

## 7. Høring om grundbudget 2011 for KEjd (2010-111645)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal afgive høringssvar til Kultur- og Fritidsforvaltningen om Københavns Ejendomme forslag til grundbudget 2011 vedr. vedligeholdelse af bygninger (bilag 1).

### INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender bilag 2 som forvaltningens høringssvar til Grundbudget 2011.

### Problemstilling

Københavns Ejendomme (KEjd) har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan for 2011 for vedligeholdelsesopgaver, der påtænkes udført. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan med beklagelse konstatere, at forslaget ikke indeholder en opfølgning på sidste års udarbejdede 5 års prognose, ligesom folkeskoler er medtaget i den samlede prioritering af grundbudgettet og ikke længere ses omfattet af særlige genopretningsplaner.

### Løsning

Den samlede økonomiske ramme for 2011 forventes at blive 211 mio. kr. – heraf er der afsat ca. 49 mio. kr. til planlagte vedligeholdelsesarbejder – en væsentlig reduktion i forhold til 2010. Da behovet er betragteligt større end denne ramme, er der mange vedligeholdelsesopgaver, der ikke kan udføres.

KEjd's vedligeholdelsesplan tager udgangspunkt i afholdte byggesyn og energimærkningsordninger, bidrag fra Drift og Service samt Projekt og Bygherre internt i KEjd, driftspartnerskaberne samt fra bestillerenhederne i forvaltningerne.

Udmøntning af grundbudget 2011 tager afsæt i følgende:

- Prioritet 1: Vedligeholdelse som følge af sikkerheds- og myndighedskrav
- Prioritet 2: Akut vedligeholdelse

Øvrige midler er prioriteret efter:

- Ejendomme til beboelse 24 timer i døgnet
- Funktionskrav og forebyggende vedligeholdelse med udgangspunkt i ”værst først”
- Forvaltningernes planer for bygningernes anvendelse

I 2011 vil der alene være midler til vedligeholdelse som følge af sikkerheds- og myndighedskrav.

Høringssvar indeholder blandt andet følgende hovedpointer;

På baggrund af ovenstående prioriteringsprincipper har KEjd udvalgt vedligeholdelsesprojekter til planlagt vedligehold for ca. 49 mio. kr. Af disse 49 mio. kr. afsættes kun 3,5 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bygninger svarende til ca. 7 % af midlerne. I KEjd's forslag til

grundbudget anføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel ganske vist til 10,6 %, men det skyldes at Thorupgården fejlagtigt noteres som en institution under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opfattelse, at KEjd med fordel kunne have inddraget forvaltningerne i dialog om prioritering af midlerne, ligesom det ikke ses dokumenteret, at der i tilstrækkeligt omfang er blevet lagt fornøden vægt på prioriterings-princippet om i særlig grad at tage hensyn til bygninger i kommunen, der anvendes til beboelse på døgnbasis.

KEjd anfører, at der alene vil være midler til at udføre vedligeholdelsesopgaver indenfor sikkerheds- og myndighedskrav. Dette syntes ikke umiddelbart at være i overensstemmelse med de på oversigten anførte påtænkte vedligeholdelsesopgaver, idet der her ses opgaver i forbindelse med ombygning eller som følge af indehold i lejekontrakt.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har flere indmeldte vedligeholdelsesopgaver, der falder inden for kategorien ”Sikkerheds- og myndighedskrav”, som ikke er medtaget på KEjd’s prioriterede oversigt. Blandt disse er terrænbelysningen i De Gamles By, Centralkøkkenet i De Gamles By, køkkenvinduerne på Rosenborgscentret, beboervinduerne på Kirsebærhavens Plejehjem og kaldeanlæg på Plejecentret Sølund.

Forvaltningen finder, at vedligeholdelsesbudgettet belastes af mange ”småopgaver”, der rettelig burde henføres til driftsopgaver. Dette ville frigive midler til større vedligeholdelsesopgaver, som det oftest er vanskeligt at finde midler til inden for egen budgetramme.

Endelig er det forvaltningens opfattelse, at det vil være relevant for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at pege på, at der en skæv fordeling af det samlede grundbudget imellem forvaltningerne, og at der ved en fortsættelse af genopretningsplanen for folkeskoler forhåbentlig fremover kan undgås, at en stor andel af grundbudgettet anvendes til vedligeholdelse af én forvaltnings ejendomsportefølje.

## **Økonomi**

Hvis vedligeholdelsesplanen vedtages betyder det, at der afsættes midler til følgende af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner:

<b>Kirsebærhavens Plejehjem</b>	<b>kr. 2.450.000</b>
(Renovering af vandinstallation samt klinkebelægning i hovedindgangsparti)	
<b>Rosenborgcentret</b>	<b>kr. 300.000</b>
(Udskiftning af bærende aksel i elevatorer)	
<b>Kildevæld Sogns Plejehjem</b>	<b>kr. 200.000</b>
(Udskiftning af tov og motor i en elevator)	
<b>De Gamles By – Maskinværksted</b>	<b>kr. 35.000</b>
(Skimmelsvamprenovering)	

<b>Plejecentret Sølund</b>	<b>kr. 50.000</b>
(Renovering af elevatorer)	
<b>Plejecentret Lærkebo</b>	<b>kr. 200.000</b>
(Opretning af fliseareal)	
<b>Gl. Kloster</b>	<b>kr. 288.000</b>
(Udskiftning af vinduer)	
	-----
<b>Samlet</b>	<b>kr. 3.523.000</b>

### **Videre proces**

På baggrund af fagforvaltningernes og fagudvalgenes høringssvar tilrettes prognosen og den fremsendes derefter til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 28. oktober, i Økonomiudvalget den 9. november og endelig i Borgerrepræsentationen den 2. december.

Hanne Baastrup

/Lars Matthiesen

### **bilag**

[Bilag: Notat om prioriteringsprincipper](#)

[Bilag 2: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høringssvar vedr. Grundbudget 2011](#)

