

## **21. Ekstraordinær genopretning (KFU og ØU) (2008-110561)**

Kommunens forventede bruttoanlægsudgifter i 2008 forventes at ligge i alt 395 mio. kr. under kommunens korrigerede måltal. For at kunne afholde yderligere anlægsudgifter i 2008 foreslås der afsat midler til en ekstraordinær genopretningsindsats for kommunens ejendomme samt til ansøgningspuljer for idrætsforeninger, skoler, institutioner mv.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at der iværksættes en ekstraordinær genopretningsindsats for kommunens ejendomme i 2008,
2. at der gives en anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling: Københavns Ejendomme, anlæg, funktion 6.45.50.3., til genopretning af kommunens ejendomme,
3. at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen prioriterer indsatsen herunder den økonomiske ramme for anlægsbevillingen i 2008, jf. bilag 1,
4. at der afsættes en renoveringspulje på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling: Københavns Ejendomme, drift og anlæg, funktion 6.45.50.3. til renovering af institutioner, idrætsanlæg mv. på baggrund af indkomne ansøgninger vedr. ekstra anlægsprojekter, der kan gennemføres i 2008,
5. at der afsættes en vedligeholdelsespulje på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling: Københavns Ejendomme, drift og anlæg, funktion 6.45.50.1. til mindre, indvendige arbejder på institutioner, idrætsanlæg mv. på baggrund af de indkomne ansøgninger vedr. projekter, der kan gennemføres i 2008,
6. at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen fastsætter en økonomisk ramme for hver af puljerne,
7. at der anvises samlet finansiering fra engangsindtægterne i 2008 fra særligt dyre enkeltsager på socialområdet, samt
8. at Kultur- og Fritidsforvaltningens måltal for serviceudgifter i 2008 korrigeres i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning og dækkes af usikkerhedspuljen vedr. serviceudgifter.

(Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)

### **Problemstilling**

Kommunens forventede bruttoanlægsudgifter i 2008 forventes at ligge i alt 395 mio. kr. under kommunens korrigerede måltal. Københavns Kommune har derfor ledig ramme i forhold til det måltal for anlægsudgifter som er fastsat for kommunen. En del af det ledige måltal vil blive udnyttet i forbindelse med fremrykning af finansierede anlægsprojekter fra 2009 til 2008. Størrelsen af fremrykningen fra 2008 til 2009 kendes endnu ikke. Fremrykningen af anlægsprojekterne forelægges relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hurtigst muligt. Men det vil ikke være muligt at udnytte rammen fuldt ud med vedtagne,

finansierede projekter.

## Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor undersøgt, om en række genopretningsprojekter kan finansieres, iværksættes og afsluttes i 2008, så Københavns Kommunes ramme for anlægsforbrug i 2008 bedre kan udnyttes. I bilag 1 opsummeres projekter for 135,7 mio. kr. Det er projekter, der kan igangsættes i 2008 som anlægsprojekter, og samtidigt færdiggøres i 2008 – hovedsageligt fordi der er tale om projekter, der ikke kræver byggesagsbehandling, projektering og udbud eller indeholder støbning af fundament eller andre tidskrævende elementer. Projekterne er hovedsageligt genopretningsarbejder på kommunens ejendomme, der under alle omstændigheder skal gennemføres inden for de nærmeste år

Projekterne fordeler sig på følgende indsatsområder, jf. bilag 1:

Område	Beløb, 1.000 kr.
Skoler	4.446
Miljø	3.270
Psykisk syge	2.708
Lovkrav, AT mv.	7.972
Kultur og Fritid	13.848
Adm, herunder Rådhus og øvrige ejendomme	20.542
Større klumper af arbejder indenfor skole, daginstitutioner, plejehjem og socialcentre	60.451
Hvide Kødby	5.110
Plejehjem	17.374
<b>Sum</b>	<b>135.721</b>

Projekterne er i bilag 1 opstillet prioriteret efter kriteriet ”værst først”, som er det gældende kriterium for prioritering af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Listen har været sendt ud til forvaltningernes bestillerenheder, hvorfra enkelte kommentarer har ført til tilføjelser på listen. Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen prioriterer indsatsen herunder den økonomiske ramme for anlægsbevillingen i 2008.

