

Tilstede: Margareth Belling (KS), Arild Kormeseth (KMD), Erik Viken (Møre og Romsdal fylkeskommune), Kristin Thoresen (Asker kommune), Tina Williams (Trondheim kommune), Fredrik Horjen (DiBK), Karsten Lien (Kartverket), Unn Kihle (Kartverket), Marte Helliksen Hvamb (SSB)

Forfall: Vilni Verner Holst Bloch (SSB), Janne Johnsen (Kartverket)

Møte for KOSTRA Eiendomsforvaltning arbeidsgruppe 01. juni 2015

1. Godkjenning av referat fra forrige møte (23.03.2015).

Referat fra forrige møte ble godkjent.

2. Gjennomgang av nøkkeltallene i KOSTRA Eiendomsforvaltning faktaark

I forbindelse med BDO rapporten «Effektivitet i KOSTRA-rapporteringen og dekkende behov for styringsinformasjon» gikk vi gjennom det i rapporten som var relevant for KOSTRA eiendommer. Rapporten i sin helhet skal behandles i Samordningsrådet i september.

BDO-rapporten sier at KOSTRA-skjemaene tilknyttet KOSTRA eiendommer er enkle med tanke på rapportering. Datakvaliteten varierer med tanke på ressurser og kjennskap til KOSTRA-rapporteringen innad i de ulike kommunene. KOSTRA er et overordnet system som skal gi styringsdata med utgangspunkt i prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader.

(Fylkes)kommunene har selv ansvar for å ha oversikt over detaljene. For at KOSTRA eiendomsforvaltnings faktaark på nivå 2, detaljerte nøkkeltall skal være nyttig i styrings- og analyseøyemed er det enighet i gruppa om å forenkle og ta ut enkelte nøkkeltall i eiendomsforvaltning faktaarkene, slik at det blir enklere å rette fokus på det gruppen anser å være de mest nyttige nøkkeltallene.

Grunnlagsdata på nivå 3 vil holdes uendret, det gir mulighet for at brukeren selv kan regne ut nøkkeltall etter behov dersom disse ikke finnes på nivå 2.

Gruppen gikk gjennom de 76 nøkkeltallene som publiseres i dag for kommunal Eiendomsforvaltning på nivå 2 i KOSTRA samt de 38 nøkkeltallene som publiseres for fylkeskommunal eiendomsforvaltning. Gruppen ble enig om å ta ut nøkkeltallene for:

Brutto investeringsutgifter i % av samlede brutto investeringsutgifter
Energikostnader i % av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning
Mva-kompensasjon drift, per innbygger
Mva-kompensasjon investering per innbygger
Brutto investeringsutgifter per innbygger
Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvm
Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvm.

Disse nøkkeltallene vil en fremdeles ha mulighet til å lage ut i fra grunnlagsdata på nivå 3.

Marte sjekker ut om nøkkeltall knyttet til "Mva-kompensasjon drift, per innbygger" er gjennomgående for alle tjenestoområder og kan tas ut for eiendommer.

Gruppen ble og enige om å endre målgruppen i beregningen for netto driftsutgifter, per innbygger tilknyttet F221 Førskolelokaler, F222 Skolelokaler og F261 Institusjonslokaler. Målgruppene blir hhv 1-5 år, 6-15 år og over 80 år.

Til neste møte har gruppen i oppgave å finne en ny formulering for kommunal eiendomsforvaltning/kommunal forvaltning som er mer entydige for både kommune og fylkeskommune. Vi skal videre diskutere hvilke nøkkeltall som skal ut, hvilke som bør opp til diskusjon og eventuell rapportering som kan gå ut.

Vedlagt finnes en matriseoversikt med hva gruppen kom fram til.

3. Framlegging av ferdigstilt strateginotat fra Kartverket

Arbeidsgruppen sitt ønske er å ha et register for mer robust rapportering, bedre kvalitet og ressurseffektivitet. Kartverket informerte om at kvaliteten på Matrikkel som register er hemmende for videre utvikling og bruk. BTA mangler som rubrikk i byggesaksskjema og det er lav utfyllingsgrad av BTA i Matrikkelen. Det er en utfordring for Kartverket å formidle nytteverdien for å rapportere inn BTA overfor kommunen, og kommunikasjonen innad i kommunene og de ulike fagavdelingene er mangelfull. En løsning for å få økt rapportering av BTA i Matrikkelen kan være å få det inn i byggesøknadsskjema og opplyse kommunene om å fylle inn BTA på søknadspiktige tiltak. DiBK og Kartverket fikk i oppgave til neste møte om å gå sammen og legge fram hva som skal til for å få på plass BTA i Matrikkelen.

4. Orientering fra ASSS-nettverkssamling og om nytt nettverkssamarbeid i Agder

Margareth orienterte fra ASSS-nettverkssamling som ble avholdt i slutten av april. Nytt for tjenesteprofilene til ASSS-kommunene er at de tar inn fdv-indikatorer da de nå anser disse til å ha god nok kvalitet. De har og indikator for sykefravær for egne ansatte som kvalitetsindikator hentet fra KS sitt register.

Det er fremdeles spørsmål og uklarheter rundt regnskapsføring blant ASSS kommunene. Arild opplyste at det skal legges inn forslag til regnskapsgruppen i KOSTRA om å legge inn i beskrivelsen for F121 at denne funksjonen omfatter administrasjon av leieforhold unntatt kommunale boliger (F283) i hovedveilederen.

Som fremlagt på forrige møte har KS i samarbeid med NKF, DiBK og KMD inngått et samarbeid med fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder. Mandag 8. juni holdes den første samlingen for forvaltere og økonomer fra kommunene i Agder. Det har vært stor oppslutning til samlingen med rundt 50 deltakere. Under samlingen skal de gå gjennom eiendomsforvaltnings-nøkkeltall og tjenesteprofiler for hver av kommunene.

5. Trondheim kommune: ønske om endringer av art 270 og art 230

Tina la frem et ønske fra ASSS-nettverket om å flytte «konsulenter på byggeledelse, prosjektering m.v» fra art 270 til art 230 i Hovedveilederen. Gruppen ble enig om å korrespondere videre på e-post om de tekstlige endringene til veilederen. Tina kommer med forslag.

6. Status for endelig KOSTRA-publisering

Marte informerte om status for endelig KOSTRA-publisering. Foreløpig mangler det rapportering av arealtall for 17 kommuner, og regnskapstall fra to kommuner. En regner med at det ved endelig KOSTRA publisering den 15. juni vil bli publisert arealtall for 423 av 428 kommuner i KOSTRA eiendomsforvaltning faktaarkene.

Ved årets rapportering har en benyttet et nytt editeringssystem basert på HB-metoden (Hidrioglou-Berthelot-metoden) der en tar hensyn til fjorårets rapporterte tall og avvik sett i lyst av kommunens størrelse, demografiske forhold og økonomiske rammebetingelser. I tillegg har vi benyttet et nytt puresystem som har effektivisert utsending og respons-arbeidet i editeringsperioden.

7. Annet

Neste møte ble bestemt til å legges i oktober/november. Arbeidsgruppen har et ønske om at Kristin v/ Asker kommune kan holde neste arbeidsgruppemøte, og invitere Asker kommunes matrikkelfører til å delta.

Vedlegg:

- Matriseoversikt over KOSTRA eiendomsforvaltning nøkkeltall på nivå 2