

## 17. Status Grundbudget 2009 (2009-111971)

Denne indstilling omfatter en generel projekt- og økonomistatus for grundbudgettet til vedligehold i 2009 i Københavns Ejendomme.

### INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager status for grundbudget 2009 til efterretning.

### Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte vedligeholdelsesplan 2009 i mødet den 23. april 2009 (punkt 5). Vedligeholdelsesplan 2009 prioriterer grundbudgettet til vedligehold (GB09) på i alt 209 mio. kr.

I nærværende statusindstilling redegøres for afvigelser, der har givet anledning til justeringer i vedligeholdelsesplanen, herunder ændring af planlagte opgaver.

Følgende forhold gør sig gældende for, at det er nødvendigt at udskyde planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2009:

- Der har i 2009 været et behov for ekstra midler til akut og ikke planlagt vedligehold
- Borgerrepræsentationen har i mødet den 17. september 2009 besluttet at udskyde en række planlagte opgaver som følge af indtægtstab i Københavns Ejendomme vedrørende reservationsleje mv.
- DUT har betydet en budgetreduktion til service af elevatorer (jf. dagsordenens punkt 3, ”1. behandling af budgetforslag 2010 og budgetoverslagsårene 2011-2013”, bilag 3 om DUT-puljens fordeling på udvalg).

Samlet set betyder det omprioritering af 26 vedligeholdelsesopgaver for i alt 33 mio. kr. Herudover forventes GB09 nedskrevet med 0,5 pct. svarende til 1 mio. kr. som følge af Borgerrepræsentationens beslutning den 17. sept. 2009 om ændret p/l for 2009.

### Løsning

Udgangspunktet for udmøntningen af GB09, forventet forbrug resten af 2009 samt afvigelser fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Status på GB09 (beløb angivet i tusind kr. og negative beløb i parentes)

Aktivitetstyper	Budget	Forventet forbrug	Afvigelse
1) Akut vedligehold	16.000	21.684	(5.684)
2) Serviceopgaver	25.250	26.200	(950)

3) Vedligeholdelsesopgaver	144.660	111.277	33.383
4) Ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver	10.000	18.257	(8.257)
5) Bygningssyn og klargøring af lejemål	13.535	13.836	(301)
<b>Mindreforbrug i alt efter justeringer</b>	<b>209.445</b>	<b>191.254</b>	<b>18.191</b>
<b>Indtægtstab</b>			
Dækning af indtægtstab på reservationsleje mv.			(17.500)
Ændret p/l			(1.047)
Besparelser på service af elevatorer			(599)
<b>I alt</b>			<b>(955)</b>

## Bemærkninger til afvigelser

### *Ad 1) Akut vedligehold*

Omfanget af akut vedligehold er stort, hvilket er udtryk for at ejendomsporteføljen er nedslidt, og at der foretages mange reparationer og midlertidige foranstaltninger på bygningsdele, der ikke er genoprettet.

Der er budgetteret med et forventet restforbrug af akut vedligehold i 2009 på 6 mio. kr.

### *Ad 2) Serviceopgaver*

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

### *Ad 3) Vedligeholdelsesopgaver*

Planlagte vedligeholdelsesopgaver vil i 2009 blive reduceret med ca. 33 mio. kr. som konsekvens af øget forbrug på akutte opgaver og tab på reservationsleje.

Af de oprindelige 68 projekter er 17 udskudt til dækning af indtægtstab i forbindelse med reservationsleje mv. og 9 projekter er udskudt til dækning af øget forbrug på akut og ikke planlagt vedligehold. De resterende 42 projekter følger i al væsentlighed budget og tidsplan.

I bilag 1 ses en oversigt over de udskudte projekter og de 42 projekter, som gennemføres uden afvigelser samt projekter i driftspartnerskaber og medfinansiering af Genopretningsplan Folkeskoler, der ligeledes gennemføres uden afvigelser (111 mio. kr.).

Projekter, der ikke gennemføres i 2009, indgår som forslag til prioritet 1 i grundbudget 2010, der forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i indeværende år.

### *Ad 4) Ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver*

Budgettet til ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver vil i 2009 blive overskredet med ca. 12 mio. kr. Årsagen til overskridelsen er et højt antal vedligeholdelsesopgaver af akut karakter, som er nødvendige at igangsætte for at opretholde driften på de pågældende ejendomme.

Der er i 2009 gennemført 58 ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver. Projekterne nedbringer vedligeholdelseefterslæbet, men det er mindre effektivt at løse opgaverne ikke-planlagt end planlagt. Derfor skal mængden af denne type opgaver ideelt set være så lille som muligt.

På samme måde som for akut vedligehold er omprioriteringen udtryk for, at porteføljen er meget nedslidt og at omfanget af ”værst først”-opgaver langt overstiger budgettet.

Der er budgetteret med et forventet restforbrug af ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2009 på 3 mio. kr.

I bilag 2 ses en liste over gennemførte, ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2009.

#### *Ad 5) Bygningssyn og klargøring af lejemål*

For at bidrage til at overholde rammen for GB09, udføres samlet set for 1 mio. kr. færre bygningssyn i 2009. Midlerne til vedligeholdelse i forbindelse med klargøring af lejemål er opbrugt for 2009.

### **Økonomi**

Med ovenstående justeringer af budgetter og tilhørende aktivitetstyper forventer Københavns Ejendomme at overholde GB09 uden yderligere væsentlige afvigelser. Dog vil mankoen fra p/l-justeringen (955.000 kr. jf. tabel 1) skulle afholdes inden for Københavns Ejendomes øvrige ramme. Det er nemlig ikke muligt at udskyde flere vedligeholdelsesopgaver, da projekterne alle er igangsatte.

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp

### **bilag**

[Bilag 1: Oversigt over afvigelser planlagte vedligeholdelsesopgaver 2009](#)

[Bilag 2: Ikke planlagte vedligeholdelsesopgaver samt Bygningssyn og klargøring af lejemål](#)

