

4. Foranalyse af service- og vedligeholdelsesopgaver i Teknisk Service

Baggrund/formål

Denne foranalyse af service- og vedligeholdelsesopgaver i Teknisk Service indeholder forslag til tre effektiviseringsområder, der kan arbejdes videre med indenfor de løbende serviceopgaver. Foranalysen er med andre ord en delrapportering, som indeholder forslag til en nærmere analyse af både omfang af og mulige modeller for indfrielse af effektiviseringspotentialerne, herunder dialog med brugerne.

Foranalysen bygger på den tidligere analyse af vedligeholdelsesopgaver (Byrådet den 19. juni 2023, pkt. 19), hvor det ud fra den hidtidige brug af et opgaveregistreringssystem blev konkluderet, at Teknisk Service årligt udfører væsentlige opgaver med bygningsvedligehold. Med den besluttede udvidelse af Teknisk Service i budgetlægningen for 2024 og frem, er den årlige mangel i budgettet til bygningsdrift derfor minimeret til 10 mio. kr. om året.

Nærværende foranalyse indeholder tre foreløbige delkonklusioner, der hver peger på tre opgaveområder på service, hvor der vurderes at være et effektiviseringspotentiale.

Sammenfatning/økonomisk konsekvens i 2025 og frem (implementering)

Administrationen kan på baggrund af data fra opgaveregistreringssystemet for Teknisk Service fra 1. april 2023 til 1. april 2024 pege på tre specifikke områder af Teknisk Service opgaveportefølje, som kan indikere et særligt effektiviseringspotentiale.

Det drejer sig om:

- Diverse opgaver med inventar i alle bygninger
- Åbne/lukke opgaver på skoler og nogle kultur- og fritidsbygninger
- Rengøringsopgaver

Da foranalysen kun er en delrapportering, indeholder den ikke det præcise effektiviseringspotentiale for de tre specifikke områder. Foranalysen har imidlertid vist, at de tre opgaveområder dækker ca. 14 pct. af alle Teknisk Service opgaver i skoler, daginstitutioner, kultur- og fritidsbygninger og administrationsbygninger. Dette udgør i løn- og omkostninger til Teknisk Service ca. 1,5 mio. kr., men det ligger allerede nu klart, at det ikke er alle serviceopgaver, der kan fjernes.

For at afdække det præcise besparelspotentiale samt konsekvenserne for brugerne, skal der igangsættes en mere detaljeret analyse med tæt inddragelse af både Teknisk Service og brugerne af bygningerne. En sådan analyse vil derfor kunne danne grundlag for en politisk beslutning om den fremtidige indretning af serviceopgaver for Teknisk Service inden for de tre specifikke områder.

Beskrivelse/analyse (inkl. konsekvenser, udfordringer og resultater/konklusioner)

Diverse opgaver med inventar på alle bygninger

Foranalysen har vist, at opgaver i relation til inventar udgør en markant del af opgaveporteføljen for Teknisk Service særligt på administrationsbygninger, daginstitutioner og skoler. Disse opgaver omfatter alt

inventar, som ikke er en fast del af bygningerne. Forsimpelt kan man sige, at det vedrører alt det der vil falde til jorden, hvis man vendte bygningerne på hovedet. Det drejer sig således om både opsætning, nedtagning, flytning, reparation, udskiftning o.lign. af bygningernes inventar.

Administrationen vurderer, at der for Teknisk Service ydermere er et ekstra arbejde i forbindelse med foreningsaktiviteter på kommunens bygninger, herunder klargøring før og oprydning efter. Foranalysen har imidlertid ikke kunne afdække fordelingen af serviceopgaverne med inventar og flytning for henholdsvis de daglige brugere af bygningerne og i forbindelse med foreningsaktiviteter.