Herudover etableres to puljer vedrørende ansøgninger til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder mv. i 2008 indmeldt af idrætsforeninger, institutioner mv. Fristen for indsendelse af ansøgninger var den 5. september. De indkomne ansøgninger indeholder en bred vifte af forslag, som omfatter både anlægs- og driftsprojekter. For at kunne imødekomme så mange ansøgninger som muligt oprettes derfor i 2008 en anlægs- og en driftspulje.

Ansøgningerne er videresendt til Københavns Ejendomme med henblik på en faglig vurdering af ansøgningerne efter de nedenfor anførte kriterier. Sagsbehandlingen forventes afsluttet omkring 1. oktober, hvorfor ansøgerne kan forvente svar i uge 41.

For at ansøgningerne kan komme i betragtning skal følgende være opfyldt:

- At ansøgningen skal være indsendt senest den 5. september.
- At arbejdet skal kunne afsluttes i 2008.
- At ansøgningen omfatter renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, som i dag varetages af Københavns Ejendomme – eller omfatter andre indvendige eller udvendige bygningsforbedrende initiativer, som falder inden for den kommunale opgavevaretagelse.
- At Københavns Ejendomme vurderer, at ansøgningen er byggefagligt hensigtsmæssig og driftsøkonomisk ikke giver anledning til bemærkninger.

Herudover prioriteres ansøgningerne efter sædvanlige vedligeholdelsesmæssige kriterier som ”værst først”, ”opgaver der under alle omstændigheder må påregnes udført inden for en overskuelig fremtid” samt ”opgaver der øger værdien af den kommunale ejendomsmasse” - eller i øvrigt fremmer kommunal eller kommunalt støttet opgaveløsning. I forbindelse med vurderingen af initiativer, der normalt ikke falder inden for Københavns Ejendommens opgavevaretagelse (fx indvendig vedligeholdelse), kan forvaltningernes bestillerenheder inddrages i vurderingerne.

For at kunne tilgodese så mange ansøgninger som muligt vil der maksimalt kunne afholdes udgifter på 2 mio. kr. pr. ansøgning.

Ud over den ekstraordinære genopretningsplan og de to puljer til indmeldte forslag har kommunens forvaltninger indmeldt en række forslag til indsatser på deres respektive områder. Forslagene er indsendt til Økonomiforvaltningen, der oplyser, at såfremt forslagene er indsendt til Økonomiforvaltningen inden den 5. september vil de indgå i budgetforhandlingerne for budget 2009, jf. notat til Økonomiudvalget til mødet den 2. september 2008.

Alle renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne udføres som udgangspunkt af Københavns Ejendomme. I den forbindelse vil opgaverne indeholde normalt administrationsbidrag for bestiller- og udføreropgave svarende til 2,2 pct. af anlægssummen. Som følge af den forcerede indsats kan der dog opstå ekstraordinære administrative meromkostninger. De administrative merudgifter afholdes inden for den samlede økonomiske ramme og redegøres for i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for anvendelsen af puljerne.

#### *Den videre proces*

Københavns Ejendomme vil tage kontakt til ansøgeren, hvis der er behov for yderligere oplysninger i forhold til den faglige vurdering. Såfremt ansøgeren ved forespørgsel ikke kan tilvejebringe de fornødne oplysninger for Københavns ejendommers vurdering af ansøgningen inden for senest 5 hverdage kan ansøgningen afvises.

