



Eid kommune

# Strategiplan for drift og vedlikehold av kommunale bygninger i Eid kommune



Illustrasjon: Eid kommune (Fotomontasje: Nordwest3D)

## Vedlegg B

Kommunestyre 136/17

Saks nr: 17/2416

Dato: 05.10.17

Version: 1.gangs revisjon 2017

  
eid  
INVITERER

## Innhold

1. Vedlegg A: Lover og forskrifter for kommunale bygninger .....	2
--	---

## 1. Vedlegg B: Holte kalkulasjonsnøkkel

### Generelle informasjon

Det stilles stadig større krav til kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehold samt krav til sikker budsjettering, både på kort og lang sikt. FDV-nøkkelen er et manuelt system som omhandler alle områder innenfor budsjettering, planlegging og kontroll av kostnadsdata knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold. Den er et praktisk verktøy for å finne svar på om ditt bygg drives til riktig kostnad, og den gir veiledning om innsparingsmuligheter og tiltak som kan øke bygningens verdi.

Holtes erfaringer med bruk av FDV-nøkkelen er meget gode og vi har fått klare tilbakemeldinger på at nøkkeltallene er godt mottatt.

Vi ønsker et bredere tallmateriale og en vesentlig faktor er at tallene må følges opp i henhold til utviklingen i samfunnet. Vi ser gjerne at vi i vår database for nøkkeltall kan motta ett større tallmateriale fra brukere av FDV-nøkkelen. Dette vil gjøre nøkkeltallene enda sikrere og mer pålitelige.

Generelt kan en si at FDV-nøkkelen og datagrunnlaget der:

- er et godt hjelpemiddel til å bygge opp egne erfaringstall
- gir et bredere og bedre budsjettgrunnlag, når en kan sammenligne egne budsjettall med andre
- er et godt hjelpemiddel til å effektivisere sine egne manuelle systemer
- dekker behovet til de som ikke ønsker å gå inn på større databaserte systemer

FDV-nøkkelen kompletterer andre produkter som leveres av Holte:

- Kalkulasjonsnøkkelen, oppslagsverk med ca 15 000 kostnadstall for nybygg og ombygging ferdig gruppert fra arealpriser pr bygg ned til detaljpriser pr kapittel
- HolteProsjekt Budsjett, program for utarbeidelse av Investeringsbudsjett for nybygg med egen prisbase på arealnivå (BTA)

I tillegg til disse produktene har Holte utviklet Holte Forvaltning, et program tilpasset forvalteren, med de samme data som FDV-nøkkelenes røde sider, bygget opp med arealer. Programmet er utviklet med det formål å lette budsjettarbeidet ved hjelp av våre nøkkeltall og brukerens egne registrerte kostnadstall.

## Strategiplan for vedlikehold av kommunale bygningar i Eid kommune

Bygningstype***	Areal BTA, m <sup>2</sup>	Budsjett 2016**	Holte Middels kr/m <sup>2</sup>	Holte Middels kr tot	Diff %	Kommentar
130 adm	4000	1 090 000	687,25	2 749 000	40 %	
221 bhg	2089	3 115 000	1 066,10	2 227 083	140 %	
222 skule	13855	6 816 000	1 143,90	15 848 735	43 %	
261 inst	4608	3 306 000	627,49	2 891 474	114 %	*
381 idrett	2800	2 506 000	1 292,22	3 618 216	69 %	
386 kultur	1333	305 000	400,00	533 200	57 %	Ingen bygningstype for Valhall****
Kontorbygg	600	240 000	687,25	412 350	58 %	Legesenter
Lager	1900	468 000	202,30	384 370	122 %	Teneste 19020 og 19060
Omsorgsbustader	4550	3 193 000	300,00	1 365 000	234 %	Teneste 26500****
Gjennomgangsbustade	3000	898 000	350,00	1 050 000	86 %	Teneste 26510(eigd)****
<b>Sum</b>	<b>38 735</b>	<b>21 937 000</b>	<b>-</b>	<b>31 079 427</b>	<b>71 %</b>	
*Areal er tatt frå kostra 2016 rapportering av formålsbygg, eksl Hogatunet prosjektet						
**Budsjet inkl endring frå 2016						
***Alle typer bygg som ligg til Teknisk drift, bygg og eigedomsforvaltning, eksl Hærmuseum						
**** Holte sats frå bygningstype bustad, eksklusiv reinhald						

Tabell over er noko som vil endre seg med:

-årlege budsjettendringar

-Holte prosjekt kalkulasjonsnøkkel årleg oppdateringar

-årleg tilvekst/frafall eller andre endringar i bygningsarealer