



Til Kultur- og Fritidsudvalget

22-10-2008

Udsudte vedligeholdelsesaktiviteter

Sagsnr.
2008-125030

Dokumentnr.
2008-578449

I forbindelse med regnskabsprognosen vurderer Københavns ejendomme at det er nødvendigt, at udskyde udførelsen af planlagte vedligeholdelsesaktiviteter til 2009. Udskydelsen er en direkte konsekvens af to forhold.

Sagsbehandler
Rasmus Møller

1. At der ikke blev tildelt midler fra puljen til uforudsete anlægsudgifter.
2. Manglende afklaring med ØKF vedr. reservationsleje for reservation af billige boliger.

Årsagen til at det er nødvendigt at udskyde vedligeholdelsesprojekter er først og fremmest, at der har vist sig mindreindtægter på ca. 10 mio. kr., i forbindelse med forsinkelse af masterplanen. Masterplanen er blevet forsinket af asbestfund i HNG. KFU har indstillet til ØU og BR, at mindreindtægterne finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter, men indstillingen blev ikke tiltrådt af ØU og BR. Kultur- og Fritidsudvalget blev i stedet anmodet om at finde midlerne inden for egen ramme. På den baggrund har Københavns Ejendomme været nødt til at udskyde vedligeholdelsesaktiviteter for at overholde budgettet.

Økonomi

Gyldenløvesgade 15
Postboks 228
1502 København V

Telefon
3366 6634

E-mail
ramoel@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009781482

www.kk.dk

Udskydelsen af planlagte vedligeholdelsesprojekter er desuden påvirket af, det ikke er afklaret hvor stor reservationsleje Økonomiforvaltningen skal betale når der reserveres bygninger og arealer, som Gl. Vasbygade og Grøndalsvænge Allé, til billige boliger. Københavns Ejendomme anslår, at Økonomiforvaltningen har reserveret arealer og bygninger, for en samlet årlig huslejesum på 11 mio. kr.

Udskydelsen af planlagte vedligeholdelsesaktiviteter, der er nødvendig på grund af de ovenfor nævnte manglende indtægter, medfører et aktivitetstab på ca. 14 mio. kr. Tabet opstår da vedligeholdelsesprojekterne ikke som planlagt afsluttes og finansieres i 2008. Projekterne indarbejdes i stedet i grundbudgettet til vedligehold for 2009 og finansieres af budget 2009. Der overføres ikke midler fra 2008 til 2009, som følge af de udskudte aktiviteter.

De vedligeholdelsesprojekter, der udskydes, er oplistet nedenfor.

Navn/Adresse	Opgavebeskrivelse	GB2008 midler der udskydes til udførelse i 2009
TAMU Center	Tagudskiftning	kr 2.407.867
Ydelsescenter	Udskiftning af tag og vinduer	kr 3.250.000
Plejecentret Sølund	Renovering af vvs og elevatorer	kr 2.060.000
Kommunale ejendomme	HPFI-anlæg	kr 2.820.000
Vesterbros Brandstation (1)	Renovering af belægninger og kloak	kr 437.604
Fælledvejens Brandstation (4)	Renovering af belægninger og kloak	kr 534.713
Dæmningens Brandstation (3)	Renovering af belægninger og kloak	kr 358.505
Christianshavns Brandstation (2)	Renovering af belægninger og kloak	kr 391.280
Møntmestervej 54	Renovering af facader	kr 500.000
Ottillavej 1-3	Gammel Køge Landevej: Reparation af facader. Etape 1 af 2	kr 1.500.000
Ottillavej 1-3	Renovering af nedløb, etape 1 af 2	kr 550.000
Total		kr 14.809.969