



Til ØU

13-11-2009

Om Grundbudget 2010 og driftseffektiviseringer i Budget 2010

Sagsnr.
2009-156702

Dokumentnr.
2009-690110

Københavns Ejendomme har udarbejdet Vedligeholdelsesplan 2010, samt oversigt over prioriterede vedligeholdelsesopgaver og forelægger disse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til henholdsvis godkendelse og efterretning.

Sagsbehandler
Troels Graversen

Det indgår i sagen, at grundbudgettet til vedligehold skal kunne finansiere effektiviseringer, på henholdsvis rengøringsområdet og udlejning af kommunale ejendomme til private lejere, besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010. Dette såfremt det ved 2. regnskabsprognose vurderes, at effektiviseringerne ikke kan realiseres.

Københavns Ejendomme blev, som en række af kommunens øvrige administrative enheder, pålagt effektiviseringer på driften i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010. Såfremt det viser sig, ikke at være muligt fuldt ud at realisere effektiviseringerne, må det derfor forventes, at Københavns Ejendomme finansierer merforbruget som øvrige enheder. Det kan eksempelvis ske ved korrektion af

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 42
1599 København V

Telefon
3366 5048

E-mail
TRO@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

administrationsbudgettet og øvrige driftsomkostninger, og dermed ikke alene ved det kommunale vedligeholdelsesbudget.

Økonomiforvaltningen konstaterer, at det fremgår af sagens fremstilling, at grundbudgettet til vedligehold kan vise sig utilstrækkeligt i forhold til at nedbringe vedligeholdelseefterslæbet på kommunens bygninger.

Det er derfor samlet Økonomiforvaltnings vurdering, at grundbudget til vedligehold ikke er egnet som modpost for alternativ finansiering af effektiviseringskrav for Københavns Ejendomme.