

Ønskeliste 2010

Bilag 3a. Genopretning og vedligehold af idrætsanlæg og øvrige KFF-ejendomme

Forslagsstiller					
Forslag	Genopretning og vedligehold af idrætsanlæg og øvrige KFF-ejendomme.				
Bevilling	Københavns Ejendomme				
Styringsområde	Anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l'					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Forsættelse af nuværende genopretningsniveau - Genopretning af Idrætsanlæg	0.32.31.3	74.500	100.300	100.300	
HPFI, Energi og klima, AT-påbud og tilgængelighedskrav	0.32.31.3	15.200	20.200	20.200	
Samlet nettoændring		89.700	120.500	120.500	
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

Dette notat er en beskrivelse KFF-ejendomme set i lyset af det samlede vedligeholdelsesefterslæb.

KFF-ejendomme huser, udover idræt, biblioteker, kulturhuse, museer og administration.

Generelt om vedligeholdelsesefterslæbet:

Vedligeholdelsesefterslæbet er opgjort til ca. 3 mia. kr. Grundbudgettet alene vil ikke kunne nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. Vedligeholdelsesefterslæbet vil kun kunne nedbringes, såfremt der bevilges midler til at gennemføres genopretningsplaner.

Der kan gennemføres genopretning i forskelligt tempo i for afvikling af vedligeholdelsesefterslæbet:

1) Kadencen på GOPI og GOPF fastholdes

Porteføljen er genoprettet i 2021

Planen betyder at der på øvrige bygninger sker en stigning i vedligeholdelsesefterslæbet, og at det først fra 2011 vil begynde at falde. Brugere og borgere vil på disse ejendomme først vil opleve en generel forbedring omkring 2017. KFF-ejendomme vil være omfattet af grundbudget pulje, dermed først genoprette i 2021.

Ønskeliste 2010

2) Kadencen på GOPI og GOPF fastholdes + GOP-SOF

Porteføljen er genoprettet i 2016

Planen betyder at der på GOP-SOF bygninger påbegyndes en afvikling af vedligeholdelseefterslæbet, og at der på øvrige ejendomme vil opleves en generel forbedring omkring 2012, inkl. KFF-ejendomme.

Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet sikrer primært at værdierne i ejendomme bevares.

Generelt er Københavns Ejendomes årlige grundbudget for øvrige ejendomme udsat for erodering i relation til finansiering af udviklingstiltag (miljøstationer, energirelaterede moderniseringer) og myndighedskrav i form af tilgængelighedskrav og andre myndighedspåbud.

Genopretningsplan af Idrætsområdet:

Det samlede oprindelige genopretningsbehov for idrætsanlæggene er opgjort til ca. 472 mio. kr. (2007 p/l) (BR422/05)

Samlet er der afsat 322,5 mio. kr. til genopretning af de københavnske idrætsanlæg. Med udgangspunkt i status for Genopretningsplan for idrætsområdet aug./sep. 2008 er det resterende investeringsbehov opgjort til ca. 275 mio. kr. (2008 p/l).

De ca. 275 mio. kr. dækker behovet på de ca. 23 anlæg der ikke p.t. er prioriteret i 2007 – 2009, samt anlæg hvor den påbegyndte genopretning rækker udover 2009, og hvor genopretningsbehovet derfor er udskudt til 2010 og derefter.

Københavns Ejendomme har overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen på idrætsanlæggene fra KI uden tilstrækkelige midler til løbende vedligeholdelse jf. BR422/05. Når idrætsanlæggene er ført op til en tidssvarende standard, skal der være midler til løbende at foretage alm. drift og vedligehold så standarden kan opretholdes. Det er vurderet at det årlige driftsbehov for det udvendige vedligehold udgør ca. 50 mio. kr. Denne problematik er forsat uafklaret.

Indbygget i forslaget er desuden forventede omkostninger til AT påbud, tilgængelighedskrav, imødekommelsen af krav fra Sikkerhedsstyrelsen vedr. etablering af HPFI.

Med gennemførelsen af genopretningsplanen opnås et række afledte energiforbedringer. Som led i den overordnede klimaindsat forslås der gennemført en række ekstra energibesparende aktiviteter integreret i genopretningsplanen. Samtidig gennemførelse af klimatiltag medfører en række fordele planlægningsmæssigt, indeklimateæssigt og prismæssigt. Omkostningerne er integreret i budgetforslaget.

Øvrige KFF ejendomme:

Der er ikke lavet en særlig genopretningsplan på KFF øvrige ejendomme, men det vurderes at tilstanden med enkelte undtagelser, ikke er i en specielt dårlig stand.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					

Ønskeliste 2010

Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Anlægsbevilling godkendt af BR					
Projektering gennemført og entreprise udbudt					
Anlægsarbejde påbegyndt					
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug					
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel		Høj		
x					