

Bilag 2 Vedligeholdelsesbehov for en 10-årig periode (2015-0190829)

- Tabellen på side 2 viser vedligeholdelsesbehovet i en 10-årig periode for både en behovsmodel (model 1) og en flate rate model (model 2). Vedligeholdelsesbehovet inkluderer alle tiltag, hvor KEID har ansvaret: planlagt vedligehold (udvendigt og tekniske installationer), afhjælpende vedligehold og teknisk drift. Estimeret vedligeholdelsesbehov for KEIDs ansvarsområde for en 10-årig periode er på 5 mia. kr., svarende til 502 mio. kr./året i gennemsnit.
- Planlagt vedligehold består af forebyggende og genoprettende vedligehold. Vedligeholdelsesbehovet for planlagt vedligehold er estimeret på basis af de kvalificerede syn til dato.
- Vedligeholdelsesbehovet for afhjælpende vedligehold er en fast sats baseret på nuværende forbrug.
- Udgiften til teknisk drift er beregnet på basis af registreringer af tekniske basisinstallationer. Udgiften og efterslæbet hertil er periodiseret ud over en 10-årig periode. Udgiften til teknisk drift falder derfor markant fra år 2028. I 2018 er der lovkrav for opsætning af varmtvandsmålere i private lejemål svarende til udgift på 15 mio. kr., hvorfor beløbet for 2018 er højere end de øvrige år.
- Effektiviseringerne på rammeaftalen for håndværkerydelser og business casen for tekniske basisinstallationer er allerede indregnet i KEIDs rammer. Effektiviseringerne på planlagt og afhjælpende vedligehold er blevet fratrukket i budgetbehovet for både model 1 og 2.

NOTAT

18-05-2017

Sagsnr.
2015-0190829

Dokumentnr.
2015-0190829-5

Sagsbehandler
Mette Balling Lisby

Strategi og Udvikling

Borups Allé 177
2400 København NV

Telefon
2497 2745

E-mail
CZ93@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009804778

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Årligt gennemsnit	Total mio. kr.	Total mio. kr./år
Planlagt Vedligehold	599.766.881	702.319.506	426.201.378	422.676.512	347.904.654	319.225.963	339.730.358	350.185.758	360.820.435	349.759.917	421.859.136	4.219	422
Afhjælpende vedligehold	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	80.130.447	801	80
Teknisk Drift	69.885.418	54.330.418	54.330.418	54.330.418	54.330.418	54.330.418	54.330.418	54.330.418	54.330.418	54.330.418	55.885.918	559	56
Total	749.782.745	836.780.371	560.662.243	557.137.376	482.365.519	453.686.828	474.191.223	484.646.623	495.281.299	484.220.781	557.875.501	5.579	558
Effektiviseringer													
Rammeaftaler på håndværkerydelser	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-10.594.052	-106	
Business case for tekniske basisinstallationer		-6.725.782	-13.451.564	-13.451.564	-13.451.564	-13.451.564	-13.451.564	-13.451.564	-13.451.564	-13.451.564	-11.433.829	-114	
Effektivisering på planlagt		-19.561.249	-21.310.069	-29.697.477	-30.783.943	-23.909.552	-25.959.991	-27.005.531	-28.068.999	-26.962.947	-23.325.976	-233	
Effektivisering på afhjælpende vedligehold			-4.006.522	-8.013.045	-12.019.567	-16.026.089	-16.026.089	-16.026.089	-16.026.089	-16.026.089	-10.416.958	-104	
Effektiviseringer i alt	-10.594.052	-36.881.083	-49.362.207	-61.756.138	-66.849.126	-63.981.257	-66.031.697	-67.077.236	-68.140.704	-67.034.652	-55.770.815	-558	-56
Vedligeholdelsesbehov til finansiering via indkaldelsescirkulære (model 1 – Behovsmodel)	739.188.693	799.899.288	511.300.036	495.381.239	415.516.393	389.705.571	408.159.527	417.569.386	427.140.595	417.186.129		5.021	502
Vedligeholdelsesbehov til finansiering via indkaldelsescirkulære (model 2 – Flat rate)	502.104.686	502.104.686	502.104.686	502.104.686	502.104.686	502.104.686	502.104.686	502.104.686	502.104.686	502.104.686		5.021	502