

Afrapportering - budgetanalyse - teknisk service på skolerne

Baggrund og formål

Teknisk servicemedarbejderne i Greve Kommune står for at vedligeholde kommunens bygninger, samt at udføre afgrænsede serviceopgaver for brugerne af kommunens bygninger.

På skoleområdet udgør teknisk service 18 årsværk, som er fordelt med to faste tekniske servicemedarbejdere på hver af de ni skoler.

Formålet med budgetanalysen har været at analysere mulighederne for at optimere kompetencer og ressourcer og hermed tilpasse organiseringen af teknisk servicemedarbejdernes opgaver på de ni skoler. Det ønskes at organisere medarbejdernes tid på tværs af skolerne, samt at mindske sårbarhed på den enkelte skole ifbm. sygefravær/vakancer og at styrke mulighed for at kanalisere ekstra hjælp til skoler, der i perioder har behov for ekstra bistand pga. fx akutte skader eller større byggeprojekter.

Målet er desuden at en ny organisering vil skulle medføre, at der kan trækkes på kompetencer i et samlet team, hvor der er flere forskellige kompetenceprofiler, fremfor at to medarbejdere skal kunne løse alle opgaver på en matrikel. Derudover vil det styrke kompetencerne ved at øge mulighed for faglig sparring, da der kan sparres med flere kollegaer.

Konklusion – forslag til ny model

I modellen er der søgt en balance imellem at teknisk service i højere grad er udkørende til forskellige skoler afhængig af behov, men at der også er teknisk service med lokal kendskab til skolen, både som bygning, men i lige så høj grad er bindeled til skolens ledelse, medarbejdere og børn og derved kender skolens dagligdag og behov.

Administrationen foreslår, at der kommer en model for teknisk service på skolerne som medfører at:

- Alle skoler får en fast teknisk service medarbejder
- Naboskoler (skoler som ligger geografisk meget tæt på hinanden) får en yderligere teknisk service medarbejder til deling. Naboskoler er Karlslunde Skole og Strandskolen samt Krogårdsskolen og Arenaskolen.

- Skoler som ligger tæt ved hinanden i Greve Midt som er Damagerskolen og Hedelyskolen samt Holmeagerskolen og Mosedeskolen, får ikke samme model som naboskolerne, da der på Damagerskolen og Mosedeskolen er teamkoordinatorer, som bruger en del af deres tid på koordinering af opgaver og arbejdstider på tværs af deres teams. I stedet bevarer de at have to teknisk service medarbejdere på hver skole, da teamkoordinatorer skal koordinere opgaver, arbejdsplaner mv. på tværs af teknisk service medarbejderne i deres teams. Der er pt. to teams som hver især har ni medarbejdere inklusive teamkoordinator. Ved den nye model vil der være to teams med otte medarbejdere inklusive teamkoordinator.
- De skoler som enten ikke har en naboskole eller teamkoordinatorer får en udkørende medarbejder svarende til tre årsværk. De udkørende medarbejdere har dog stadig en fast tilknytning til en konkret skole, som fordeles over de øvrige skoler.

Visualisering af modellen fremgår af bilag 1.

Modellen er blevet til i dialog med teamkoordinatorer, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, samt et par skoleledere, og efter indhentning af erfaring fra Ballerup og Egedal kommuner.

Forventet effekt og investeringer

Modellen vil medføre, at der kan reduceres med to årsværk svarende til en besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2028 (brutto) og 0,9 mio. kr. om året netto. Tilpasningen i årsværk vil blive søgt løst via naturlig afgang eller omflytning til nye opgaver. Derudover skal der investeres 2,6 mio. kr. i 2027. Investeringen vil derfor kunne tjene sig i løbet af tre år. Dog anbefales det, at der ikke indhentes en besparelse men at midlerne i stedet anvendes til øget vedligehold.

