

Når vi i mål med effektiviseringsaftalen?

Trine Platz, Aia Westi Bondegaard

Effektiviseringsenheden/Kontor for bolig

Oplæg ved Driftens dag, 4. september 2025

Hvem er vi?

- Trine Platz og Aia Westi Bondegaard
- Effektiviseringsenheden/Kontor for Bolig

Plan

01

Effektiviseringsindsatsen

Aftaler og måltal. Hvordan opgøres indfrielsen af måltallet?



02

Status for indsatsen

Foreløbigt resultat. Udfordringer



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



Hvordan opgøres indfrielsen af måltallet?

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*

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

Hvornår opgøres indfrielsen af effektiviseringsmålet?

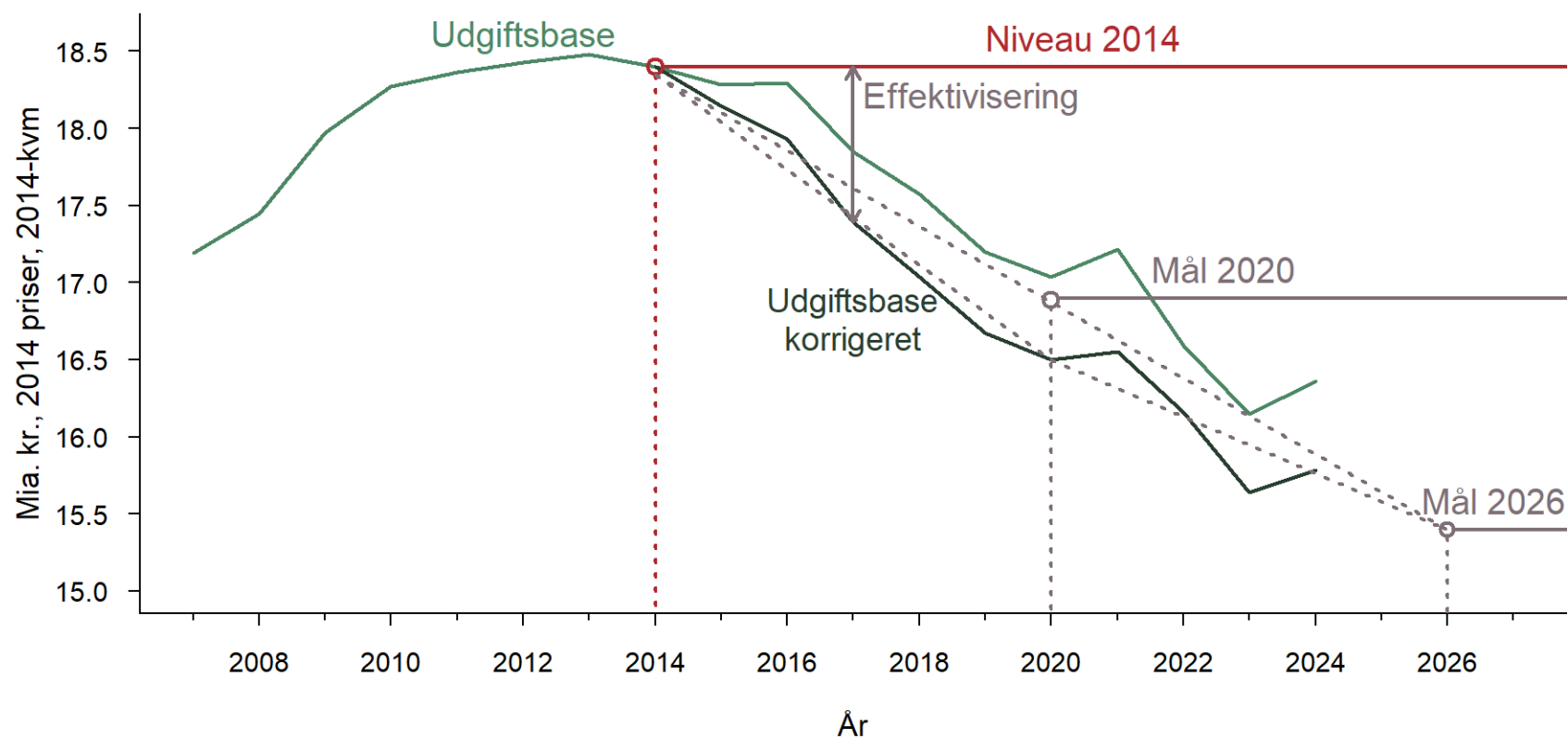
- Det nye måltal skal være indfriet med 2026-regnskaberne
- Årets resultatet opgøres hver august, når alle regnskaber for det foregående år haves.
- Lige nu har vi endelige tal for 2021-2024-regnskaberne



