

## 11. Udmøntning af grundbudget 2009 (2009-10910)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til prioriteringsplanen for grundbudgettet til vedligeholdelse i 2009.

### INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at "Vedligeholdelsesplan 2009" (bilag 3) godkendes,
2. at der i forbindelse med prioriteringen i 2009 omplaceres 20,8 mio. kr. fra anlæg (konto 3.22.01.3) til drift (konto 6.45.50.1) på Kultur – og Fritidsudvalgets ramme, bevilling Københavns Ejendomme, således at Københavns Ejendomes medfinansiering af Genopretningsplan for Folkeskoler følger den af Borgerrepræsentationen vedtagne periodisering. Kultur- og Fritidsforvaltningens måltal for serviceudgifter opskrives i overensstemmelse hermed.
3. at det indarbejdes i budget 2010, at der tilbageføres 20,8 mio. kr. fra drift (konto 6.45.50.1) til anlæg (konto 3.22.01.3) på Kultur – og Fritidsudvalgets ramme, bevilling Københavns Ejendomme, således at medfinansieringen af Genopretningsplan for Folkeskoler følger periodiseringen.
4. at orienteringen i form af "Oversigt planlagte vedligeholdelsesopgaver" (bilag 4) tages til efterretning.

### Problemstilling

Københavns Ejendomme har - i dialog med kommunens forvaltninger - udarbejdet "Vedligeholdelsesplan 2009" – se bilag 3 samt konkrete projekter i bilag 4. Planen har været i høring hos forvaltningerne og resultatet af høringsprocessen fremgår af bilag 2. Med planen prioriteres vedligeholdelse for 209,3 mio. kr. (p/l 2009), svarende til Københavns Ejendomes grundbudget til vedligehold for 2009 inkl. Københavns Ejendomes medfinansiering af Genopretningsplan for Folkeskoler i 2009.

### Løsning

Prioriteringsplanen omhandler Københavns Kommunes ejendomsportefølje.

Vedligeholdelsesopgaverne prioriteres jf. nedenstående rækkefølge:

1. Forvaltningernes planer med ejendommene
2. Alle bygninger skal kunne fungere.
3. De "værste" opgaver tages først.
4. Hele bygninger foretrækkes renoveret færdigt

Grundbudgettet på 209,3 mio. kr. prioriteres på følgende aktiviteter:

Aktivitetstyper	Total
Akut vedligehold	kr 16.000
Serviceopgaver	kr 25.250
Vedligeholdelsesopgaver	kr 144.660
Ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver	kr 10.000
Bygningssyn og klargøring	kr 13.535
Hovedtotal	kr 209.445

De planlagte vedligeholdelsesopgaver, som ikke indgår i driftspartnerskaber, er oplyst i prioriteret rækkefølge nummereret 1 – 70 i oversigten i bilag 4. De aktiviteter der står nederst på listen (med højest nummer) vil være de aktiviteter, der først vil blive omfattet af en eventuel omprioritering.

Omprioritering kan følge af uforudset udvikling i de faktiske priser, når opgaverne endeligt bestilles, eller øget behov for akut vedligehold som følge af lovgivning, AT-påbud mv.

Omprioritering kan også følge af manglende betalinger vedr. reservationsleje og uventede afskrivninger vedr. tilgodehavender fra før Københavns Ejendommers etablering. Disse forhold forventes afklaret i forbindelse med godkendelse af regnskab 2008. Samlet kan disse forhold belaste vedligeholdelsesbudgettet med op til 22 mio. kr., svarende til at projekterne 51-70 ikke gennemføres.

Prioriteringen af Grundbudgettet bygger på, at det beløb der overføres fra Grundbudgettet til Genopretningsplan Folkeskoleområdet følger den vedtagne periodisering af genopretningsplanen. Iflg. Budget 2009 overføres 41,6 mio. kr. fra Grundbudget 2009 til Genopretningsplan Folkeskoleområdet. Der kan dog kun anvendes ca. 20,8 mio. kr. i 2009, jf. de vedtagne periodiseringer. Det foreslås derfor, at de resterende 20,8 mio. kr. anvendes til almindelig vedligeholdelse i 2009. De 20,8 mio. kr. tilbageføres til Genopretningsplanen for folkeskoleområdet i 2010 i overensstemmelse med de vedtagne periodiseringer af anlægsudgifterne.

### Resultat af høringsproces

Planen har været i høring hos forvaltningerne. Høringssvarene samt Københavns Ejendommers bemærkninger hertil fremgår af bilag 2. På baggrund af høringssvarene har Københavns Ejendomme været i dialog med enkelte af forvaltningerne, herunder Børne- og Ungdomsforvaltningen, og opnået gensidig forståelse for de påpegede problematikker. Forvaltningernes høringssvar har herefter ikke givet anledning til justeringer i vedligeholdelsesplanen.

### Vedligeholdelseefterslæb

Vedligeholdelseefterslæbet er opgjort til ca. 3 mia. kr. Grundbudgettet alene vil ikke kunne nedbringe vedligeholdelseefterslæbet. Vedligeholdelseefterslæbet vil dog kunne nedbringes, såfremt genopretningsplanerne på skoler og idrætsanlæg gennemføres helt.

Hvis bevillingerne til genopretningsplanerne gives i samme takt som nu, vil efterslæbet være afviklet i 2021, hvilket betyder, at bygningerne i en årrække fortsat vil opleves som dårligt vedligeholdt.

Med den foreslåede prioritering af vedligeholdelsesmidlerne vil efterslæbet blive nedbragt med ca. 145 mio. kr. Ny lovgivning (HPFI) og AT-påbud gør, at nedbringelsen af efterslæbet er mindre end den samlede sum, som med grundbudgettet kunne anvendes til vedligeholdelse.

Når bygningsmassen er i tilstanden ”normalt vedligeholdt”, vil grundbudgettet på de ca. 210 mio. være det budgetniveau, der kan sikre, at der ikke opstår et nyt efterslæb.

## **Økonomi**

Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser ud over den foreslåede omplacering mellem drift og anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme.

Vedligeholdelsesmidlerne er placeret på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2009, bevillingen Københavns Ejendomme konto 6.45.50.1. Københavns Ejendommers medfinansiering af Genopretningsplan for Folkeskoler er placeret på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2009, bevillingen Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3. Der omplaceres fra anlæg til drift i budget 2009 hvorefter midlerne tilbageføres fra drift til anlæg i budget 2010, hvorved Københavns Ejendommers medfinansiering af Genopretningsplan Folkeskoler følger den vedtagne periodisering af genopretningsplanen.

### **Videre proces**

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil Københavns Ejendomme fastlægge udbudsstrategierne for vedligeholdelsesopgaverne og herefter igangsætte udførelsen af opgaverne. Det forventes, at alle opgaverne er afsluttet med udgangen af 2009.

### **Bilag**

1. Miljøvurdering
2. Høringsnotat/Høringssvarene fra fagudvalgene
3. Vedligeholdelsesplan 2009
4. Oversigt planlagte vedligeholdelsesopgaver

Carsten Haurum

/Karen Mosbech

### **bilag**

[Bilag 1 - Miljøvurdering](#)

[Bilag 2 - Høringsnotat/høringssvarende fra fagudvalgene](#)

[Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan 2009](#)

[Bilag 4 - Oversigt planlagte vedligeholdelsesopgaver](#)

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26.02.2009**

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. februar 2009:

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om at udarbejde en uddybende orientering om vedligeholdelseefterslæbet, med henblik på en kommende drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

