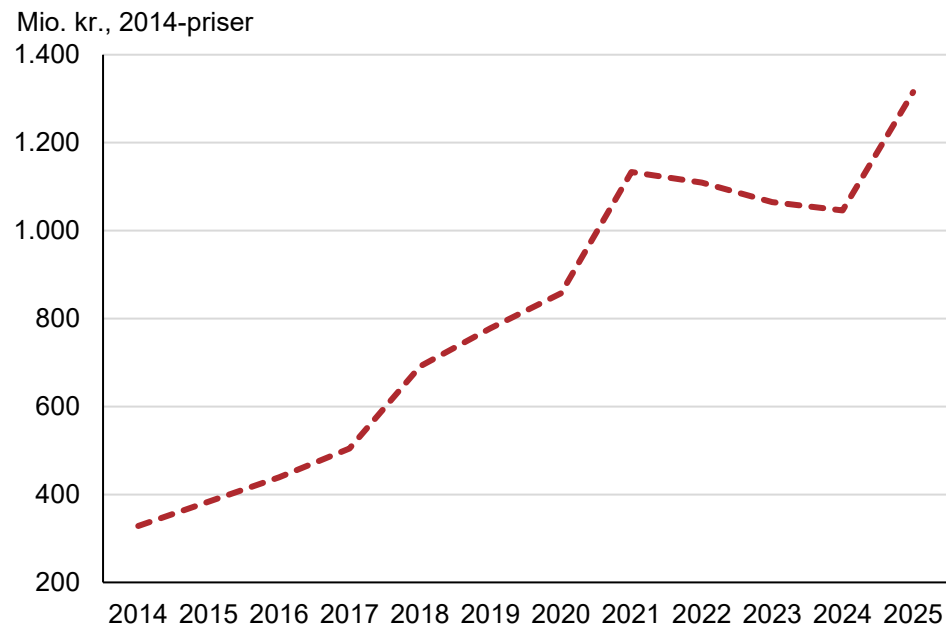
- Mange konti har haft betydelige fald i 2025 og/eller fortsat en nedadgående udvikling
- Dette gælder især konto 110 (↓ -15 mio.), konto 111 (↓ -53 mio.), konto 113 (↓ -21 mio.) og konto 115 (↓ -83 mio.)



