



Økonomiforvaltningen

25.01.2006

Journalnr.  
Vedl.budget 2006

/ejuste

## **Endelig prioritering af vedligeholdelsesbudget 2006 for Københavns Ejendomes Ejendomsportefølje**

### **Spørgsmål**

De 50 mio. afsat med budgetforliget for 2006 fremgår ikke af beslutningsreferatet for KFU's møde d. 17/1. Notat bedes udarbejdet, hvor det er anskueliggjort hvad de bruges til. Notatet vedlægges § 12 erklæring.

### **Besvarelse**

Endelig prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2006 er udarbejdet i samarbejde med fagforvaltningerne jf. investeringsoversigten – maj 2005, og der er i oktober og november gennemført en proces for kvalitetssikring, som har sikret, at ekstra bevilling på 50 mio.kr. vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen 2006 som udmøntes efter retningslinierne i ”Investeringsoversigten – maj 2005” (Se også Indstillingens bilag 1 side 6 – Vedligeholdelsesstrategi).

Budgettet er fordelt efter det samlede registrerede behov for vedligehold i 2006 som til sammen er **ca. kr. 1,226 mia.** (prisindeks 103,3).

Behovet for 2006 fordeler sig pr. forvaltning således:

(I mio. kr.)	Behov i kroner i 2006	%
FAF	275	22
KFF	330	27
SUF	15	1
UUF	603	49
BTF	3	1

Med udgangspunkt i ovennævnte procentfordeling er de 50 mio.kr. så fordelt forvaltningsmæssigt på følgende måde:

**Fordeling af ekstra bevilling på 50 mio.kr.**

(I mio. kr.)	%	Fordelt ekstra-bevilling 50 mio.kr..
FAF	22	11,0
KFF	27	13,5
SUF	1	0,5
UUF	49	24,5
BTF	1	0,5
I alt	<b>100</b>	<b>50,0</b>

**FAF (Gl. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning)** er prioriteret med 11 mio.kr. til renovering af ”Sundholm” for ca. 8 mio.kr. og ”Hedelund” som er botilbud for ca. 2,6 mio.kr. og CP Børnehaven for ca. 0,5 mio.kr..

**KFF (Kultur- Og Fritidsforvaltningen)** er prioriteret med 13,5 mio.kr. til renovering af Kulturhus/Medborgerhus Ahlefeldtsgade for ca. 1,3 mio.kr., biblioteket i Lyrskovsgade for ca. 4,7 mio.kr. og i Den Hvide Kødby renoveres bygning 8s klimaskærm for ca. 8 mio.kr.

**UFF (Gl. Uddannelses- og Ungdomsforvaltning)** er prioriteret med 24,5 mio. kr. til renovering af Korsager Skoles vinduer og faglokale for ca. 7,4 mio.kr., Sønderbro Skoles vinduer for ca. 8,8 mio.kr., Vanløse Skoles klimaskærm for 2,3 mio.kr., ekstra 2,4 mio.kr. til Nyboder Skoles klimaskærm så det bliver en bedre helhed, samt faglokaler på Højdevangens Skole, Klostervængets Skole og Brønshøj Skole for i alt 3,6 mio.kr.