

Simon Strange
Medlem af Borgerrepræsentationen

Dato: 16. juni 2009

Sagsnr.: 2009-71861
Dok.nr.: 2009-315297

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 2. juni 2009 af Simon Strange vedrørende budget 2010

Spørgsmål

- 1) Hvad er de økonomiske konsekvenser af de ændrede takster i øbrohallen m.fl. som fremgår af bilag over takstoversigt? Er der ikke noget provenu i forhold til budget 10?
- 2) Hvad er de økonomiske konsekvenser af kurveknækraftalen i forhold til budget '10. Det fremgår at forvaltningen forventer at den har konsekvenser for både 09 og 10 – det må vel tilsvarende have en økonomisk konsekvens. Hvilket beløb påregner forvaltningen at kunne skulle spare i '10?
- 3) Hvornår forventes det at man kan disponere over en indtægt fra Køge Bugt Strandpark? Er det korrekt opfattet at man i tilfælde af endelig afgørelse i sagen kan forvente at anvende 1 mio. kr. eller er der en mulighed for yderligere indtægt?
- 4) Der er nu gentagne gange blevet spurgt til muligheden for at opnå en besparelse ved at samle elregningerne i én. Der er endnu ikke blevet tilvejebragt et nøjagtigt svar. Det der ønskes besvaret er: Modtager kommunen én samlet elregning eller er den splittet op i flere og betalt decentralt? Eksempelvis kan regningen være splittet op på målere og sendt til den enkelte institution. I givet fald der er flere elregninger, ønskes det belyst om kommunen betaler et administrationsgebyr/abonnement for hver enkelt regning den modtager samt hvad muligheden er for at samle regningen i én og dermed spare administrationsgebyrer. Uanset hvad ønskes administrationsgebyret/abonnementet oplyst særskilt. Endeligt ønskes et samlet besparelspotentiale for hhv. KFF og kommunen som helhed.
- 5) På baggrund af det udleverede notat om parkering ønskes det belyst hvorledes indtægterne kan øges med min. 1 mio. kr. pr. måned i 2010.
- 6) Det ønskes belyst hvad konsekvenserne af at udviklingen af Beauvaisgrunden stilles i bero – samt om der er øvrige anlægsudgifter til udvikling af byggegrunde der hvis det ønskes kan stilles i bero og de eventuelle økonomiske konsekvenser heraf?

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 23 42

Telefax
33 66 70 35

E-mail
klvoll@kff.kk.dk

www.kk.dk

- 7) Er det hensigtsmæssigt at bygge en tagterrasse på biblioteket i Nordvest i efteråret '10 eller vil det være mere hensigtsmæssigt at udskyde dette til foråret '11? Er det i givet fald muligt at udskyde denne etape og hvad vil de økonomiske konsekvenser være heraf?

Svar

Ad 1:

Indtægtsbudgetterne fremskrives årligt med pl-reguleringen. Hvis taksterne ikke pl-reguleres tilsvarende, kommer der til at mangle indtægter. Manglende indtægter i fht. budgettet kan kun imødegås ved at reducere udgifterne på området.

Ad 2:

Forvaltningen er i øjeblikket ved at opgøre det samlede elforbrug for 2008, der skal fungere som referenceår for de elbesparelser, forvaltningen forpligtiger sig til ved indgåelse af kurveknækeraftalen. Når der er tilvejebragt et overblik over forvaltningens forbrug, kan det - i samarbejde med Elsparefonden - vurderes, hvor stor mulighed der er for at reducere elforbruget. Først herefter vil det være muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser, der vil fordele sig på mange små institutioner. Det forventes indtil videre, at aftalen vil løbe fra 2010 til 2012.

Aftalen må forventes at afspejle, at Kultur- og Fritidsforvaltningen allerede har gennemført forskellige initiativer til reduktion af elforbruget. Dette skal ses i forlængelse af miljøledelsesarbejdet i forvaltningen og i forlængelse af, at BR tidligere har vedtaget besparelser på energi på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Ved vedtagelsen af budget 2008 blev Kultur- og Fritidsudvalget pålagt en besparelse på energi på 0,6 mio. kr. (10-prisniveau) årligt som følge af energibesparende foranstaltninger.

