

#### 41. Udskydelse af planlagte vedligeholdelsesaktiviteter i 2009 grundbudget (2009-10910)

For at sikre overholdelsen af det samlede driftsbudget udskyder Københavns Ejendomme planlagte vedligeholdelsesaktiviteter i 2009.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at udskydelsen af planlagte vedligeholdelsesprojekter for 17,5 mio. kr. (1. drift) godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

#### Problemstilling

I forbindelse med udmøntning af grundbudget til vedligehold 2009 (behandlet af Borgerrepræsentationen den 7. maj 2009) blev det forudsat, at der skulle fremlægges en indstilling for Borgerrepræsentationen, såfremt overførsler i forbindelse med regnskab 2008 ville medføre ændringer i de planlagte vedligeholdelsesaktiviteter.

Samtidig blev det besluttet at Københavns Ejendomme skulle afsætte 2,0 mio. kr. til renovering af bade- og toiletrum på Bostedet Sjælør, der er et bosted for voksne udviklingshæmmede.

Ved behandlingen af regnskab 2008 besluttede Borgerrepræsentationen, at der fra 2008 til 2009 overføres 17,5 mio. kr. i mindreindtægter til Københavns Ejendomme. I 2009 forventes yderligere mindreindtægter som følge af reduceret reservationshusleje på 14,3 mio. kr. De samlede mindreindtægter i 2009 forventes at udgøre 31,5 mio. kr. Af de forventede mindreindtægter dækkes 14 mio. kr. af midler afsat i aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra 2008. Københavns Ejendomme forventer under ét mindreindtægter på 17,5 mio. kr. i 2009.

#### Løsning

For at overholde det samlede driftsbudget for 2009 udskyder Københavns Ejendomme planlagte vedligeholdelsesaktiviteter for sammenlagt 17,5 mio. kr. I forbindelse med udmøntningen af grundbudget blev de planlagte vedligeholdelsesaktiviteter oplyst, med mulighed for omprioritering af konkrete projekter. På den baggrund udskydes aktiviteterne i oversigten nedenfor:

Prioritering	Navn	Adresse	Beskrivelse	Total i tusinder
29	CP Børnehaven	Wagnersvej 23	Renovering af handicaplift til CP-Børnehaven.	kr 100
30	Dr. Caroline Amalie	Suensonsgade 65	Reparation af defekt gulv, ulykkesrisiko	kr 50

51	Rådhuset	Rådhuset	Brandsikring af borgerrepræsentationssalen	kr 800
52	Peder Lykke Centret	Peder Lykkes Vej 63-65	Renovering af faldstammer	kr 1.950
56	Verdenskulturcentret	Nørre Allé 7	Udskiftning af tag på hovedbygning og koncertsal (incl. efterisolering og naturskifer)	kr 1.760
57	Skolen i Ryparken	Ryparken 81	Udskiftning af markiser. Akut problem p.g.a. varme i lokaler samt nedstyrtningfare!! Evt. koordinering med skolens eget markise projekt	kr 230
58	Bygning 1, Købbyen	Flæsketorvet 84-91	Udskiftning af vinduer i shedtage, T2 Der anvendes 200.000 kr. til afværgeforanstaltninger	kr 2.000
59	Enghavevej	Enghavevej 80-82	Taggap og ovenlys på brandvæs. Værkstedshal	kr 750
60	Bocentret Lindegården	Boserupvej	Renovering af tag og vinduer	kr 1.220
61	Bryggens gård	Islands Brygge 37	Udskiftning/reparation af tagbelægning	kr 1.500
62	Bryggens gård	Islands Brygge 37	Partiel renovering af facaden, revnedannelser, blottagte armeringsjern flere steder i betonfacaden	kr 750
63	Bryggens gård	Islands Brygge 37	Facader af stålplader bør eftergås for manglende skruer	kr 500
64	Bryggens gård	Islands Brygge 37	Udskiftning af faldstammer, vandinstallationer og afspærringsventiler	kr 1.550
65	Hovedbiblioteket	Krystalgade 15	Renovering af rulletrapper	kr 1.500
66	Sundbyvang	Radisevej m. fl.	Renovering af kloak stikledninger. Kloak udgår - der laves for 1.000.000 ventilation for at imødekomme AT påbud	kr 2.000
69	Rådhuset	Rådhuset	Renovering af tagvinduer. Håndtering af indeklimaproblemer / trækgener	kr 345
70	H.C. Andersens Boulevard 25	H.C. Andersens Boulevard 25	Renovering af hovedtrappe og køkkentrappe	kr 500
I alt				kr 17.505

Samtidig renoverer Københavns Ejendomme bade- og toiletrum på Bostedet Sjøløv i stedet for projekt nr. 22 i grundbudget 2009. Projekt 22 vedrører tag- og facaderenovering af bygning 54 i Den

Grå Kødby, Slagtehusgade 20-30. Københavns Ejendomme vurderer, at udskydelsen af projektet ikke medfører opsigelser af lejemål eller yderligere lejetab i Kødbyen.

De udskudte projekter vil indgå i prioriteringen af grundbudget for vedligehold 2010.

### **Økonomi**

Indstillingen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer, da der er tale om omprioritering indenfor Københavns Ejendomes driftsbevilling. Imidlertid medfører indstillingen, at aktiviteter for 17,5 mio. kr. (drift) ikke som planlagt udføres og finansieres i 2009. De udskudte aktiviteter vil indgå i prioriteringen af grundbudget for vedligehold 2010.

### **Videre proces**

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienteres de berørte stående udvalg om de konkrete projekter, der udskydes.

Carsten Haurum

Olga Brüniche-Olsen

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Udskydelse af vedligeholdelsesaktiviteter i 2009 grundbudget**

For at sikre overholdelsen af det samlede driftsbudget udskyder Københavns Ejendomme planlagte vedligeholdelsesaktiviteter i 2009.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at udskydelsen af planlagte vedligeholdelsesprojekter for 17,5 mio. kr. (1. drift) godkendes.

#### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. juni 2009:**

Indstillingen blev godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget anmodede Kultur- og Fritidsforvaltningen om at undersøge projekterne prioritet 29 (CP Børnehaven) og 57 (Skolen i Ryparken) nærmere - forvaltningen blev bemyndiget til i nødvendigt omfang at indstille en alternativ besparelse.

#### **Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,**

**at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

#### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2009**

Indstillingen blev anbefalet.

**bilag**