Investeringerne vil være i inventar, scener, køretøjer og mindre tilpasninger af kontor og værksteder, som er beskrevet nærmere under økonomiske konsekvenser. En af de investeringer som også er nødvendige er nøglesystemet så yderdøre kan lukkes automatisk, og der derved skal anvendes mindre tid til at aflukke skoler. De automatiske nøglesystemer mangler på fem skoler (Damagerskolen, Holmeagerskolen, Krogårdsskolen, Karlslunde Skole og Arenaskolen) og udgør en udgift på 3,5 mio. kr. Midlerne til dette vil blive forsøgt dækket af de anlægsmidler, der i forvejen er afsat til renovering af skolerne over de næste år, og er derved en opgave der i forvejen skulle udføres. For at kunne gennemføre ændringen i nøglesystemer vil det derfor være nødvendigt at fremrykke anlægsmidlerne. Hvis dette ikke er muligt vil administrationen vende tilbage med hvordan behovet ellers kan løses.

Økonomiske konsekvenser

Budgetanalysen vil medføre, at der kan reduceres i to årsværk på teknisk service svarende til 1 mio. kr. Dog vil der skulle anvendes ca. 0,1 mio. kr. om året af besparelser på drift af køretøjer, hvorfor nettobesparelsen vil være 0,9 mio. kr. Det anbefales at midlerne går til vedligehold af skolerne.

For at gennemføre reduktionen er der behov for at investere i:

- lettere og flytbare opstillingsborde, som medfører at en medarbejder selv kan opstille til arrangementer og eksamener mv.
- lettere og skalerbare scener (fx som indkøbt til Strandskolen)
- at arbejdspladser og værksteder på skolerne standardiseres (så de kan bruges effektivt af alle)
- at udstyr og processer gennemgås, opgraderes og dokumenteres på samtlige skoler
- at der kigges på behov for yderligere køretøjer

Nedenstående beløb er foreløbige og er under kvalificering og der kan være behov for at tilrette dem i det endelige bruttoanlægsforslag.

I mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Besparelse i årsværk	0	-1,0	-1,0	-1,0
Drift af køretøjer	0,1	0,1	0,1	0,1
Øget vedligehold		0,9	0,9	0,9
Inventar og scener	2,0			
Arbejdspladser og værksteder	0,5			
Samlet effekt	2,6	0	0	0

Øvrige konsekvenser

Byrådet besluttede i budget 2025-28 at arbejde med at skolebestyrelserne skulle have større indflydelse på skolens drift, herunder vedligehold, under overskriften ”Sammen om skolerne”. Hvis der sker en omorganisering af teknisk service, vil det være vigtigt at inddrage skolebestyrelserne i hvad dette betyder for at skolernes fortsat har indflydelse på vedligeholdet af bygninger, samt at forventningsafstemme niveauet for vedligehold og serviceopgaver. Dette gøres blandt andet ved at have klare årshjul for opgaver på skolerne og at gennemgå samarbejdsaftalen for skolerne (den såkaldte SLA – service level agreement). Dette er i øvrigt digitalt understøttet af IT systemet DaluxFM, hvor brugerne skal indrapportere opgaver.

Kommunikation

Der er sket en inddragelse af HovedMED, Center-MED i Center for Teknik og Miljø, skoleledere, samt medarbejderrepræsentanter for teknisk service herunder arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. Derudover er hele teknisk service og skolelederne blevet orienteret om den foreslåede model. Referatet fra mødet fremgår af bilag 2 til denne afrapportering. Det planlægges desuden at børne- og skolerådet orienteres i forbindelse med høring af budgettet.

Tidsplan

Hvis budgetanalysen besluttet vil implementeringen af organisationsændringen kunne ske med effekt fra 1. januar 2028. Derved kan 2027 anvendes til dialog med skolebestyrelser, ændring i arbejdsformer, samt indkøb og implementering af de nødvendige investeringer.

