

Koordineret og optimeret forsyning - i Norddjurs Kommunes bygninger

Dato: 5. juli 2021
Reference: Mads Holm-Petersen
Tlf.: 20 75 15 20
E-mail: mhp@norddjurs.dk
Journalnr.:

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2021 at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for koordineret og optimeret forsyning (el, vand og varme) til de kommunale bygninger. I nærværende notat beskrives en model for en sådan opgave.

Den beskrevne model omfatter overdragelse af det økonomiske og administrative ansvar for forsyning fra de enkelte institutioner til Ejendomscenteret i Vej og Ejendom. Dernæst etablerer Ejendomscenteret et fagligt teknisk netværk for forsyning for serviceledere på tværs af kommunen.

Den koordinerede og optimerede forsyning skal forbedre:

- økonomisk og miljømæssig bæredygtig drift
- sikkerhed i forsyningen til gavn for velfærd hos brugerne
- 24-7 overvågning af forsyningssystemerne
- forslag til prioritering af investeringer
- teknisk fagligt samarbejde på tværs
- forenklet administrationen

Omlægningen vil ikke have væsentlige personalemæssige konsekvenser for medarbejdere på institutionerne. Ekstra arbejdsopgaver i Vej og Ejendom samt nye projekttiltag vil blive finansieret indenfor eksisterende økonomiske rammer samt besparelser ved reduceret forbrug.

Den koordinerede og optimerede forsyning indstilles gennemført inden udgangen af 2021 og evalueret medio 2022.

Perspektiverne

Forsyning udgør en lille del af det tekniske personales og ledelsens arbejdsopgaver på institutionerne. Samtidig er antallet af medarbejdere med detaljeret kendskab til forsyningsforholdene på institutionen begrænset. Dette medvirker til ringe vilkår for faglig udvikling og risiko for, at viden om det enkelte anlæg hurtigt kan gå tabt. Ved at opbygge et fagligt fællesskab omkring en koordineret forsyning er det ambitionen at højne det faglige niveau for håndteringen af opgaverne på tværs og sikre, at der altid er kollegaer inden for det tekniske personale, der kan træde til og assistere.

Ved en koordineret løbende overvågning og kontrol af forsyningssystemet reduceres risikoen for svingende kvalitet i forsyningen, forsyningsnedbrud og ekstraomkostninger på grund af oversete skader, fejl og mangler. Ejendomscenteret vil etablere et koordineret overvågningssystem med tilknyttede dedikerede faglige medarbejdere, der hurtigt kan vurdere, prioritere og afhjælpe fejl.

Der er løbende behov for investeringer i optimal forsyning. Ejendomscenteret vil foretage en teknisk faglig vurdering af relevante tiltag. Disse vil indeholde en afklaring af omkostninger og potentialer samt benchmarking i forhold til sammenlignelige institutioner. På denne baggrund kan der dannes et kvalificeret beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer.

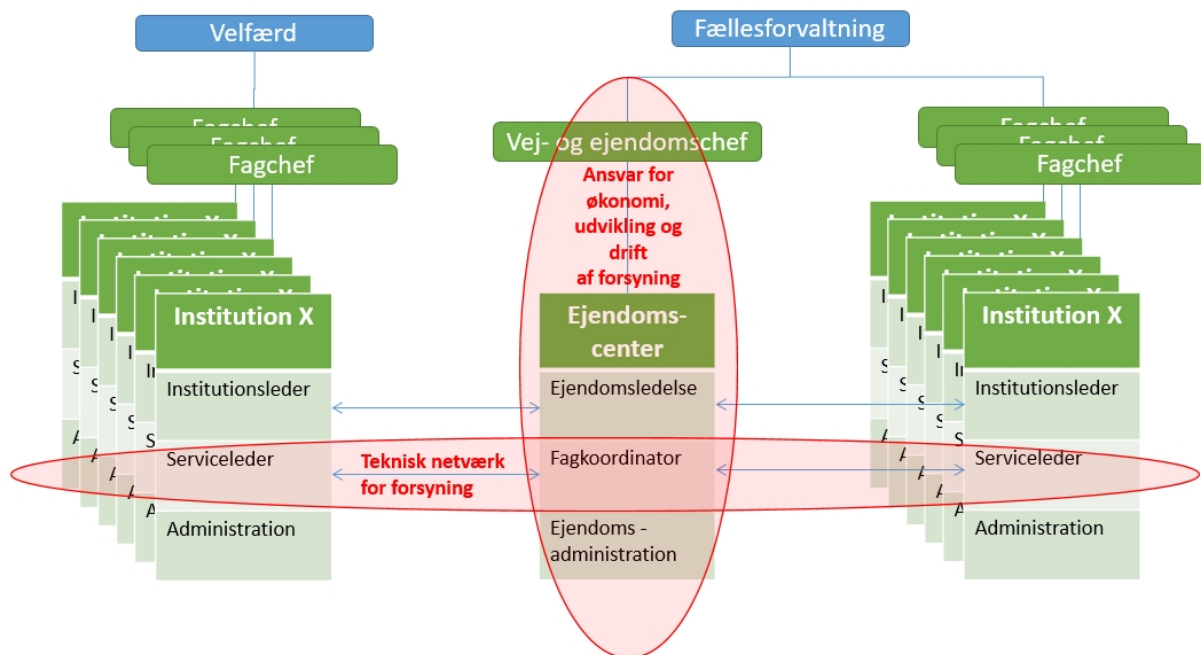
Forsyningen til de kommunale bygninger er den største enkeltfaktor i den kommunale udledning af CO₂. Ved at optimere og koordinere forsyningen skal der opnås besparelser i forbruget af ressourcer, energi og CO₂. Det bliver muligt at vælge, implementere og evaluere de bedste løsninger for den enkelte institution og på tværs af kommunen. Det er dog vigtigt, at tiltagene ikke giver køb på den oplevede velfærd i de berørte institutioner.

