



NOTAT

Til: Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Dato: 25. oktober 2005

Indstillingen om håndværksområdets fremtid

Bygge- og Teknikudvalget har indstillet til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at håndværksområdet i KTK lukkes og at BTU i forbindelse med lukningen kompenseres med 54 mill. (BTU 578/05).

Bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillingen har følgende bevillingsmæssige konsekvenser for Bygge- og Teknikudvalget i årene 2006-2010:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser for BTU.

(Mill. kr.)	2006	2007	2008	2009	2010	2006-10
<i>KTK konto 2.03.1</i>						
Engangsudgifter til rådighedsløn 2006-08	2,2	2,2	2,1			6,5
Andel af effektiviseringsomkostninger 2006-10	5,3	4,1	2,0	1,6	1,6	14,6
Andel af KTKs fællesomkostninger 2006-10	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,5
Engangsudgifter til omplacering, rådgivning mv.	1,0					1,0
<i>Sekretariatet konto 6.51.3</i>						
Pulje til omplacering af tjenestemænd mv.	12,0					12,0
I alt	23,8	9,6	7,4	4,9	4,9	50,6

Puljen på 12 mill. til omplaceringer til kommunens forvaltninger af tjenestemænd og budgetmæssigt fastansatte på håndværksområdet udmøntes ved forelæggelse af særskilt sag herom til Borgerrepræsentationen. Puljen udmøntes på linie med den ordning der gjaldt for KE Partner (BR 506/05).

Herudover bortfalder KTKs huslejebetaling på 3,4 mill. årligt for lokaliteterne i Ragnildgade. Det indebærer, at der gives tillægsbevilling til Økonomiudvalget konto 6.50.1 på 3,4 mill. i 2006 og finansieringen fra 2007 og frem inddrages i forhandlingerne om budget 2007.

Kassemæssig dækning for udgifterne på i alt 54 mill. ved lukning af håndværksområdet anvises på kassen (konto 8.05.5).

Udgifterne ved lukningen finansieres af proventet fra ejendomssalg i forbindelse med salg af Ragnildgade, men mellemfinansiering sker på kassen

indtil provenuet for salg af Ragnhildgade er opnået.

Revideret effektiviseringsplan

I effektiviseringsplanen for KTK (BR 152/04) var indeholdt et overskudskrav på 16,5 mill. kr. til håndværksområdet for perioden 2006-2010. BTU foreslår i indstillingen, at overskudskravet bortfalder. Bortfald af overskudskravet har ikke likviditetsmæssige konsekvenser, men har betydning for den af Borgerrepræsentationen besluttede effektiviseringsplan.

Indstillingen har dermed samlet følgende konsekvenser i forhold til den oprindelige effektiviseringsplan for KTK (BR 152/04):

Tabel 2. Reelt resultatkrav som følge af foreslåede ændringer.

(Mill. kr.)	2006	2007	2008	2009	2010	2006-10
Resultatkrav i effektiviseringsplan for KTK	7,7	12,6	23,6	24,7	24,7	93,3
Effektiviseringsomkostninger, håndværksomr.	-5,3	-4,1	-2,0	-1,6	-1,6	-14,6
KTKs fællesomkostninger, håndværksområdet	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-16,5
Bortfald af håndværksområdets overskudskrav	-1,4	-2,2	-4,1	-4,4	-4,4	-16,5
Reelt resultatkrav ved foreslåede ændringer	-2,3	3,0	14,2	15,4	15,4	45,7

Tabel 2 viser, at den oprindelige effektiviseringsplan for KTK forudsatte et overskud i perioden 2006-10 på 93 mill. kr., der blandt andet skulle dække et underskud for årene 2004-2005.

Med de foreslåede ændringer og tillægsbevillinger forventes reelt et resultat for perioden på 45,7 mill. kr., når der ses bort fra engangsudgifter ved lukningen.

Da der gives tillægsbevilling på 14,6 mill. til håndværksområdets andel af effektiviseringsomkostningerne og på 16,5 mill. til områdets andel af fællesomkostninger, skal disse 2 poster udelades. Resultatkravet i den reviderede effektiviseringsplan er opgjort i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Revideret effektiviseringsplan for KTK.

(Mill. kr.)	2006	2007	2008	2009	2010	2006-10
Resultatkrav i effektiviseringsplan for KTK	7,7	12,6	23,6	24,7	24,7	93,3
Bortfald af håndværksområdets overskudskrav	-1,4	-2,2	-4,1	-4,4	-4,4	-16,5
Revideret effektiviseringsplan (resultatkrav)	6,3	10,4	19,5	20,3	20,3	76,8

Tabel 3 viser, hvad det forventede regnskabsresultat er i årene 2006-2010 i den reviderede effektiviseringsplan ved tiltrædelse af indstillingen om håndværksområdets fremtid, dvs. efter tillægsbevillingerne til BTU.

Det bemærkes, at BTU de kommende år skal tilbagebetale 30 mill. kr. til kommunekassen for interne lån vedrørende underskud i KTK i årene 2004 og 2005. I budget 2005 er indarbejdet et internt lån på 7,5 mill. til dækning af et forventet underskud i KTK. Ifølge den seneste prognose fra BTU ventes KTK at komme ud med et større underskud.

Det interne lån til BTU opgøres og reguleres endeligt af Borgerrepræsentationen senest, når det regnskabet for 2005 foreligger (BR 152/04).

Disponering af provenu fra salg af Ragnhildgade

Af indstillingen fremgår, at nettoprovenuet fra salg af Ragnhildgade - fratrukket udgifter til omplacering, efteruddannelse mv. – indgår i den samlede prioritering af kommunens økonomi.

Det anslås p.t., at salget af Ragnhildgade kan indbringe et bruttoprovenu på mellem 140 og 170 mill. kr.

Efter tiltrædelse af denne indstilling er der disponeret følgende beløb:

Tabel 4. Disponerede beløb af forventet provenu fra Ragnhildgade.

	Mill. kr.
Engangsudgifter til rådighedsløn mv.	6,5
Engangsudgifter til omplacering, rådgivning mv.	1,0
Pulje til omplaceringer til forvaltningerne	12,0
Effektiviseringsplansomkostninger, håndværksområdet	14,6
KTKs fællesomkostninger, håndværksområdets andel	16,5
Bortfald af huslejebetaling	3,4
I alt	54,0
Flytning af autoværkstedet (ØU 419/05)	1,3
Anslåede etablerings- og flytteomkostninger ved fraflytning	35-45

Tabel 4 viser, at der med denne indstilling disponeres indtil 54 mill. af et salgsprouvenu.

Desuden er der tidligere disponeret 1,3 mill. i forbindelse med beslutningen om reorganiseringen af KTKs autoværksted (ØU 419/05).

Hertil kommer, at der p.t. skønnes udgifter på indtil 35-45 mill. i flytteudgifter mv. og til genetablering af KTK-faciliteter på andre lokaliteter. De endelige udgifter hertil opgøres, når Borgerrepræsentationen forelægges en indstilling om salg af Ragnhildgade.