

9. Udskydelse af planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (2008-129143)

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

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Borgerrepræsentationen godkender udskydelsen af planlagte vedligeholdelsesprojekter for 14,8 mio. kr. (drift)

Problemstilling

I forbindelse med 2. regnskabsprognose 2008 indstillede Kultur og Fritidsudvalget til Borgerrepræsentationen (2008-94873), at der blev bevilget 10 mio. kr. til Københavns Ejendomme af puljen til uforudsete anlægsudgifter. Baggrunden for indstillingen var uforudsete merudgifter i anlægssagen vedr. Hans Nansens Gård som følge af asbestfund, jf. bilag 1. Borgerrepræsentationen besluttede imidlertid at Kultur- og Fritidsudvalget skulle finde midlerne inden for egen ramme.

Det er desuden uafklaret hvor stor reservationsleje Økonomiforvaltningen skal betale når der reserveres bygninger og arealer, jf. bilag 2. Det anslås, at Økonomiforvaltningen har reserveret arealer og bygninger for en samlet årlig huslejesum på 12 mio. kr., hovedsageligt til billige boliger. Øvrige forvaltninger har reserveret for 4 mio. kr.

Ovenstående faktorer er medvirkende til, at Københavns Ejendomme samlet set i 3. kvartalsprognose har indmeldt forventede mindreindtægter på 17,9 mio. kr. på driften i 2008.

Løsning

Borgerrepræsentationen godkendte i februar en indstilling vedrørende prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse (BR 94/08). I indstillingen blev prioriteret for 212,8 mio. kr. vedligehold. For delvist at dække de ovenfor nævnte mindreindtægter har Københavns Ejendomme udskudt udførelsen af 11 planlagte vedligeholdelsesprojekter, sådan at de færdiggøres i 2009. Udskydelsen beløber sig samlet til 14,8 mio. kr.

Udskydelsen er en direkte konsekvens af, at der ikke blev tildelt midler fra puljen til uforudsete anlægsudgifter, samt manglende afklaring med Økonomiforvaltningen vedrørende reservationsleje for reservation af ejendomme til billige boliger.

Udskydelsen medfører et aktivitetstab på 14,8 mio. kr. til planlagte vedligeholdelsesaktiviteter. 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 følgende:

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

Økonomi

Indstillingen medfører ikke bevillingsmæssige ændringer, da der er tale om omprioritering indenfor Københavns Ejendommers driftsbevilling. Imidlertid medfører indstillingen at aktiviteter for 14,8 mio. kr. (drift) ikke som planlagt udføres og finansieres i 2008, men i stedet udskydes til 2009.

Videre proces

De berørte stående udvalg orienteres om de konkrete projekter, der må udskydes.

Carsten Haurum

/Karen Mosbech

bilag

[Bilag 1 - notat vedrørende midler fra puljen til uforudsete anlægsudgifter](#)

[Bilag 2 - notat om ejendomme uden sædvanlig lejeindtægt](#)