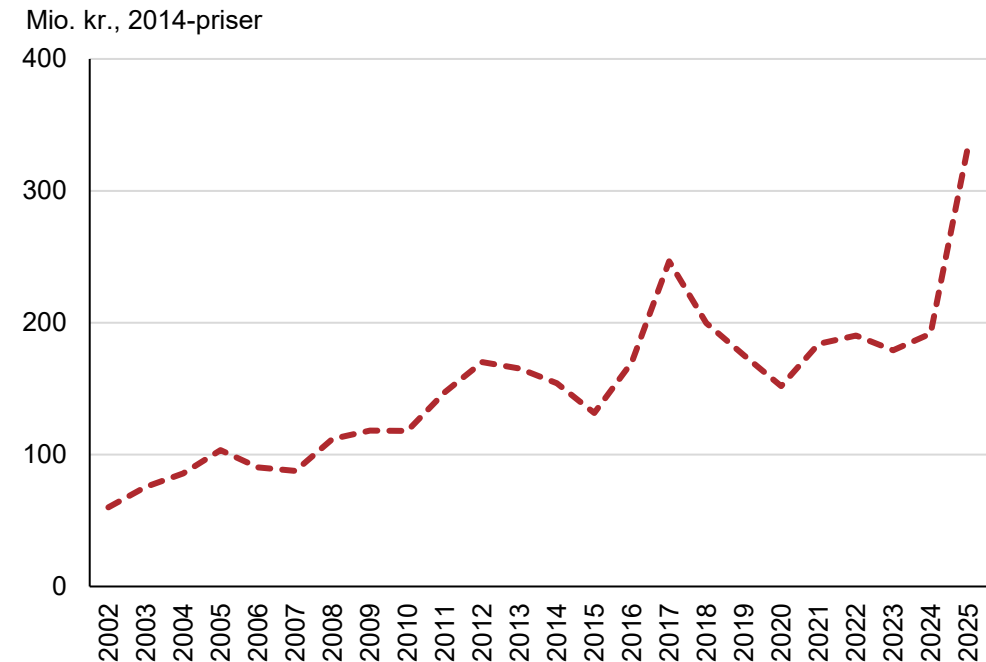
Enkelte konti med store stigninger

- Dette gælder især konto 124 (↑ 270 mio.) og konto 134 (↑ 140 mio.)

Konto 124: Andre henlæggelser



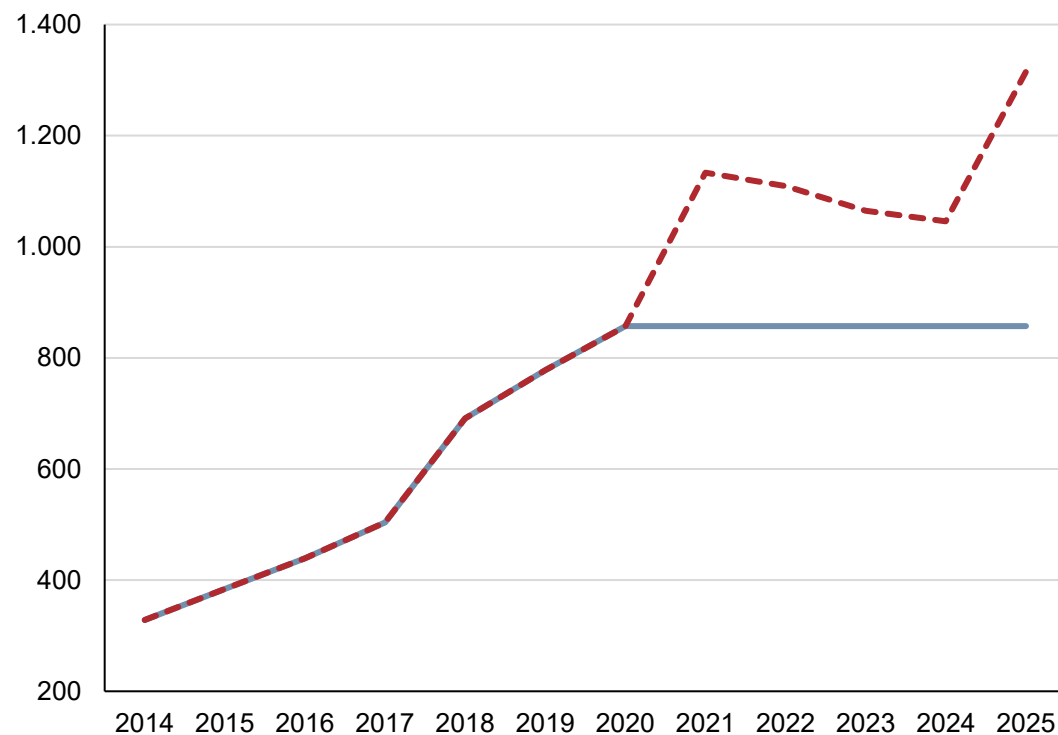
Konto 134: Korrektioner vedr. tidligere år