Administrationen vurderer, at der kan opnås en besparelse ved en reduktion af de serviceopgaver, som Teknisk Service udfører i forbindelse med inventar og flytning. En mere detaljeret analyse af serviceopgaverne er nødvendig for at afdække, hvilke serviceopgaver med inventar og flytning, der ikke skal udføres af Teknisk Service, og hvilke opgaver det fortsat er nødvendigt at Teknisk Service udfører. Et eksempel på en nødvendig opgave kunne være opstilling af eksamens borde. En "ikke nødvendig" opgave kunne være at hænge et billede op.

Åbne/lukke opgaver på skoler og nogle kultur- og fritidsbygninger

Teknisk Service åbner og lukker både skoler og en række af kommunens kultur- og fritidsbygninger. Foranalysen har afdækket, at denne opgave udgør en markant del af de serviceopgaver, som Teknisk Service udfører på disse bygninger. Det skal påpeges at åbning og lukning af bygninger ofte sker i sammenhæng med bl.a. rundering og andre opgaver, som skal udføres.

Administrationen vurderer, at der bør analyseres nærmere på, om der kan opnås en besparelse ved reduktion af de serviceopgaver Teknisk Service har i forbindelse med åbning og lukning af skoler og visse kultur- og fritidsbygninger ved fx indførelse af elektronisk adgangskontrol, som også kan medvirke til facilitering af mere fleksibilitet for brugerne af bygningerne. En mere detaljeret analyse vil bidrage med en afdækning af muligheder for og omkostninger ved indførelse af elektronisk adgangskontrol.

Rengøringsopgaver

Foranalysen har vist, at Teknisk Service har en række opgaver i relation til rengøring på særligt Greve Idrætscenter (GIC).

I de nye delkontrakter for rengøring og vinduespolering, som trådte i kraft 1. august 2023 var gulvvask på GIC ikke inkluderet, da det efter ønske fra forretningsudvalget for GIC skulle friholdes, så det kunne varetages mere fleksibelt af Teknisk Service. Administrationen vurderer, at der muligvis kan opnås en besparelse ved at lade gulvvask på GIC indgå i delkontrakten for rengøring og vinduespolering. En mere detaljeret analyse er nødvendig for både at kunne afdække besparelspotentialet ved at lade gulvvask på GIC indgå i delkontrakten for rengøring og vinduespolering og afdække omfang og besparelspotentiale i rengøringsopgaver for Teknisk Service på kommunens andre bygninger.

[Samlet foreløbigt anslået besparelspotentiale og forslag til videre analyse](#)

Foranalysen har vist, at de tre opgaveområder dækker ca. 14 pct. af alle Teknisk Service opgaver på skoler, daginstitutioner, kultur- og fritidsbygninger og administrationsbygninger. Dette udgør i lønomkostninger til Teknisk Service ca. 1,5 mio. kr., men det ligger allerede nu klart, at det ikke er alle serviceopgaver, der kan fjernes.

For at klarlægge det præcise effektiviseringspotentiale foreslår administrationen at fortsætte analysearbejdet på et mere detaljeret niveau for de tre områder af serviceopgaver, herunder en dialog med brugere på de omfattede bygninger. Formålet er at kunne fremlægge forskellige scenarier for udmøntning af en besparelse på Teknisk Service udførelse af serviceopgaver i kommunens bygninger, som også indeholder en beskrivelse over mulige konsekvenser for brugerne.

Eventuelt

Selvom brugen af opgaveregistreringssystemet fortsat bliver mere komplet og strømlinet, er der i dataperioden opdaget flere uoverensstemmelser i registreringen af opgaver. Dette betyder også, at foranalysen er behæftet med usikkerhed og dermed kun kan betragtes som en delrapportering af serviceopgaverne for Teknisk Service. En mere præcis analyse af omfanget af effektiviseringspotentialerne vil kræve en mere detaljeret analyse med løbende kvalificering af erfaring i andre kommuner, Teknisk Service samt inddragelse af brugerne på bygningerne.

Bemærkninger fra HovedMED

HovedMED bemærker, at der generelt bør være fokus på eventuelle konsekvenser for borgere og ansatte. Det er vigtigt, der er balance mellem opgaver og ressourcer og at det oplevede serviceniveau ikke i udgangspunktet forringes.