

## Bilag 1. Status på indfrielse af effektiviseringsaftalen 2014-2020

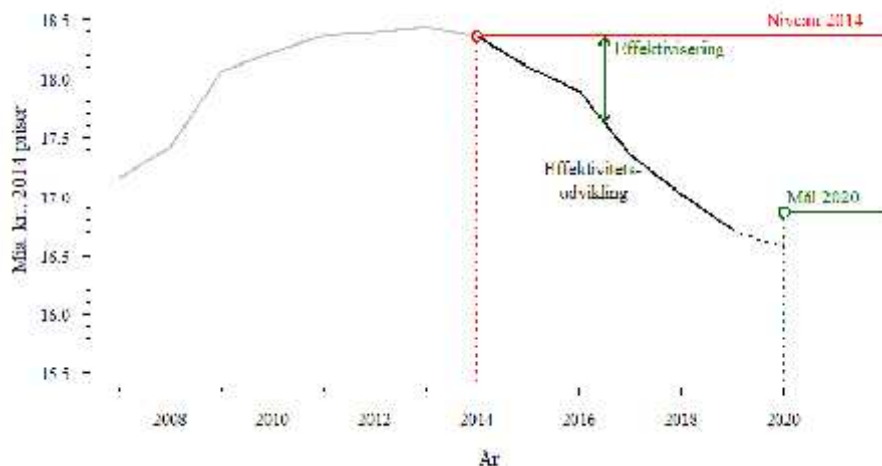
Status for den nuværende effektiviseringsaftale er senest opgjort i august 2020, hvor regnskabstal fra 2019 foreligger. Da regnskaberne skal godkendes af bestyrelser, gennemgås af revisor, mv. er de først tilgængelige på dette tidspunkt.

Regnskaberne viser, at den almene boligsektor fra 2014 til 2019 har effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid opfyldt og overgået målsætningen om at effektivisere for 1,5 mia. kr. inden udgangen af 2020. Baseret på budgettal for 2020 forventes yderligere effektiviseringer for 100 mio. kr<sup>1</sup>.

De store besparelser, som mange organisationer har indhentet, har mange steder betydet lavere huslejer for den almene sektors beboere. Andre steder er besparelserne blevet brugt til at henlægge til bygningernes fremtidige vedligehold, så store huslejestigninger undgås i fremtiden.

Figur 1 herunder viser udviklingen i sektorens driftsudgifter. Udgiftsniveauet i 2014 er markeret med rødt, og det er dette udgiftsniveau, sektorens effektivitetsindsats måles mod. Det ses, at i 2014 var dette udgiftsniveau 18,4 mia. kr.

Figur 1. Udvikling i den almene boligsektors driftsudgifter



Anmærkning: Figuren er beregnet i 2014-priser og -boligareal. Beregningerne er baseret på sektorens regnskaber og budgetter. De udgifter, der er omfattet, er driftsudgifter, som afdelinger og boligorganisationer kan påvirke. De inkluderer ikke udgifter til fx afbetaling af lån og ejendomsskatter. De monitorerede udgifter svarer til omkring 50 pct. af sektorens samlede udgifter.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens egne beregninger.

Sektorens effektivitetsmålsætning er ifølge aftalen 1,5 mia. kr. per 2020, svarende til, at sektoren, alt andet lige, i løbet af seks år skulle reducere sine udgifter til 16,9 mia. kr.

<sup>1</sup> Budgettallene er et pejlemærke for, hvordan det kan gå, men er i sagens natur behæftet med usikkerhed.

Den grønne kurve i figuren angiver sektorens målsætning, og forskellen mellem den røde og den grønne vandrette linje svarer til 1,5 mia. kr.

I figuren viser den sorte kurve sektorens effektivitetsudvikling. Det fremgår, at den allerede i 2019 er under det grønne mål, og dermed at sektoren har effektiviseret for mere end 1,5 mia. kr.

De stiplede linjer i figuren angiver budgetter. Disse indikerer, at sektoren forventer at realisere yderligere besparelser i 2020. Da budgetter og regnskaber ikke altid stemmer overens, er dette resultat dog forbundet med nogen usikkerhed. Den endelige opgørelse baseret på regnskaber for 2020 forventes at foreligge i august 2021.