Korrektion på konto 124 og 134

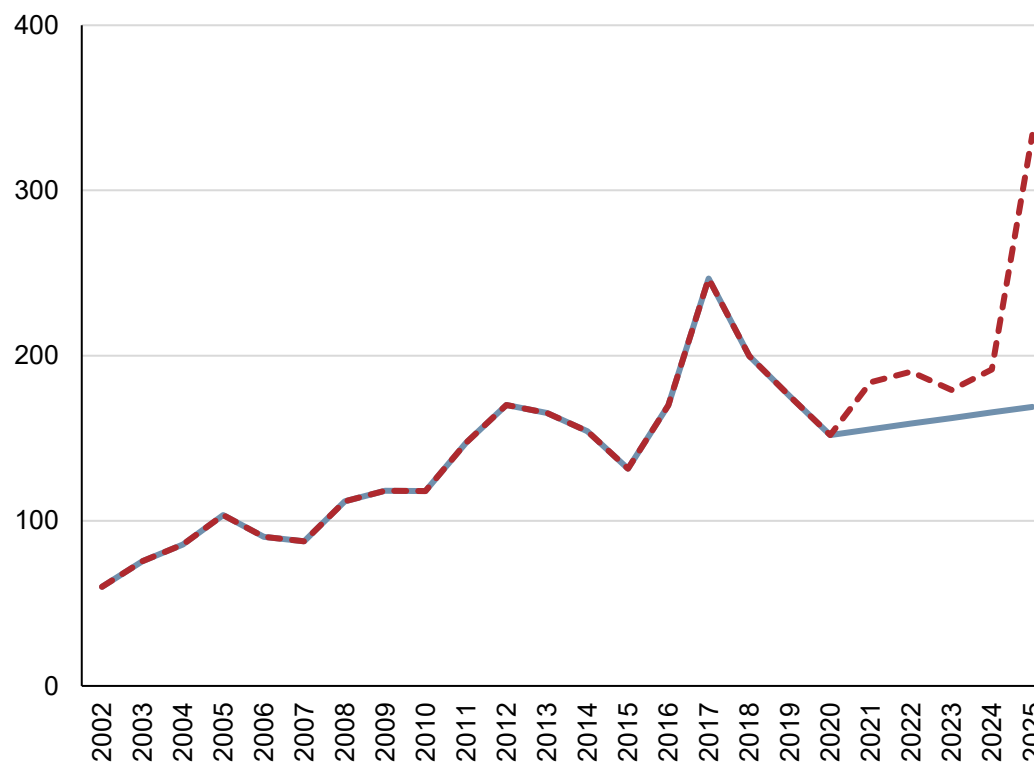
Konto 124: Andre henlæggelser

Mio. kr., 2014-priser



Konto 134: Korrektion vedr. tidligere år

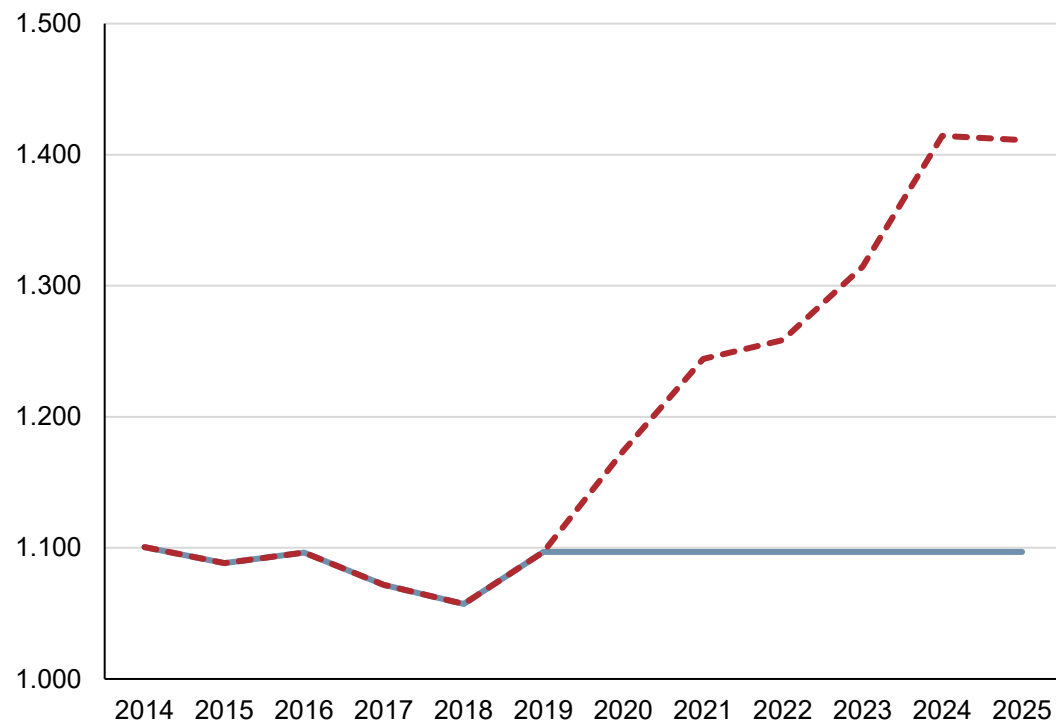
