

Ressourcer i Ejendomscenteret

Forslag nr. _____

Udvalg: ØU

Funktion: 064551

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

I en lang periode har Ejendomscenteret oplevet stor efterspørgsel fra de fagområder som det meget gerne vil betjene. Desværre matcher personaleressourcerne ikke efterspørgslen – hvilket skaber et stort pres på personalet – desuden får fagområderne ikke den understøttelse som de har brug for, hvilket også skaber frustrationer.

På møde i Økonomiudvalget den 8. august 2023 pkt. 3 blev Ejendomscentrets opgaveportefølje samt ressourcer gennemgået. Konklusionen var, at med ressourcekapaciteten er det muligt at håndtere 85 procent af de indkomne opgaver – hvormed opgavelisten pt. forsat vokser. Siden mødet i aug. har afdelingen forsøgt at nå med på opgaver, samt indkørt på det tidspunkt nyt personale, men presset er forsat eksisterende og må regnes for statisk og dermed ikke aftagende. Der mangler således 4 stillinger. En enkelt stilling har det seneste år været "udlånt" fra LBK til ejendomscenteret som en midlertidig løsning for at afværge en "nedsmeltning". Denne udlånte stilling skal snarest tilbage til myndighedsområdet hvor den absolut mangles.

Dermed er der minimum brug for 4 stillinger for at løse opgaverne. Det anbefales, at der hurtigst muligt afsættes midler til at øge personaleleden, således at ressourcer kan begynde med at stemme overens med den efterspørgsel der kommer fra den resterende organisation.

Ejendomscentrets hovedopgaver er:

- Anlægsopgaver
- Driftsopgaver
- Tekniske opgaver
- Analyseopgaver

Særligt er der pres på kommunens anlægssager samt arbejdet omkring styringen (drift) af kommunes bygningsportefølje på ca. 1000 bygninger. Dertil gøres der opmærksom på det kommende EU direktiv på bygningsområdet, som på nuværende tidspunkt er ved at blive skrevet ind i dansk lovgivning, EU direktivet træder i kraft fra 2025.

Det vurderes at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til opretholdende vedligeholdelse. Det betyder at vores bygningsværdi over årene er nedadgående, og der bør derfor på sigt kigges ind i niveauet for afsatte midler til vedligeholdelse.



2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

En opnormering med 4 stillinger i Ejendomscenteret vil medvirke til at håndtere den efterspørgsel der er fra fagområderne.

Samtidigt vil det betyde at ejendomscenteret får mulighed for at reducere i den opgaveliste, som pt. vokser, hvilket samtidigt vil betyde at kommunens bygninger vil fremstå mere vedligeholdte.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Ejendomscenteret har en pulje på 8,8 mio. kr. som er en del af driftsbudgettet. Puljen flyttes, hvert år i forbindelse med frigivelsen af de øvrige anlægspuljer, til anlæg og bruges herefter som en anlægspulje, til at finansiere projekter. Ved siden af dette, forsætter 5 % ordningen.

Konsekvens: Ved at reducere puljen med 2.5 mio. kr., kan der tilføres flere ressourcer til Ejendomscenteret. Det vil dog betyde færre midler til anlæg.

For at imødekomme presset på ejendomscentret og gøre det enkelt at administrere peger vi på at vedligeholdelsespuljen reduceres med 2,5 mio. kr. da det er en enkel manøvre. Her vil en finansiering på 2.5 mio. kr. ikke belaste servicerammen yderligere. På sigt kan det overvejes om ejendomscenterets anlægsramme skal øges som konsekvens, såfremt det vælges at gå med denne løsning.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkning

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

| Tekst | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Efterfølgende år |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| LBK's konto 6 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Vedligeholdelsespuljen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | | | | |