



Økonomi og Analyse

Annette Rost

anros@slagelse.dk

29. september 2015

NOTAT

Bygningsdrift 2016

- for decentrale virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri samt
- for specialskolerne under Center for Uddannelse

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Der etableres en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som skal servicere de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på deres møde den 2. marts 2015, at der skal indføres intern husleje på handicap- og psykiatriområdet. Intern husleje vil betyde, at områdets økonomi til bygningsdrift og vedligeholdelse bliver en "lukket" økonomisk enhed. Modellen udarbejdes med henblik på at fungere fra **1. januar 2017**.

Udover de decentrale virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (CHP), vil der også skulle indføres intern husleje på specialskolerne under Center for Uddannelse, da specialskolerne er takstfinansieret på samme præmisser, som de decentrale virksomheder under CHP.

Da den interne husleje først bliver indført i 2017, vil der være en overgangsordning i 2016. Modellen for denne overgangsordning er aftalt med Kommunale Ejendomme på et møde den 28. september 2015 med Rune Overlade fra Kommunale Ejendomme, Kirsten V. Jensen og Annette Rost fra Center for Økonomi og Flemming Henriksen fra Center for Handicap og Psykiatri.

Bygningsdriftsmodel 2016:

Hovedprincippet for modellen er, at budgetterne til pedelløn og bygningsdrift bliver på virksomhederne og specialskolerne, således at de kan indgå i takstberegningen.

Lønninger:

Kommunale Ejendomme (KE) har navne på de medarbejdere, som overgår fra de decentrale enheder til Ejendomsservice. Det er aftalt, at lønningerne for de berørte medarbejdere gøres op for 2016, og KE sender intern faktura på årslønnen primo 2016 til den decentrale enhed, hvor medarbejderen kommer fra.

Øvrig bygningsdrift:

Den øvrige bygningsdrift vedrører udearealer, indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme. Der afsættes konkrete budgetter til disse udgiftsposter på en aftalt gruppering i kontoplanen på den decentrale enhed. Kommunale Ejendomme vil have adgang til at bogføre direkte på disse konti.

Budgetansvaret for øvrig bygningsdrift vil i 2016 ligge hos den decentrale enhed, uagtet at det er Kommunale Ejendomme, som bogfører. Der vil i løbet af året selvfølgelig være en dialog mellem Kommunale Ejendomme og den decentrale enhed omkring overholdelse af de afsatte budgetter.

Service Level Agreement (SLA)

Selvom de takstfinansierede enheder har en anden bygningsdriftsmodel i 2016 mht. budgetterne, end de øvrige decentrale enheder i kommunen, vil de takstfinansierede enheder blive servicere af Ejendomsservice efter deres servicemodell, som består af to niveauer:

- En Grund-SLA, som består af "skal" opgaver – grundlæggende opgaver, som skal udføres i samtlige bygninger med udgangspunkt i formålet med bygningen.
- Individuelle aftaler, som består af serviceopgaver, som kan løses af Ejendomsservice, men som i princippet også kan løses af den decentrale enheds eget personale.

De berørte enheder:

Nedenstående enheder indgår i bygningsdriftsmodellen i 2016:

Enhed/stednr.	Virksomhed/Specialskoler	Center
0124	Misbrugscenter Slagelse	Handicap og Psykiatri
0131/0240	Socialpsykiatrisk Center Slagelse	Handicap og Psykiatri
0135	Autisme Center Vestsjælland	Handicap og Psykiatri
0138	Forsorghjemmet Toften <i>Betaler husleje, men afholder selv udgifter vedrørende udearealer, indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme.</i>	Handicap og Psykiatri
0140	Center for Specialundervisning <i>Flytter til Nørrevangsskolen 1. januar 2016 – afklaring mangler omkring bygningsdrift mv.</i>	Handicap og Psykiatri
0141	VASAC Slagelse	Handicap og Psykiatri
0344	Specialcenter Vest	Handicap og Psykiatri
0345	Specialcenter Øst	Handicap og Psykiatri
0346	Socialt Resursecenter Slagelse	Handicap og Psykiatri
301029	Julemærkehjemmet	Uddannelse
305025	Fritidshjemmet Solsikken	Uddannelse
308003	Storebæltsskolen	Uddannelse
308006	Havrebjerg Heldagsskole	Uddannelse
0362/308009	Klostermarken	Uddannelse

Derudover er der 3 enheder på Center for Uddannelse, som både rummer almen skole og specialskole. Det er Stillinge Skole med autistklasse, Broskolen med heldagsskolen og Ungdomsskolen med Eventen. Disse 3 enheder indgår ikke i bygningsdriftsmodellen for takstinstitutioner. Der af-

regnes i stedet internt mellem specialskole og almen skole. Kommunale Ejendomme vil ikke blive involveret i denne interne afregning, idet udgifterne til løn, udearealer, indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme vil blive flyttet fra budgetterne på almen skoleområdet til Kommunale Ejendomme efter samme princip, som ved de øvrige almene skoleområder og ungdomsskolen.