Mio. kr., 2014-priser



Korrektion på konto 109 og 131

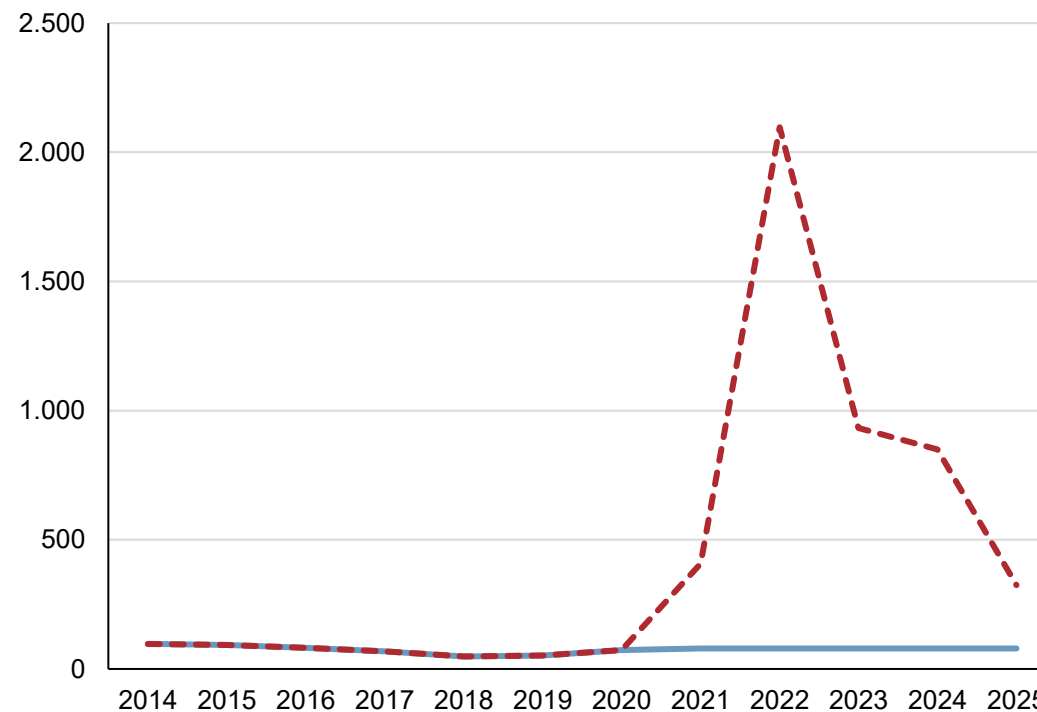
Konto 109: Renovation

Mio. kr., 2014-priser



Konto 131: Andre renter

Mio. kr., 2014-priser



Korrektioner for udgifter på udvalgte konti

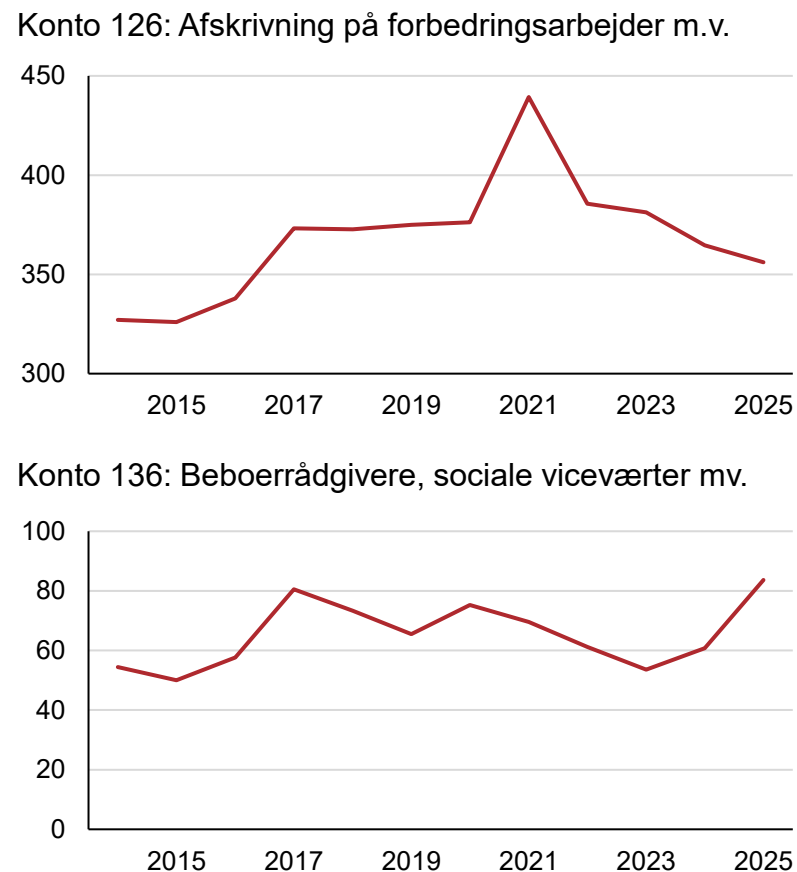
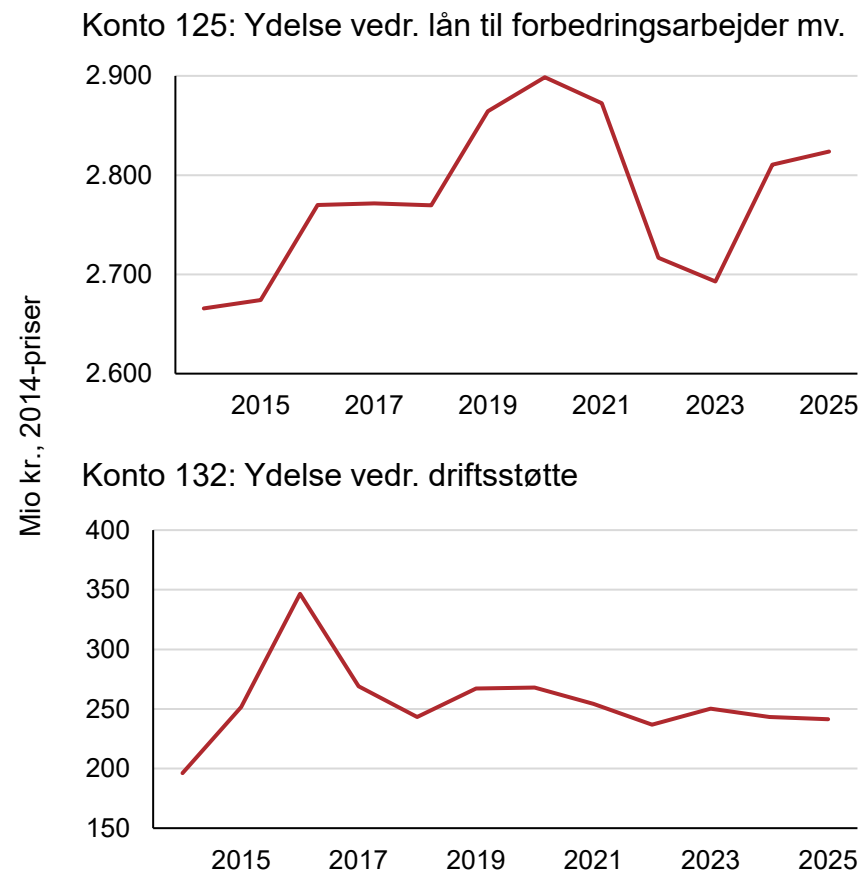
Ved de seneste års opgørelser, er udgifterne på konto 131 (andre renter) korrigeret