Status for indsatsen

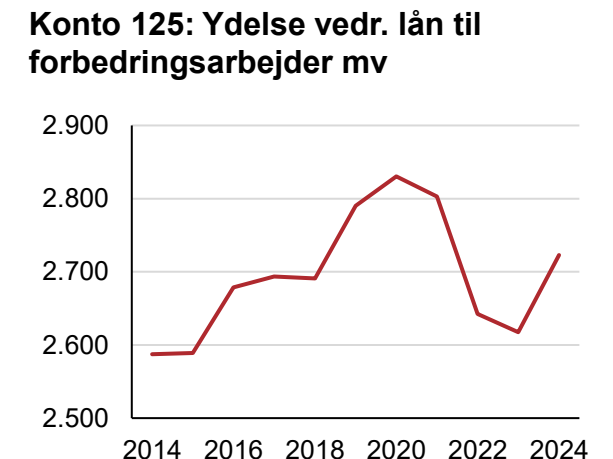
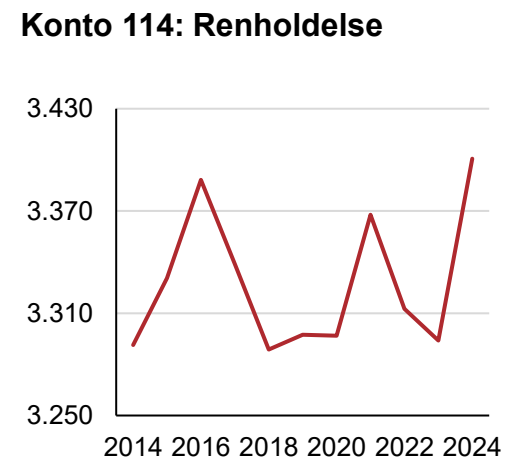
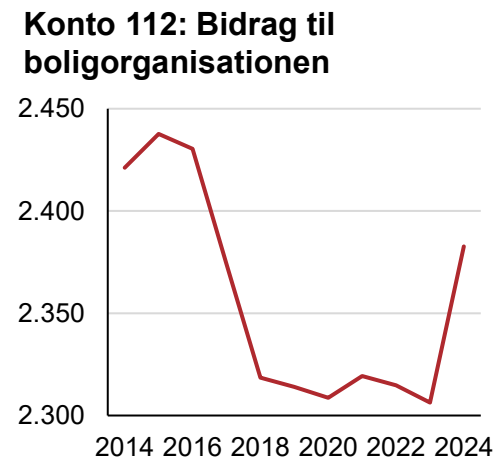
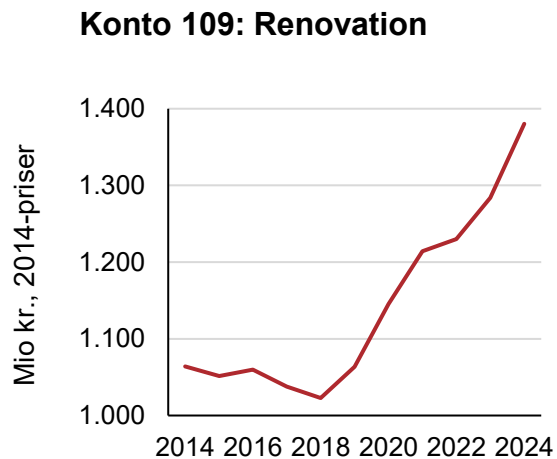
- Når vi i mål med effektiviseringen?

