



Til Økonomiudvalget

1. juli 2019

Bilag 3: Notat om model for målrettet anvendelse af midler til indvendigt vedligehold

Sagsnr.
2019-0150408

Dokumentnr.
2019-0150408-7

Baggrund

I indeværende notat fremlægges model for målrettet anvendelse af midler til indvendigt vedligehold. Baggrunden for modellen er ønsket om at få et bedre indblik i, hvor mange midler der faktisk anvendes til de indvendige vedligeholdelsesopgaver, der med den nye ansvarsfordeling fortsat ligger i forvaltningerne. Derfor er der behov for en årlig opgørelse heraf.

Sagsbehandler
Rikke Møller Nielsen

I budgetaftalen 2019 er angivet, at: ”Forvaltningerne skal fremadrettet lave en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold, med henblik på at sikre økonomisk grundlag for et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau”.

Løsning

I samarbejde med koordinationsgruppen for ejendomsdrift, hvor alle forvaltninger er repræsenteret, har KEID udarbejdet en anbefaling til styringsbehov og metode for en årlig opgørelse af anvendte midler til indvendigt vedligehold på forvaltningsniveau.

Målet er at sikre, at de afsatte midler til indvendigt vedligehold også anvendes til dette formål, og at der er afsat tilstrækkelige midler i forvaltningerne hertil. Det er vurderingen, at styringsbehovet vil blive dækket ved en ensartet, årlig opgørelse på forvaltningsniveau, som skal sikre, at de afholdte midler kan sammenholdes på tværs af kommunen og med eksterne nøgletal på området. Opgørelsen skal indeholde:

1. Afholdte servicemidler for indvendig vedligeholdelse
2. Afholdte anlægsmidler for indvendig vedligeholdelse
3. Overførte midler (opsparat) til indvendigt vedligehold

Styringsbehovet skal understøtte, at de afsatte midler reelt anvendes til indvendigt vedligehold, så der ikke opbygges et efterslæb og brugerne i højere grad oplever bygninger, der lever op til funktion og behov. Styringsbehovet skal dermed bidrage til, at der sikres et økonomisk grundlag for et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau.

Implementering

Det anbefales at der ligger en fælles registreringsmetode til grund for den årlige opgørelse. Forvaltningerne vurderer, at metoden med fordel

Økonomi

Borups Allé 177
2400 København NV

EAN nummer
5798009781604

kan baseres på formålskontering med dedikerede PSP-elementer¹. En lignende model er delvist implementeret for administration.

[Det skal bemærkes, at SOF ikke kan tilslutte sig den fælles registreringsmetode baseret på PSP-elementer. SOF peger i stedet på en opgørelsesmetode baseret på en artskontoplan. Behov og muligheder herfor vil blive afdækket i forbindelse med den konkrete udvikling af model for målrettet anvendelse af midler til indvendigt vedligehold.]

¹ Denne metode indebærer, at der oprettes en række produkter relateret til indvendig vedligeholdelse. Hertil knyttes PSP-elementer for alle profitcentre.