



Orientering

Til Økonomiudvalget

Udvidelse af kriterier for anvendelse af pulje til salgsreservationsleje til tomgang

Resumé

På Økonomiudvalgets møde d. 4. juni 2024 har Ø efterspurgt et ændringsforslag til pkt. 2 på dagsordenen, Juniindstillingens 9. at-punkt, om at udvide kriterier for anvendelse af pulje til salgsreservationsleje til tomgang. Økonomiforvaltningen bemærker, at en udvidelse af kriterier for puljen forventeligt vil kræve yderligere midler. Det er derfor Økonomiforvaltningens vurdering, at der skal bestilles et budgetnotat på puljemidler særskilt til formålet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på møde d. 4. juni 2024 behandle *Redegørelse for forvaltningernes budgetbidrag for budgetforslag 2025* (Juniindstilling). Som del af indstillingen har Økonomiforvaltningen redegjort for kriterier for anvendelse af pulje til salgsreservationsleje til strategisk fastholdelse af ejendomme samt muligheden for at udvide kriterierne til også at omfatte reservationer herudover (bilag 19). Det fremgår af orienteringen, at en udvidelse af kriterierne forventes at kræve yderligere midler.

Salgsreservationspuljen er en pulje under Økonomiforvaltningen med det primære formål at dække udgifter i Københavns Ejendomme i forbindelse med salg af kommunens ejendomme, herunder særligt tomgangsleje. Med budget 2017 blev det desuden besluttet, at Økonomiforvaltningen i særlige tilfælde kan benytte puljen til midlertidigt at finansiere tomgangsleje mhp. at fastholde ejendomme til kommunale kapacitetsbehov. Måltal til puljen afsættes årligt ifm. indkaldescirkulæret og finansieres via mersalgsindtægter. I tabel 1 fremgår vedtaget budget samt faktisk forbrug på puljen 2019-2024. Puljen blev med budget 2024 nedjusteret til 15 mio. kr. på baggrund af puljens anvendelse i 2023. Med Indkaldescirkulæret for Budget 2025 er der ligeledes afsat 15 mio. kr.

03-06-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 7229

Dokumentnummer i F2
5625000

Sagsnummer eDoc
2024-0128065

Sagsbehandler
Alban Kuci

Tabel 1: Vedtaget budget og forbrug for pulje til salgsreservationsleje 2019-2024 i 1.000 kr. i løbende pl.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vedtaget budget	25.000	25.000	25.000	20.000	20.600	15.000
Forbrug	22.833	23.695	10.837	16.347	8.821	15.000*

*Forventet forbrug i 2024

Med en udvidelse af kriterierne for puljen til salgsreservationsleje vil den fremover kunne anvendes til reservation af et lejemål til formål, som ligger udover Økonomiforvaltningens administrative mandat, hvilket er at reservere ejendomme til lovpligtige, kommunale kapacitetsbehov samt hvor fastholdelse af et lejemål vurderes at bidrage til en økonomisk og strategisk forsvarlig forvaltning af kommunens ejendomsportefølje.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at en udvidet mulighed for reservation af ejendomme vil være et supplement til gældende retningslinjer om, at en forvaltning kan indgå lejekontrakt om et lejemål ifm. forvaltningsudbud.

Økonomiforvaltningen foreslår, at udmøntning af midler til reservation af lejemål, der falder uden for Økonomiforvaltningens administrative mandat, skal ske på baggrund af en indstilling til et fagudvalg og Økonomiudvalget. Det anbefales, at reservationer af lejemål udenfor det administrative mandat vil være afgrænset til anvendelse og finansiering frem mod næstkommende budget/overførselssag. Hvis lejemålet fortsat ønskes reserveret eller indstillet til konkret anvendelse, kan der udarbejdes budgetønske herom.

Økonomiforvaltningen bemærker, at det forventes at kræve yderligere måltal og finansiering i puljen til salgsreservationsleje, hvis det besluttes at udvide kriterierne for puljen. Det skyldes, at det må forventes, at flere lejemål vil skulle reserveres. Det er derfor Økonomiforvaltningens vurdering, at der er behov for at afsætte midler særskilt til formålet, hvis puljens kriterier udvides.

Økonomiforvaltningen vurderer på den baggrund, at hvis der ønskes en udvidelse af kriterierne for reservation af puljen til salgsreservationsleje i 2025, skal der bestilles et budgetnotat på puljemidler særskilt til dette formål.

Hvis det i stedet besluttes at udvide puljens kriterier uden at afsætte særskilt måltal og finansiering hertil, vil Økonomiforvaltningen løbende følge trækket på puljen og i fald puljen tømmes lægge en sag op til politisk behandling mhp. at tilføre finansiering og prioritere måltal til puljen.

Interessenter og opmærksomhedspunkter

Orienteringen er udarbejdet af Økonomiforvaltningen.

Økonomi

Det er ikke muligt at opgøre det konkrete behov for yderligere finansiering til reservationsleje, da det vil afhænge af, hvilke lejemål der opsiges, samt brugen af puljen. Økonomiforvaltningen har til indkaldelsescirkulæret og på baggrund af de seneste års opsagte og udbudte lejemål vurderet, at behovet kan beløbe sig til 2 mio. kr. årligt.

Videre proces

Bilaget indgår ifm. behandlingen af ØU's møde 4. juni ifm. dagsordenspunkt 2.