Status på indfrielsen af effektiviseringsmålet

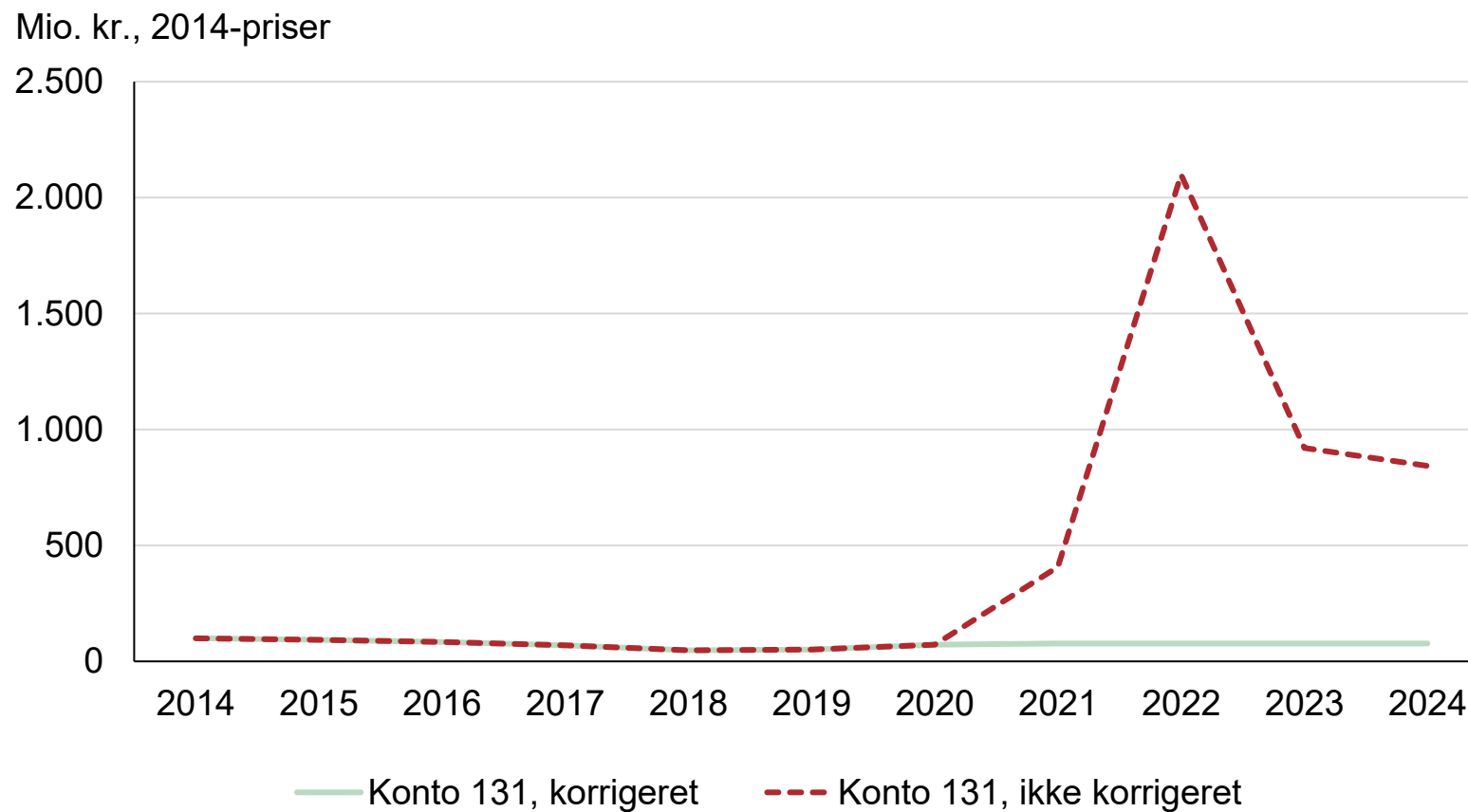


Resultat for 2024

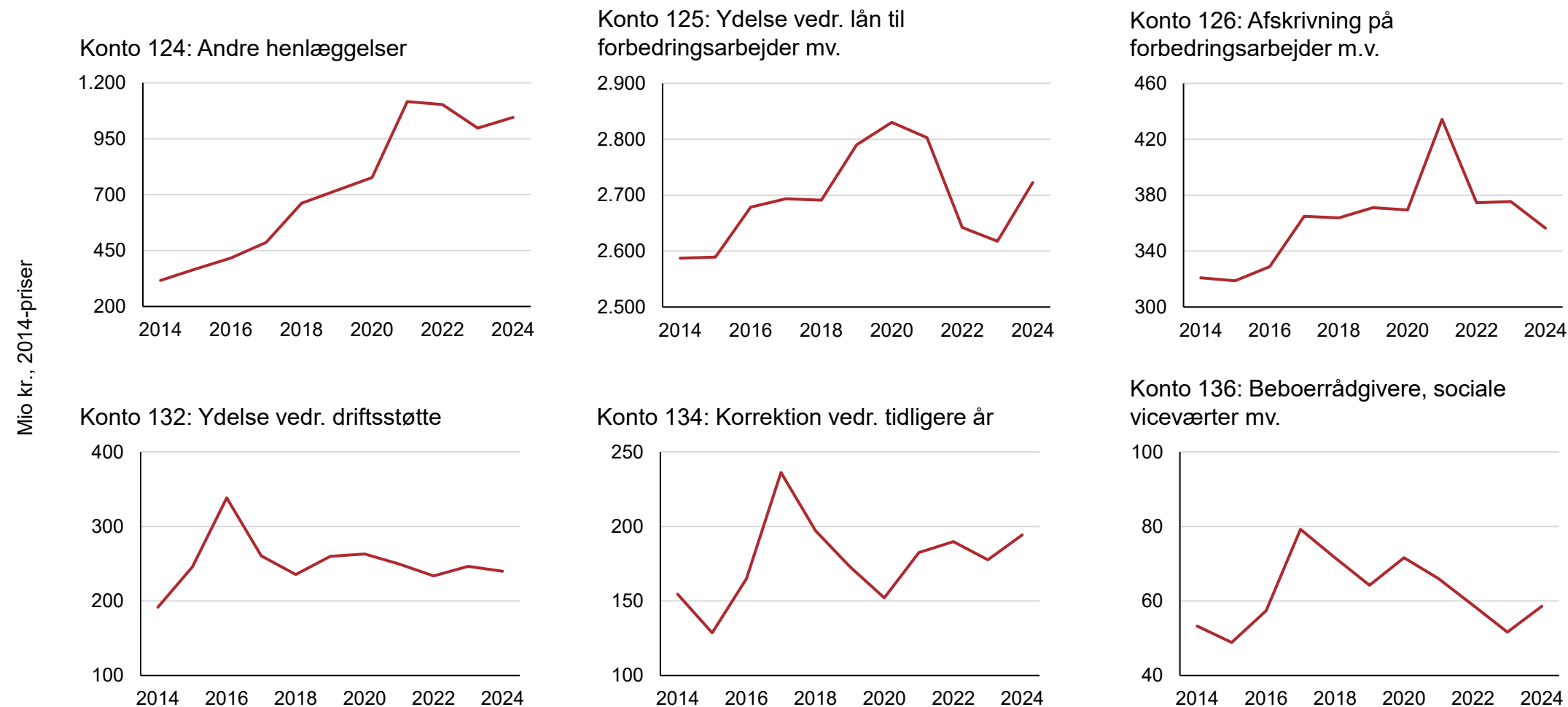
- Samlet fald i udgiftsniveauet siden 2020 på godt 700 mio. kr.
- Mindre udgiftsstigning fra 2023 til 2024-regnskaberne (efter pristalsregulering)
- Stigninger især på konto k109, k112, k114, k125
- Stadig korrektion for stigning på konto 131



Korrektion af konto 131



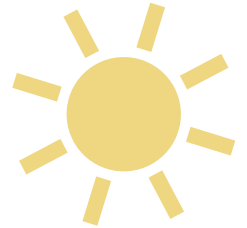
Konti med særlig opmærksomhed i hht. aftalen



Vigtige pointer vedr. resultatet for 2024

- Der er indtil videre effektiviseret for godt 700 mio. kr., dvs. ca. 500 mio. kr. fra måltallet
- Tendens til udgiftsstigning i 2024 viser vigtighed af fortsat fokus på denne dagsorden!
- Modellens resultater har en vis usikkerhed, og en mindre stigning bør derfor ikke overskygge den generelle fremgang siden 2020.
- I vurderingen af resultatet er det også relevant **hvilke** konti, der er steget.

Opsamling



- Stigning i de samlede driftsudgifter i 2024, men ikke til et bekymrende niveau
 - *Selvom driftsudgifterne var højere i 2024 end i 2023, er der sparet 700 mio. kr. siden 2020*
 - *Hvis den overordnede trend siden 2020 fastholdes, er det fortsat muligt at nå målet*
 - *At nå måltallet vil dog kræve fortsat fokus på effektivisering*
- Der korrigeres fortsat for den ekstraordinære stigning på konto 131
 - *Dvs. stigningen på k131 er ikke en barriere for at indfri måltallet*
- Vi følger udviklingen
 - *Opmærksomhed på konti med særligt fokus (f.eks. renovation)*



Tak for ordet

Kontakt:

Trine Platz, tpl@sbst.dk

Aia Westi Bondegaard, aiwb@sbst.dk
www.almeneffektivitet.dk