Fra i år korrigerer vi ligeledes for udviklingen på følgende konti:

- K109 (renovation)
- K124 (andre henlæggelser)
- K134 (korrektioner vedr. tidligere år)

Udgifterne korrigeres tilbage i tid, således at resultatet fra tidligere år revideres

Øvrige konti med særlig opmærksomhed i hht. aftalen



Energieffektivisering

- BL arbejder (med bidrag fra LBF) på at etablere en model, der kan anvendes til at estimere energieffektiviseringerne ud fra foretagne energirenoveringer i sektoren.
- Modellen bygger på en stikprøve fra Grøn Screening ordningen
- Det foreløbige estimat indikerer, at målet om samlet 0,3 mia. kr. i perioden 2020–2026 sandsynligvis er indfriet og i praksis vil blive væsentligt overgået.

Opsamling

- Faldende udgifter på en række konti samt korrigerende udviklingen på tre konti med store stigninger i aftaleperioden har bevirket, at driftsudgifterne nu er under måltallet
- Effektiviseringsmåltallet er overgået med ca. 100 mio. kr.
- De største fald skete i aftaleperiodens tidlige år, mens niveauet er stort set uændret fra 2023-2025
- Der kræves fortsat fokus på effektivisering, så driftsudgifterne ikke stiger i 2026, og målet alligevel ikke nås ved aftalens afslutning
- Desuden er effektivisering altid vigtigt ift. at holde de almene boliger betalbare



Spørgsmål?

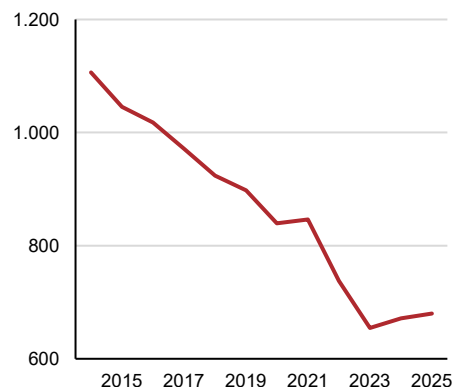
Kommende aftale

- Ny boligaftale på vej
- Ny effektiviseringsaftale?

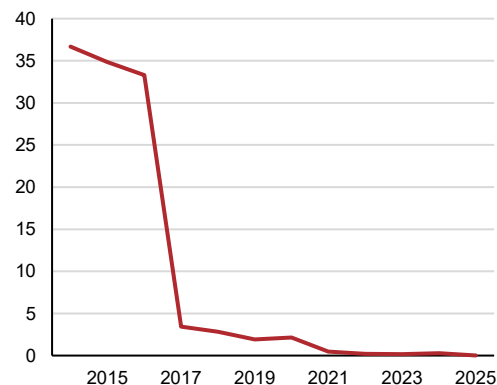
Udvikling på andre konti:

