



Til Økonomiudvalget

1. juli 2019

Bilag 2 Notat om abonnementsordning for indvendigt vedligehold til decentrale enheder

Sagsnr.
2019-0150408

Dokumentnr.
2019-0150408-6

UDKAST

Sagsbehandler
Rikke Møller Nielsen

Baggrund

I indeværende notat fremlægges abonnementsordning for indvendigt vedligehold til decentrale enheder.

Løsning

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har i samarbejde med koordinationsgruppen for ejendomsdrift, hvor alle forvaltninger er repræsenteret, udarbejdet en frivillig abonnementsordning, der skal aflaste den lokale leder og give øget incitament til at anvende de nødvendige midler til den del af det indvendige vedligehold, der fortsat varetages af forvaltningerne. Dette skal ske gennem hjælp til at planlægge og prioritere de indvendige vedligeholdelsesopgaver gennem vedligeholdelsesplaner, en mulighed for decentral opsparingskonto samt hjælp til udførelse af vedligeholdelsesopgaver.

Abonnementsordningen er frivillig og skal alene dække den del af vedligeholdelsesopgaven, der ikke overgår til KEID som følge af ny ansvarsfordeling for vedligehold. Tilbuddet er primært aktuelt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har enheder med decentralt ansvar for opgaveløsning og budget for den indvendige vedligeholdelse.

Det vurderes, at en abonnementsordning ikke er relevant for Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen, der har centraliseret ansvaret og budgettet for indvendigt vedligehold i forvaltningen.

De decentrale enheder har mulighed for at spare op til større opgaver gennem udnyttelse af den nuværende mulighed for overførsel af midler fra år til år.

Abonnementsordningen består af nedenstående elementer:

- a. *Planlægningsfunktion*; Bygningssyn og forslag til prioritering af opgaver, som giver den decentrale leder mulighed for at prioritere og planlægge de indvendige vedligeholdelsesopgaver ud fra en flerårig vedligeholdelsesplan.

Økonomi

Borups Allé 177
2400 København NV

EAN nummer
5798009781604

- b. *Udførelse af simpelt vedligehold*; Hjælp til småreparationer og ad hoc-opgaver, der typisk udføres af en viceværts- eller ejendomsservicefunktion.
- c. *Bestillerfunktion*; Hjælp til bestilling og styring af håndværkere, så der sikres en faglig korrekt løsning og compliance ift. kommunens indkøbsaftaler.

Anbefalingen er, at abonnementsløsningen forankres på forvaltningsniveau under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende lokalt. Der forelægges ønske om, at der afsættes 1 mio. kr. til bygningssyn til budgetforhandlingerne 2020 jf. beslutning fra overførselssagen 2018/19. Midlerne skal anvendes til at gennemføre syn og udarbejde vedligeholdelsesplaner for de institutioner, der vælger at benytte abonnementsordningen. KEID udfører bygningssyn efter henvendelse fra de decentrale enheder efter først til mølle-princippet.

Den brugerdialog, der har været med de decentrale enheder som en del af udarbejdelsen af denne abonnementsordning, viser, at der vil være en efterspørgsel efter vedligeholdelsesplaner og bistand til prioritering af vedligeholdelsesopgaver.

KEID har i dialog med koordinationsgruppen for ejendomsdrift gennemført en kortlægning af eksisterende tilbud til den decentrale leder i de respektive forvaltninger. Kortlægningen fremgår af nedenstående tabel.

	Eksisterende tilbud
KFF, TMF og ØKF	Planlægningsfunktion Centraliseret budget Udførelse af simpelt vedligehold Bestillerfunktion
BIF	Udførelse af simpelt vedligehold
BUF	Udførelse af simpelt vedligehold Uformel bestillerfunktion
SOF	Udførelse af simpelt vedligehold Bestillerfunktion
SUF	Udførelse af simpelt vedligehold

Implementering

Abonnementsordningen vil blive implementeret over en toårig indfasningsperiode i den enkelte forvaltning. Implementeringen igangsættes 1. januar 2020, såfremt initiativer for indvendigt vedligehold godkendes ved budgetforhandlingerne 2020.

[Med hensyn til decentral opsparingskonto, så undersøges der fortsat konkrete muligheder for en ordning, der bedst muligt kan understøtte en abonnementsordning med opsparing på tværs af budgetårene].