

24. Finansiering af øget renhold omkring Dugnad i Brune Kødby (2010-90323)

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte finansieringen af øget renhold omkring Dugnads værested og Sundhedsrummet (under Socialudvalget), der har lokaler i Brune Kødby.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter finansiering af 1,7 mio. kr. til øget renhold omkring Dugnad i Brune Kødby

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet Københavns Ejendomme om at belyse muligheder for finansiering af øget renhold omkring Dugnads værested og Sundhedsrummet (under Socialudvalget), der har lokaler i Brune Kødby.

Baggrunden herfor er, at Borgerrepræsentationen den 3. juni 2010 tiltrådte et medlems-forslag, der pålægger Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritids-udvalget i samarbejde at forbedre situationen i området omkring Dugnad i Brune Kødby. Aktiviteterne skal finansieres inden for de enkelte udvalgs egne rammer.

Det indebærer, at øgede udgifter til renhold i Brune Kødby, skal finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets rammer.

Løsning

De øgede udgifter til renhold omkring Dugnad er blevet opgjort til 1,70 mio. kr. pr. år. Udgifterne vil således udgøre 0,85 mio. kr. i 2010 (udgifter vedr. 2. halvår) og 1,70 mio. kr. i 2011. Socialforvaltningens aftale med Dugnad udløber med udgangen af 2011.

De øgede udgifter til renhold kan finansieres enten ved reduktion af bygningsvedligehold, ved reduktion af renholdelsesindsatsen og funktionaliteten på kommunens administrationsejendomme eller ved en kombination heraf.

De nuværende kontrakter vedr. renhold kan kun opsiges med mindst tre måneders varsel, hvorfor reduktion af renholdelsesindsatsen ikke alene vil kunne dække det fulde finansieringsbehov i 2010.

Det er Københavns Ejendomes vurdering, at finansiering af øget renhold bør ske ved en reduktion af bygningsvedligehold, da der i forvejen allerede pr. 1. juli 2010 er foretaget besparelser på renhold, og da den nuværende renholdelsesindsats har et meget begrænset niveau.

Finansieringskilder

Københavns Ejendomme har identificeret følgende mulige finansieringskilder:

1. Reduktion af det planlagte bygningsvedligehold

Inden for det årlige grundbudget til vedligehold er der prioriteret en række planlagte vedligeholdelsesarbejder, hvor de mest presserende arbejder prioriteres først ("værst først").

Hvis der skal findes finansiering ved reduktion af den planlagte vedligeholdelse, vil det ske ved at bortprioritere de lavest prioriterede projekter på prioriteringslisten.

I 2010 vil det medføre bortprioritering inden for følgende liste over planlagte vedligeholdelsesprojekter:

| Enhed-Navn | Adresse | Anvendelses navn | Forvaltning | Aktivitetsbeskrivelse | Budget |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|
| Flere ejendomme | Flere adresser | Flere anvendelser | Flere forvaltninger | Legionellaforebyggelse | 250.000 |
| Galaxen | Øresundsvej 10A | Daginstitution | BUF | Plankeværk, vinduer og facader | 177.000 |
| Havblik | Gerbrandsvej 5 D | Daginstitution | BUF | Forebyggende vedligehold på tagrender, samt udskiftning af hegn | 150.000 |
| Havblik | Gerbrandsvej 5 D | Daginstitution | BUF | Efterhjælp og maling af vinduer | 75.000 |
| Hundredemeterskoven | Engvej 35 | Daginstitution | BUF | Efterhjælp og maling af vinduer | 75.000 |
| Kastanien | Holmbladsgade 33 | Daginstitution | BUF | Vinduer, plankeværk og brønde | 74.000 |
| Klubben Amsterdamsvej | Amsterdamsvej 36 | Daginstitution | BUF | Udskiftning af beklædningsbrædder. | 160.000 |
| Nordlys | Gerbrandsvej 5 C | Daginstitution | BUF | Forbyggende vedligehold på tagrender | 80.000 |
| | | | | | 1.041.000 |

Der er endnu ikke foretaget prioritering af vedligeholdsprojekter for 2011.

Generelt for både 2010 og 2011 skal det bemærkes, at der er et stort vedligeholdelses-efterslæb på kommunens bygninger, og at en beskæring af vedligeholdelsesindsatsen under grundbudgettet til vedligehold vil få negative konsekvenser for tilstanden af kommunens bygninger.

2. Reduktion af renholdelsesindsatsen og funktionaliteten på kommunens administrationsejendomme

En del af grundbudgettet til vedligehold anvendes til finansiering af renhold af udendørsarealer på kommunens administrationsejendomme.

Der er p.t. indgået en aftale om renhold på en række administrationsejendomme. Budgettet til denne aftale udgør pr. 1. juli 2010 4,03 mio. kr. pr. år. Aftalen kan opsiges helt eller delvist med tre måneders varsel.

Hvis budgettet til renhold reduceres med 1,70 mio. kr., vil det svare til en reduktion på 42 procent. I forvejen er der allerede pr. 1. juli 2010 foretaget besparelser på renhold, og den nuværende renholdelsesindsats har et meget begrænset niveau.

En reduktion på 1,70 mio. kr. vil kunne ske ved en beskæring af følgende aktiviteter, således at de udføres med en lavere hyppighed end nu:

- Visuel gennemgang/inspektion af området og bygninger på matriklen: Fungerer yderdøre, skydedøre osv. Opsamling af papir og løs fejning på fortov og gårdareal. Frekvens nedsættes fra dagligt til ugentligt for nogle opgaver og fra ugentligt til månedligt på andre opgaver.
Besparelse pr. år 607.000 kr.
- Gennemgang af udvendigt lys og lyskasser for affald. Frekvens nedsættes fra dagligt til ugentligt.
Besparelse pr. år 285.000 kr.
- Tømning af udvendige skraldestativer og askebægre. Frekvens nedsættes fra dagligt til ugentligt.
Besparelse pr. år 350.000 kr.
- Fejning af matrikel. Frekvens nedsættes fra 3 gange ugentligt til 1 gang ugentligt.
Besparelse pr. år 419.000 kr.
- Græsslåning. Frekvens nedsættes fra 1 gang ugentlig til hver 14. dag i sommerhalvåret, dvs. reduktion fra 26 gange pr. år til 13 gange pr. år.
Besparelse pr. år 101.000 kr.

En reduktion af renholdelsesindsatsen vil medføre, at kommunens bygninger ikke længere fremstår nogenlunde rene. Det vil have konsekvenser for kommunens ansattes samt borgeres og andre besøgendes oplevelse af kommunens ejendomme.

3. Omprioritering af renholdelsesindsats fra Hvide Kødby til Brune Kødby

Der er i forvejen et væsentligt renholdelsesbehov i Hvide Kødby. En stor del af udgifterne hertil finansieres af lejerne, så hvis der skulle ske en beskæring af den nuværende renholdelsesindsats, vil det betyde lavere indtægter fra lejerne, hvorfor en sådan omprioritering ikke kan frigive resurser til øget renhold omkring Dugnad.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da den omhandler omprioriteringer inden for den eksisterende bevilling.

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp

bilag