K107, K108, K112, K114, K116, K117 og K118

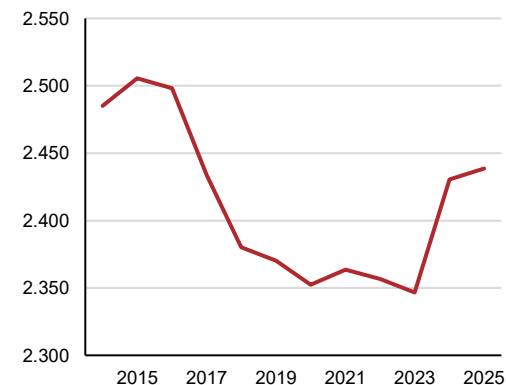
Konto 107: Vandafgift



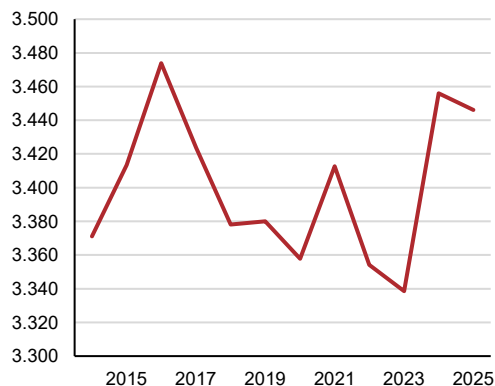
Konto 108: Kloakbidrag, vejafgift



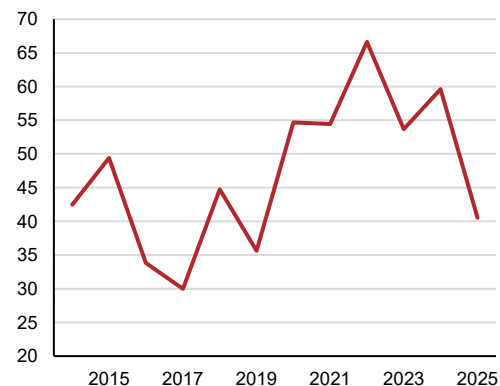
Konto 112: Bidrag til boligorg.



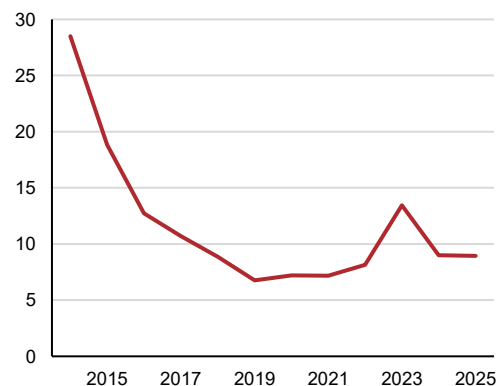
Konto 114: Renholdelse



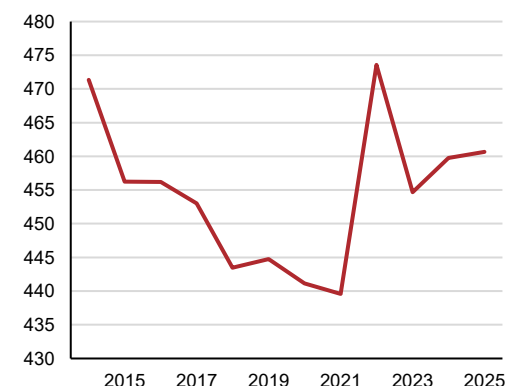
Konto 116: Planl./per. vedligehold



Konto 117: Istandsættelse v. fraflyt.