Københavns Ejendomme vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen redegøre for anvendelsen af puljemidlerne. Evt. uforbrugte puljemidler tilføres kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### **Økonomi**

Det indstilles at

- Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen prioriterer indsatsen herunder den

økonomiske ramme for anlægsbevillingen i 2008 til renoveringsprojekter, jf. bilag 1.

- Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen fastsætter en økonomisk ramme for hver af ansøgningspuljerne.

Anlægsbevillingen til genopretningsprojekterne samt ansøgningspuljerne finansieres af engangsindtægterne i 2008 fra særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Dette betyder, at en mindre del af de midler, der kan anvendes til anlæg i budget 2009, og som Københavns Kommune vil have vanskeligheder med at anvende i 2009 pga. løftet over kommunernes anlægsudgifter, fremrykkes, så de kan anvendes i 2008.

Kultur- og Fritidsforvaltningens måltal for serviceudgifter i 2008 korrigeres i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning og dækkes af usikkerhedspuljen vedr. serviceudgifter.

I forhold til måltal for anlægsudgifterne i 2008 kan Økonomiudvalgets prioritering af anlægsprojekter samt ansøgningspuljen for op til 110 mio. kr. afholdes inden for Københavns Ejendommers tildelte buffer på 110 mio. kr. vedtaget af BR den 28. august 2008. I det omfang der prioriteres projekter ud over dette beløb vil Kultur- og Fritidsudvalgets måltal skulle øges tilsvarende. Forslag, der i øvrigt prioriteres fra indmeldinger fra udvalgene, skal afholdes indenfor de øvrige forvaltningers måltal, dvs. inden for det forventede frirum på 395 mio. kr.

### **Videre proces**

Efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 16. september og Borgerrepræsentationen den 18. september.

Carsten Haurum

Claus Juhl

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Ekstraordinær genopretning**

Kommunens forventede bruttoanlægsudgifter i 2008 forventes at ligge i alt 395 mio. kr. under kommunens korrigerede måltal. For at kunne afholde yderligere anlægsudgifter i 2008 foreslås der afsat midler til en ekstraordinær genopretningsindsats for kommunens ejendomme samt til ansøgningspuljer for idrætsforeninger, skoler, institutioner mv.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

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

1. at der iværksættes en ekstraordinær genopretningsindsats for kommunens ejendomme i 2008.
2. at der gives en anlægsbevilling på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling: Københavns Ejendomme, anlæg, funktion 6.45.50.3., til genopretning af kommunens ejendomme
3. at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen prioriterer indsatsen herunder den økonomiske ramme for anlægsbevillingen i 2008, jf. bilag 1.
4. at der afsættes en renoveringspulje på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling: Københavns Ejendomme, drift og anlæg, funktion 6.45.50.3. til renovering af institutioner, idrætsanlæg mv. på baggrund af indkomne ansøgninger vedr. ekstra anlægsprojekter, der kan gennemføres i 2008.
5. at der afsættes en vedligeholdelsespulje på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling: Københavns Ejendomme, drift og anlæg, funktion 6.45.50.1. til mindre, indvendige arbejder på institutioner, idrætsanlæg mv. på baggrund af de indkomne ansøgninger vedr. projekter, der kan gennemføres i 2008.
6. at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen fastsætter en økonomisk ramme for hver af puljerne.
7. At der anvises samlet finansiering fra engangsindtægterne i 2008 fra særligt dyre enkeltsager på socialområdet.
8. At Kultur- og Fritidsforvaltningens måltal for serviceudgifter i 2008 korrigeres i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning og dækkes af usikkerhedspuljen vedr. serviceudgifter.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. september 2008**

Beslutningen eftersendes.

### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. september 2008**

Indstillingen blev taget af dagsordenen ved mødets start.

**bilag**

[Bilag 1 Projekter der kan igangsættes nu og som kan være afsluttet 31. december 2008](#)

**Borgerrepræsentationens beslutning den 18.09.2008**

Sagen blev taget af dagsordenen ved mødets start.