Ved vedtagelsen af budget 2009 blev Kultur- og Fritidsudvalget pålagt en besparelse på energi som følge af øget vedligeholdelse på ca. 1,3 mio. kr. årligt (2010-prisniveau). Desuden blev Kultur og Fritidsudvalget pålagt en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt (2010-prisniveau) vedr. besparelser som følge af adfærdsændringer.

Desuden blev der ved vedtagelsen af budget 2009 afsat ca. 12 mio. kr. til Københavns Ejendomme til energibesparelser i bygninger, som fra 2010 indebærer en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. årligt (2010-prisniveau).

Hertil kommer, at der i 2010 forventes vedtaget energibesparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 1,2 mio. kr. fra 2010 stigende til 2,3 mio. kr. i 2011 og frem (2010-prisniveau).

Fra 2010 er der således tale om energibesparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område på i alt ca. 4,3 mio. kr. (2010-prisniveau). Fra 2011 er budgetreduktionen som følge af energibesparelserne på ca. 5,4 mio. kr. (2010-prisniveau).

Hvis der skal opnås større reduktioner, forudsætter det initiale investeringer til fx ombygninger/renoveringer, som institutionerne ikke umiddelbart har budget til at gennemføre.

Ad 3:

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at vurdere, hvornår sagen er afsluttet. Jf. seneste meddelelse fra Velfærdsministeriet af 17. april 2009 er det ”desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvornår behandlingen af sagen vil være afsluttet”.

Københavns Kommunes andel af de likvide midler pr. 31/12-2006 udgjorde ca. 1 mio. kr. Angående en eventuel yderligere indtægt er det ikke endeligt afklaret. Af Statsforvaltning Hovedstadens hørings svar til Velfærdsministeriet af 6. februar 2008 fremgår, at opgørelsen af egenkapitalen, "herunder om den skal ansættes til 0 kr. med den begrundelse, at arealerne ikke er realiserbare og derfor ikke reelt udgør nogen værdi eller hvad den kapitaliserede værdi af Københavns og Frederiksbergs Kommuner fremtidige sparede driftsudgifter er", skal efter Statsforvaltningens opfattelse finde sted efter forhandling mellem interessenterne.

Ad 4:

Kontering af kommunens el-regninger

Københavns Ejendomme vurderer, at der ikke er et sparepotentiale ved en omorganisering af kontering af kommunens el-forbrug. El-regningerne i kommunen betales decentralt kvartalvis eller månedsvis og koster 10 kr. pr. opkrævning og udgør max. 180.000 kr. årligt. Det vurderes, at omkostningerne ved at indhente regningerne centralt og kontere regningerne centralt, i fx KEjd, overstiger udgifterne forbundet med den nuværende decentrale løsning. Opgaven med konteringen af el-regningerne omfatter ca. 1.500 lejemål, hvorfor en central løsning, vurderes at give merarbejde og forstyrre den daglige drift i den periode af måneden eller kvartalet, opgaven løses. En kontering på institutionsniveau vurderes at glide nemmere og billigere.

Incitamentsmodellen i KEjd

Den eksisterende incitamentsmodel underbygger det politiske ønske om reduceret udslip af CO2 kombineret med færre udgifter til energi i København. Med modellen har institutionerne et yderst konkret inci-

tament til at øge fokus på udgifterne til fx el. Den decentrale udpostering af regninger til energi (herunder el) giver institutionerne mulighed for selvstændigt at reducere udgifterne og derved åbne op for, at flere af kommunens skattekrone kan anvendes til institutionens kerneydelse (fx pædagogiske opgaver).

Ny forsyningsaftale vil reducere udgifterne til el

Kun en lille del af elprisen (ca. 16 %) kan købes på markedsvilkår. Af samme grund forhandles forsyningsaftaler centralt i kommunen af Koncernservice, Kontor for Aftalestyring og Kontraktindgåelse, en opgaveløsning som har været i udbud siden 2007. En ny udbudsrunde for budgetårene 2010 og 2011 mangler pt. en BR-beslutning, dog ventes en aftale at være på plads med DONG. Denne aftale vil give kommunen en lavere el-pris end i dag, hvorfor der frigives midler fra kommunens energibudgetter.

