

18. 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 Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

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, samt
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal ikke bliver reguleret, som følge af konverteringen i 1. og 2. at-punkt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

” Økonomiudvalget bemærker til indstillingens 4. at-punkt, at omplaceringer fra drift til anlæg, ifølge kommunens gældende principper for udvalgenes 2010 servicemåltal, medfører tilsvarende korrektion af udvalgets servicemåltal, og at det ledige servicemåltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen under ØU (BR 25/3 2010, pkt. 7).

Det bemærkes samtidig, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere på året, ifm. med en sag om genopretningsmidler på idrætsområdet, fik konverteret 9,66 mio. kr. fra anlæg til drift, som det blev besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke fik tildelt servicemåltal for (BR 11/2 2010, pkt. 12).

Som følge af at Kultur- og Fritidsudvalget ikke fik tildelt servicemåltal ifm. med konverteringen af de 9,66 mio. kr. fra anlæg til drift i sagen om genopretningsmidler på idrætsområdet, anbefaler Økonomiudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget med denne indstillings konvertering fra drift til anlæg beholder 9,66 mio. kr. i servicemåltal ud af de i alt 11,183 mio. kr. Det anbefales samtidig, at de resterende 1,523 mio. kr. ud af de i alt 11,183 mio. kr., tilfalder servicemåltalsbufferpuljen under ØU i overensstemmelse med

kommunens gældende principper for udvalgenes 2010 servicemåltal.

Inden denne sag er der 8,1 mio. kr. i uforbrugt servicemåltal i puljen. Det ledige servicemåltal forventes udmøntet i en sag til Økonomiudvalget i november.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.”

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 Ejendomes 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 Ejendomes vurdering, at disse tre vedligeholdelsesprojekter mest hensigtsmæssigt kan håndteres under ét, og at det samlede vedligeholdelsesprojekt bør håndteres som et anlægsprojekt.

Under Københavns Ejendomes 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 Ejendomes 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	Kloakreivering	2,200 mio. kr.
Vinduesreivering på bosted	Alléen 3, 2200 Kbh. N	Renovering 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 – Erhvervsjendomme 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

Oversigt over politisk behandling

Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra drift til anlæg

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, samt
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal ikke bliver reguleret, som følge af konverteringen i 1. og 2. at-punkt.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. september 2010

Indstillingen blev godkendt.

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 02.11.2010

Indstillingen blev anbefalet med den ændring, at Kultur- og Fritidsudvalget beholder i alt 9,95 mio. kr. i servicemåltal fordelt med 9,66 mio. kr. til genopretning af idrætsområdet og 290.000 kr. til Beachvolleyhal på Refshaleøen (2010-18210)