Bilag

Bilag 1. Nuværende og fremadrettet model for teknisk service på skolerne

Bilag 2. Referat af orienteringsmøde med teknisk service på skolerne

Bilag 1. CTM - Budgetanalyse

Teknisk Service på skolerne



Skoler i Greve kommune

Med TS-bemanning

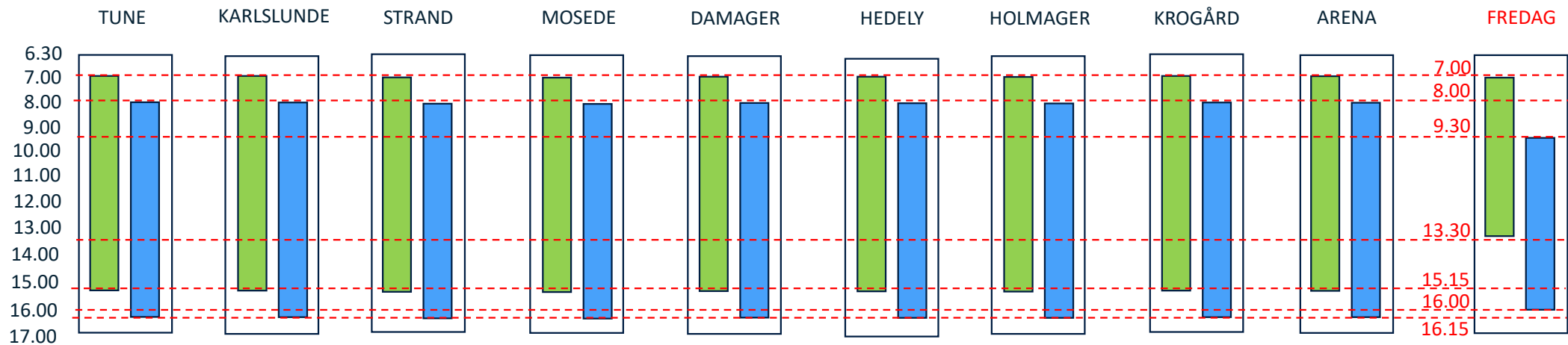
Forudsætninger for justering af Team Skoler:

- Sikre stabil drift
- Realisere gevinst via reduktion af bemanning fra 18 til 16 årsværk (9 skoler)
- Fastholde størst mulig tilstedeværelse på alle skoler
 - Sikre tilgængelighed
 - Sikre agilitet
 - Sikre synlighed
- Koordinere indsats på tværs af skoler
- Øge ressourcedeling på tværs af skolerne (mindske sårbarhed)
- Koordinere ressourcer på tværs af udkørende teams (skoler og daginstitutioner)



Skoler i Greve kommune

Nuværende model – 2 teknisk service medarbejdere på alle skoler med i alt 18 årsværk



Nuværende arbejdstid (1'ste mand):

- Mandag-torsdag: 7.00 – 15.15
- Fredag: 7.00 – 13.30

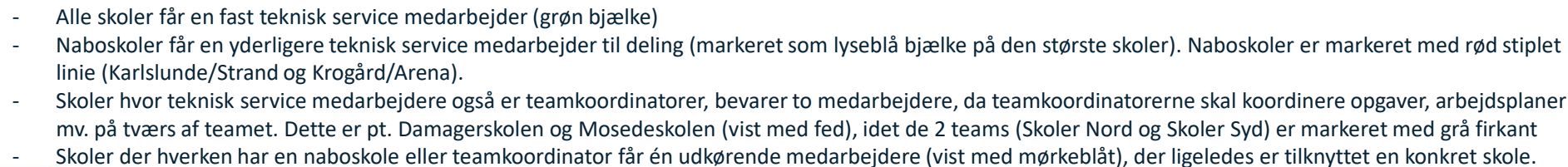


Nuværende arbejdstid (2' mand):

- Mandag-torsdag: 8.00 – 16.15
- Fredag: 9.30 – 16.00



Ny model for teknisk service på skolerne – i alt 16 årsværk



Skoler i Greve kommune

Forudsætninger

Anbefalinger:

Reduceret bemanning stiller krav om mere effektive processer, herunder:

