

5. Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra drift til anlæg (2010-136010)

Det er forvaltningens vurdering, at Kultur- og Fritidsudvalget vil mangle ca. 10,5 mio. kr. i måltal i 2010. Samtidig har Københavns Ejendomme identificeret fire projekter, der bør konverteres til anlægsprojekter. Ved konvertering af disse projekter vil Kultur- og Fritidsudvalget samlet overholde servicemåltallet, såfremt dette ikke reguleres.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at vedligeholdelsesprojekter i Kødbyen for 6,567 mio. kr. inkl. 2,2 % administrationsbidrag (2010-P/L), overflyttes fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme (anlægsprojektet Større vedligeholdelsesarbejde i Kødbyen), funktion 0.25.12.3 – Erhvervsejendomme,
2. at der gives en tillægsbevilling på 4,616 mio. kr. inkl. 2,2 % administrationsbidrag (2010-P/L) til anlægsprojektet ”Etablering af ny institution for børn og unge med handicap”, på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme funktion 5.28.23.3 – Døgninstitutioner for børn og unge, finansieret ved overflytning af 4,616 mio. kr. (2010-P/L) fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger,
3. at projektet under 1. at-punkt og tillægsbevillingen under 2. at-punkt udmøntes med denne indstilling,
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal ikke bliver reguleret, som følge af konverteringen i 1. og 2. at-punkt.

Problemstilling

Aftalen om kommunernes økonomi i 2010, der er indgået mellem regeringen og KL, indeholder et måltalsloft på serviceudgifterne i 2010. Kultur- og Fritidsudvalgets del heraf udgøres af det vedtagne budget plus de tillægsbevillinger, der er kommet til i løbet af året.

Det er forvaltningens vurdering, at Kultur- og Fritidsudvalget ved årets udgang vil mangle ca. 10,5 mio. kr. i servicemåltal. Dette skyldes bl.a., at BR i forbindelse med udmøntningen af genoprettelsesmidler på idrætsområdet tiltrådte (11. februar 2010 punkt 12), besluttede at konvertere 10 mio. kr. fra anlæg til drift.

I indstilling om 2. regnskabsprognose, behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. september 2010, gjorde Kultur- og Fritidsforvaltningen opmærksom på en problematik vedrørende servicemåltallet. Forvaltningen lovede at vurdere udfordringerne og om nødvendigt at fremsætte forslag om konvertering fra driftsbevillingen til anlægsbevillingen af konkrete vedligeholdelsesprojekter fra Københavns Ejendomes *Grundbudget til vedligeholdelse*.

Såfremt konkrete vedligeholdelsesprojekter skal konverteres fra drift til anlæg, skal der, jf.

Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner, foretages en vurdering af bl.a. projektets størrelse og karakter.

Løsning

Under Københavns Ejendommers Grundbudget til vedligeholdelse er der en række planlagte vedligeholdelsesprojekter i Kødbyen. Det drejer sig om udskiftning af tag, udskiftning af shedlys og kloakreovering. Det er Københavns Ejendommers vurdering, at disse tre vedligeholdelsesprojekter mest hensigtsmæssigt kan håndteres under ét, og at det samlede vedligeholdelsesprojekt bør håndteres som et anlægsprojekt.

Under Københavns Ejendommers Grundbudget til vedligeholdelse er der et planlagt vedligeholdelsesprojekt vedr. reovering af vinduer på Alléen 3 – botilbud for børn og unge med handicap i E-Huset på Nørrebro. I samme bygning er Københavns Ejendomme ved at gennemføre et anlægsprojekt vedr. etablering af 26 døgn- og akutpladser for børn og unge med handicap, jf. Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2009, pkt. 57. Det er Københavns Ejendommers vurdering, at anlægsprojektet og vedligeholdelsesprojektet mest hensigtsmæssigt bør håndteres som ét samlet anlægsprojekt.

Nedenstående skema viser de fire projekter fordelt med beløb:

Anlægsprojekt	Beliggenhed	Formål	Beløb
Større vedligeholdelsesarbejde i Kødbyen	Kødbyen	Udskiftning af tag	2,800 mio. kr.
	Kødbyen	Udskiftning af shedlys	1,567 mio. kr.
	Kødbyen	Kloakreovering	2,200 mio. kr.
Vinduesreovering på bosted	Alléen 3, 2200 Kbh. N	Reovering af vinduer	4,616 mio. kr.
I alt			11,183 mio. kr.

Alle tal er inkl. 2,2 % administrationsbidrag

Ved konvertering af ovenstående fra drift til anlæg, vil Kultur- og Fritidsudvalget overholde servicemåltallet, såfremt dette ikke reduceres som følge af konverteringen.

Økonomi

Der konverteres i alt 11,183 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1 – Administrationsbygninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Københavns Ejendomme, med henholdsvis 6,567 mio. kr. til anlægsprojektet ”Større vedligeholdelsesarbejde i Kødbyen”, funktion 0.25.12.3 – Erhvervs Ejendomme og 4,616 mio. kr. til anlægsprojektet ”Etablering af ny institution for børn og unge med handicap”, på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme funktion 5.28.23.3 – Døgninstitutioner for børn og unge

De to anlægsprojekter på i alt 11,183 er inkl. et administrationsbidrag på 2,2 % til Københavns Ejendomme.

Anlægsprojekterne udmøntes i nærværende indstilling.

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30.09.2010

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. september 2010:
Indstillingen blev godkendt.