Ad 5:

Det er muligt at øge indtægterne i Københavns Ejendomme i 2010 som følge af øget opkrævning af parkeringsafgift. Det er dog ikke muligt at øge med op til 1 mio. kr. pr. måned, de foreløbige udmeldinger fra Parkering København taget i betragtning.

For at leve op til den parkeringsbesparelse Københavns Ejendomme tidligere er blevet pålagt, er Københavns Ejendomme allerede i gang med at hæve parkeringsafgifterne på arealerne omkring de administrative bygninger. Ligesom forvaltningerne fremadrettet vil blive opkrævet leje for parkering til kommunens køretøjer.

Hvis indtægterne skal øges yderligere i 2010 vil det betyde, at Kulturhuse og Idrætsanlæg fremover skal betale husleje for de omkringliggende arealer. I øjeblikket betales der ikke husleje for disse arealer til Københavns Ejendomme.

Årsagen til at det er Kulturhuse og Idrætsanlæg der skal betale er, at Københavns Ejendomme ikke på de nuværende betingelser kan indgå aftale med en privat aktør om opkrævning af kontrolafgift på P-arealer, ved ulovlig parkering.

Det kan være problematisk at hente indtægter på arealerne, hvis det enkelte anlæg allerede har indgået en aftale med en privat aktør om p-kontrol.

I forbindelse med lejemål, hvor der er indgået en erhvervslejekontrakt, og lejeren i en periode har anvendt en tilhørende p-plads, gør KEjd opmærksom på at det kan være forbundet med problemer at få indgået en lejekontrakt med betaling vedr. P-areal.

Ad 6:

Projektet er udskudt, hvorfor kun rådgivningsydelser er indeholdt i projektet. Der er således i 2009 et mindreforbrug på kr. 379.576 i 2009 priser i forhold til bevillingen.

Der er så vidt KEjd bekendt ikke igangsat flere projekter af samme art som udviklingen/projekteringen af Beauvaisgrunden. Det vil sige, at der ikke er overflyttet flere anlægsbevillinger fra fagforvaltningerne til KEjd til udvikling eller projektering af byggegrunde.

Ad 7:

Jf. budgetaftale 2009 (side 20) blev aftaleparterne ”enige om at afsætte en anlægsramme på... og 4,7 mio. kr. i 2010 til tagterrasse og løft af nære udearealer.”

Beløbet vedr. Biblioteks- og Kulturhus i Nordvest, Tagterrasse på 4,7 mio. kr. (jf. bilag 8 Investeringsplan 2010 – 2013, der blev uddelt på KFU møde den 4. juni 2009) består af 3 delelementer:

- mulighed for at etablere en tagterrasse, der i nogen udstrækning kunne kompensere for den høje tæthed i bebyggelsen på matriklen ved at fungere som fælles udeareal for biblioteks og kulturhusets brugere. Udgiften er estimeret til ca. 0,6 mio. kr.
- mulighed for udvidelse af den nye sal med op til 100 m². Udgiften er estimeret til ca. 2,4 mio. kr.
- løft af nære udearealer i tilknytning til nybyggeriet. Udgiften er estimeret til ca. 1,4 mio. kr.

Der foregår p.t. i samarbejde med vinderkonsortiet en detailprojektering af det samlede anlægsbyggeri vedr. bibliotek og kulturhus i Bispebjerg Nordvest. Detailprojekteringen forventes afsluttet juni/juli 2009, hvorefter det er muligt at opgøre behov og udgiftsniveau til evt. tagterrasse, tillæg til sal m.v. jf. ovenfor.

Byggeriet forventes igangsat september 2009.

Sideløbende med dette arbejde pågår der p.t. forhandlinger med Shell vedr. det omliggende byrum og muligheder for en evt. pladسدannelse.

Venlig hilsen

Carsten Haurum

/Per Schrøder