- at der investeres i lettere og flytbare opstillingsborde (fx som indkøbt til Damagerskolen)
- at der investeres i lettere og skalerbare scener (fx som indkøbt til Strandskolen)
- at der investeres i nyt fælles nøglesystem (Damager, Holmager, Krogård, Karlslunde, Arena)
- at arbejdspladser og værksteder på skolerne standardiseres (så de kan bruges effektivt af alle)
- at udstyr og processer gennemgås, opgraderes og dokumenteres på samtlige skoler
- at mødetider ensrettes på alle skoler
 - 1'ste mand: 7.00-15.15 (7.00-13.30)
 - 2' mand: 8.00-16.15 (9.30-16.00)
 - Ingen særregler om bytning af roller om fredagen



Skoler i Greve kommune

Bemanning

Bemærk:

- at tilpasning af bemanning forsøges løst uden afskedigelser:
 - ved naturlig afgang
 - ved interne rokader (fx til Udkørende team)
- at man ikke er mere sårbar blot fordi man sidder på en stilling der nedlægges (alle er lige)
- at ansættelsesforhold justeres for at sikre en mere fleksibel tilknytning
 - Tider
 - Steder
- at opgavefordeling justeres for at sikre tværgående fleksibilitet



Bilag 2. Referat af orienteringsmøde med teknisk service på skolerne

Dato: 24. juni 2026

Sted: Personalerummet, Rådhuset

Deltagere: teknisk service for skolerne, herunder fællestillidsrepræsentant Ole Markvadsen, teamkoordinatorer Brian Jensen og Robert Johnsen.

Derudover deltog enhedschef Kjeld Garlov og ejendomschef Katrine Madsen

Referat:

Velkommen og indledning (Katrine):

Katrine bød velkommen og præsenterede kort baggrunden for budgetanalysen

Gennemgang af budgetanalysen (Kjeld):

Herefter gennemgik Kjeld budgetanalysen, der er vedlagt referatet (se bilag 1):

- Hvilke forudsætninger budgetanalysen bygger på
 - At vi skal sikre stabil drift
 - At vi skal sikre tilgængelighed og synlighed på skolerne
 - At løsningen skal sikre større fleksibilitet og koordinering på tværs af skolerne
 - At øget fleksibilitet og tværgående koordinering forventes at kunne reducere bemanningen fra 18 til 16 årsværk
- Den nuværende løsning blev skitseret grafisk med fokus på at fysisk nærhed mellem udvalgte skoler skal bidrage til øget fleksibilitet
- Inden den nye løsning blev præsenteret, blev det nævnt at tilpasningen af bemanning forsøges løst uden afskedigelser og at den konkrete foreslåede løsning skal ses isoleret fra hvem der besætter hvilke stillinger i dag.

- Der blev vist en foreslået løsning, der efter et par 'arbejdstegninger':
 - Fastholder de nuværende Teams (Skoler nord og Skoler syd), med koordinatore på Damager og Mosede
 - Samler Karlslunde/Strandskolen hhv Krogård/Arena som naboskoler, hvor den fælles bemanning reduceres fra 4 til 3 medarbejdere
 - Udpeger Tune, Hedely og Holmager som de primære bidragsydere til opgaveløsning på tværs
 - Fredagen blev fremhævet som central ved planlægning af den kommende uges opgaver.
- Der blev foreslået flere investeringsmuligheder der skal muliggøre fleksibilitet på tværs:
 - Lettere og flytbare opstillingsborde og scener
 - Fælles standarder for alarmsystemer, værksteder, processer mv

Spørgsmål til gennemgangen (alle):

Hvad menes med 'stabil drift' ?

Kjeld svarede at dette overordnet set indebærer at vi skal efterleve vores SLA-aftaler

Katrine supplerede med at SLA-aftalerne skelner mellem 'kan'-opgaver og 'skal'-opgaver og at vi på pressede dage må fokusere på at løfte 'skal'-oppgaverne.

