

### Bilag 3: Økonomiske rammer 2006, Købehavns Ejendomme

De økonomiske rammer 2006 for Københavns Ejendomme (KEjd) er baseret på overførte midler fra de forvaltninger, der tilsvarende har overført opgaver til KEjd. Budgettet til vedligehold er som udgangspunkt baseret på gennemsnittet af regnskabsårene 2002 og 2003 korrigeret for budgetaftaler, mens overheadbeløbet til bl.a. støttefunktioner i form af bogholderi, IT, personaleadministration er fastsat til kr. 60.000 pr. administrativ medarbejder og kr. 20.000 pr. ikke-administrativ medarbejder (ØU 418/2004).

Budgetrammen reguleres efter de samme retningslinier, som gælder for forvaltningens øvrige områder, og kan ændres som følge af generelle rammekorrektioner vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget eller Borgerrepræsentationen.

Budgettet i 2006 for KEjd udgør en samlet nettoindtægt på i alt 54,6 mio. kr., som følge af at 'ejendomsenhedens' nettoudgift udgør 20,3 mio. kr. og 'ejendomsdrifts' nettoindtægt udgør 74,9 mio. kr. Se tabel 1.

**Tabel 1: KEjd Budget 2006**

(1.000 kr.)	Vedtaget budget 2006		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Ejendomsenhed *	20.250	0	20.250
Ejendomsdrift	55.316	130.205	-74.889
<b>KEjd Bevilling i alt</b>	<b>75.566</b>	<b>130.205</b>	<b>-54.639</b>

Noter:

\* Budget for Ejendomsenhed er inkl. 50 mio. kr. til genopretning af kommunens skoler, institutioner mv. Udgiftsbudget for Ejendomsenhed er fratrukket indtægter.

Kilde: Københavns Kommune 'Budget 2006' s. 84 og 88.

KEjd's samlede omsætning udgør et langt højere beløb end det angivne udgiftsbudget på 75,6 mio. kr., hvilket skyldes, at udgiftsbudgettet i ejendomsenheden er fratrukket interne indtægter i Københavns Kommune. Den samlede omsætning forventes at udgøre ca. 900 mio. kr. i 2006 inklusiv anlægsprojekter, men eksklusiv indtægter/udgifter vedrørende 3. mands lejemål. Se tabel 2. Omsætningen for anlægsprojekter i 2006 er et skøn, da det endelige antal anlægsprojekter afhænger af omfanget af bestillinger fra de enkelte forvaltninger jf. 'bestiller-udfører-modellen'.

**Tabel 2: KEjd Omsætning 2006**

(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>Ejendomsenhed:</u>			20.250
Indtægtskrav (husleje)		317.489	
Vedligehold	270.152		
Løn	52.674		
Administration	14.913		
<u>Ejendomsdrift:</u>			-74.889
Ejendomsdrift	55.316	130.205	
<u>Overført fra 2005:</u>			0
Vedligehold	10.400	10.400	
<b>KEjd Drift i alt</b>	<b>403.455</b>	<b>458.094</b>	<b>-54.639</b>

Anlægsprojekter *	500.000	500.000	0
<b>KEjd Anlæg i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

<b>KEjd Omsætning i alt</b>	<b>903.455</b>	<b>958.094</b>	<b>-54.639</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Noter: \* Budget 2006 for anlæg er baseret på et skøn. Budget forventes at udgøre mellem 500 og 550 mio. kr. Det endelige budgettal afhænger af bestillingerne fra de enkelte forvaltninger.

Af KEjd's omsætning 2006 er den største post vedligeholdelsesudgiften på 280,6 mio. kr., hvoraf de 270,2 mio. kr. er bevilliget i 2006, mens de 10,4 mio. kr. er overført fra 2005. Af de 280,6 mio. kr. til vedligehold indgår en ekstraordinær bevilling på 50,0 mio. kr. som følge af ejendomsporteføljens vedligeholdelseefterslæb.

### ***Ejendomsservice***

Direktionen i KFF har indgået en samarbejdsaftale med KEjd for 2006 om Ejendomsservice. Aftalen indebærer, at Ejendomsservice (dvs. Kantiner, Telefoni, Vagt & Information, Rådhus-service, Rådhusgruppen, Postservice og Internt trykkeri) organisatorisk hører under KEjd. Den formelle budgetmæssige overførsel af enhederne til KEjd forventes at ske fra 1. januar 2007. Baggrunden for samarbejdsaftalen er det hensigtsmæssige i at samle alle ejendomsrelaterede opgaver i KFF under KEjd.

### ***De københavnske idrætsanlæg***

De københavnske idrætsanlæg er i 2006 placeret under Fritid & Idræt. I 2006 er der bevilliget 80 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder af idrætsanlæggene. Af den ekstraordinære bevilling er ca. 76 mio. kr. overført til KEjd, som dermed har ansvaret for at gennemføre de politisk prioriterede vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæggene. Det resterende beløb er afsat til anlæggenes brugerbestyrelser. Beløbet fremgår ikke af tabel 2 i afsnit 2, idet vedligeholdelsesmidlerne til idrætsanlæg blev budgetlagt under Fritid & Idræt.

### ***Opdatering af bilag***

Nærværende bilag opdateres i forbindelse med årsskiftet 2007.