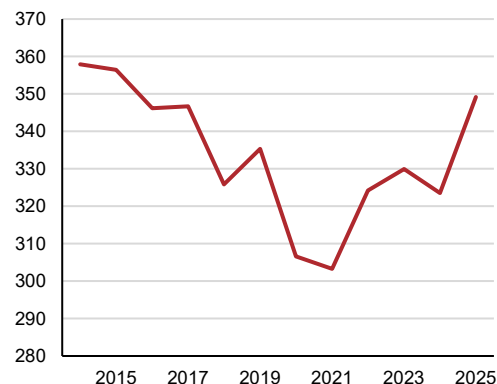
Konto 118: Særlige aktiviteter



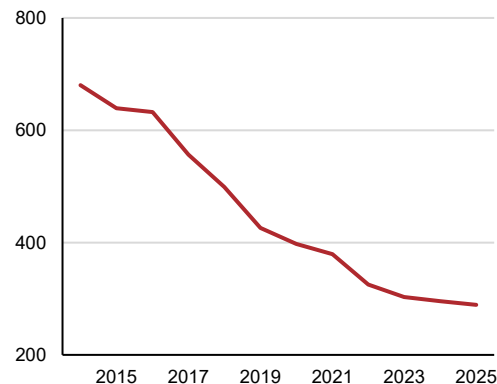
Udvikling på andre konti:

K119, K121, K122, K123, K129, K130 og K133

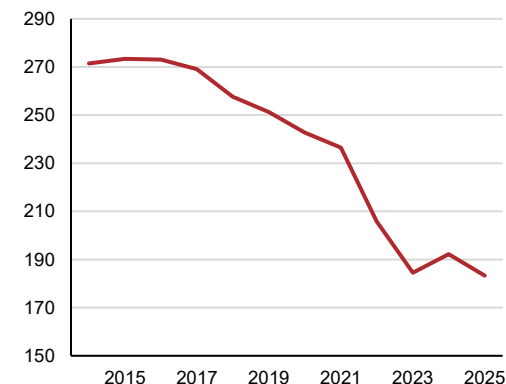
Konto 119: Diverse udg.



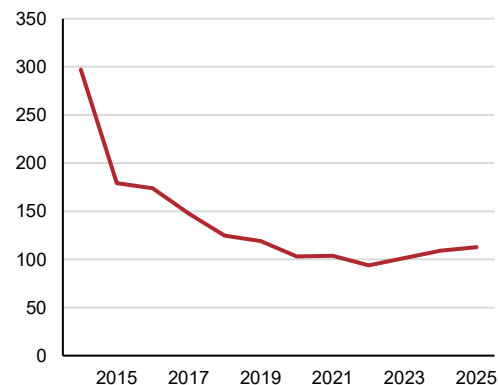
Konto 121: Henlæg, fraflyt A-ordning



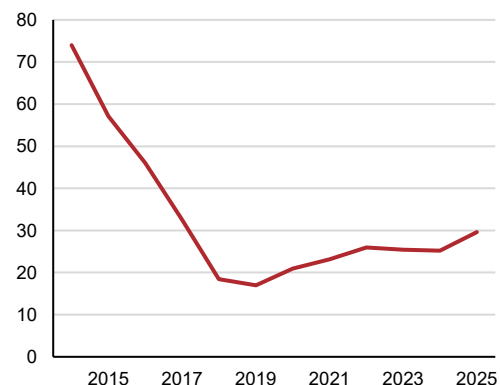
Konto 122: Henlæg, fraflyt B-ordning



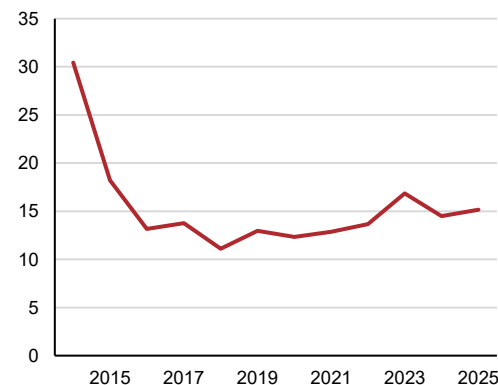
Konto 123: Tab ved fraflytninger mv.



Konto 129: Tab ved lejeledighed



Konto 130: Tab ved fraflytning



Konto 133: Underskud fra tidl. år