Kjeld nævnte betydningen af fredags-koordineringen, hvor vi i højere grad end i dag skal forudse spidsbelastning og dirigere ressourcer derhen hvor behovet er størst.

Hvorfor er skolerne valgt ?

Skolerne er valgt da der her fortsat er 'låst' 2 mand pr skole og at det forventes at større fleksibilitet på tværs kan øge effektiviteten.

Større fleksibilitet kræver dog at vi har investeret i yderligere standardisering inden igangsætning og at vi lykkes med effektiv fredags-planlægning

Hvordan sikrer vi transport på tværs af skolerne ?

Vi har arrangeret møde med Mikkel (Fleet Manager) og Teamkoordinatorerne (Robert og Brian) for at diskutere dette.

Det er en forudsætning at vores medarbejdere kan transporteres på tværs efter behov

Bliver reglerne for afholdelse af ferie ændret ?

Vi vil fortsat overholde gældende regler for ferieafholdelse.

Dog vil der (som nu) være behov for koordinering på tværs så vi både sikrer stabil drift og understøtter de perioder med størst travlhed.

Skolerne har også 'kunder' udenfor den viste åbningstid – er der taget højde for dette ?

Bemandingen vil i al væsentlighed dække samme periode som nu (få undtagelser)

Selv i dag er der brugere af skolen udenfor den tid hvor TS har bemandet skolerne.

Den mindre justering der foretages sker for at forbedre fleksibiliteten på tværs af skolerne

Det blev pointeret at behovet for planlægning ikke blot gjaldt den kommende uge, men også længere frem i tiden.

Dette var der generel enighed om, hvilket stiller yderligere krav til fredags-planlægningen

Det blev ligeledes nævnt at alle har travlt i de samme uger (fx i Maj)

Kjeld bekræftede og sagde at vi ligeledes skal styrke fleksibiliteten til andre teams – specielt 'Udkørende team'

Det skal blive mere normalt at de forskellige teams i TS understøtter hinanden.

I travle periode skal fokus ligeledes være på at sikre gennemførsel af 'skal'-opgaver

Endelig blev det kommenteret at man med færre medarbejdere bliver mere sårbar i fht sygdom.

Herefter forlod Katrine og Kjeld gruppen, idet TS ønskede en intern dialog uden ledere.

Intern dialog uden deltagelse af ledelsen:

Ole Markvardsen har opsummeret denne del af mødet som følger:

- Der blev ytret stor bekymring omkring serviceniveau, og om skolelederne vil forvente samme service mængde som nuværende.
- Der blev diskuteret hvad der ligger i ordet stabil drift, en del var nervøse for om det kunne tolkes forkert af skolerne, jeg mener at der efterfølgende da du og Katrine var tilbage blev forklaret hvad jeres opfattelse af ordet betød.
- Hvem skal fyres, hvis det bliver sat i gang, her forklarede jeg at vi ville arbejde på at der ikke skulle fyres nogen, men at det formentligt kan ske ved omrokering og evt. naturlig afgang
- Mht. til ferie var der også en bekymring omkring at der kunne blive sat helt faste regelsæt op for hvornår man kunne holde ferie, det er en opgave som stadig ligger hos teamkoordinatorerne.
- Omkring lukning af skoler var der også en diskussion om det nu kunne lade sig gøre indenfor de fastsatte tider og hvis der var sygdom osv osv.
- Der blev også spurgt ind til ” hvis ide det er at dette skal iværksættes ”
- Derudover var der spørgsmål omkring hvordan dette skal udmøntes hvis byrådet siger ja til gennemførelsen, der prøvede Robert, Brian og jeg at forklare det efter bedste evne.

Afslutning:

Katrine og Kjeld blev herefter kaldt tilbage og blev præsenteret for ovenstående bekymringspunkter som de dels besvarede dels havde en åben dialog om.

Katrine afsluttede mødet med at fortælle om den videre proces, herunder muligheden for høringssvar.

Kjeld og Ole vil tage initiativ til at denne mulighed sikres ved indkaldelse til et møde ultimo august.