Gennem et øget fokus på forsyning som kerneopgave, skal der etableres stolthed og faglighed omkring forsyningsarbejdet. Det bliver muligt at designe og vælge faglige udviklingsplaner for medarbejdere. Planer der underbygger og fremtidssikrer en professionel drevet forsyningsvirksomhed i Norddjurs Kommune.

Ved en koordineret og effektiv administration og bogholderi kan tidsforbruget på kontrol af udgifter holdes nede, mens kvaliteten ved registrering og overvågning kan holdes oppe.

Model for koordineret og optimeret forsyning

Herunder ses en mulig fremtidig model for forsyning til bygninger i Norddjurs Kommune.



Figur 1 Organisationsmodel koordineret og optimeret forsyning til Norddjurs Kommunes ejendomme

I modellen er den overordnede organisatoriske ændring, at:

- Ansvar og økonomien vedr. drift, vedligehold og udvikling af forsyning overdrages fra den enkelte institution til Ejendomscenteret under Vej og Ejendom.
- Der etableres et fælles teknisk netværk mellem alle forsyningsansvarlige serviceledere på tværs af kommunens institutioner.

Personale- og ansættelsesforhold

I Ejendomscenteret udpeges en teknisk fagkoordinator og en administrativ økonomiansvarlig. Disse medarbejdere findes og finansieres indenfor Vej og Ejendoms eksisterende organisation og økonomi samt effektiviseringsgevinster ved koordineret og optimeret forsyning.

Løn-, personale- og ansættelsesforhold for teknisk og administrativt personale i de enkelte institutioner vil være uændret. Det tekniske personale fastholder de daglige arbejdsopgaver vedrørende forsyning på institutionerne. Ejendomscenteret etablerer og udvikler netværk for teknisk personale. Gennem disse netværk sikres vikarordninger, fagligt miljø og gensidig sparring om forsyningsopgaven.

Det administrative personale på institutionerne vil ikke længere have opgaver i relation til forsyning, da disse opgaver overføres til Ejendomscenteret. Personalets ressourcer kan derved frigives til opgaver tættere tilknyttet institutionens kerneopgaver.

Økonomi drift, udvikling og vedligehold

Ansvar for økonomi, drift, vedligehold, administration samt udvikling og dertilhørende risici, som knytter sig til forsyningen til kommunale bygninger overdrages fra institutionernes aftaleholdere til Ejendomscenteret.

Sammen med den administrative ansvarlige kontrollerer fagkoordinatoren for forsyning regningerne for fejl og mangler, hvorefter der foretages en registrering og betaling.

En gang årligt indsamler og prioriterer fagkoordinatoren oplysninger om relevante udviklings- og vedligeholdsarbejde i samarbejde med det faglige netværk for forsyning. Disse oplysninger kan bruges som del af det politiske beslutningsgrundlag ved budgetlægningen.

Et væsentligt spin off i forbindelse med denne struktur, er fælles standard for vedligehold, kvalitet og økonomi samt fælles system til dokumentation af opnåede mål.

Overvågning og kontrol af tekniske installationer

Ejendomscenteret etablerer overvågnings- og kontrolsystemer af forsyningen. Ved hjælp af dette system kan alle bygninger overvåges døgnet rundt. Derudover vil driftsdata og regninger løbende blive kontrolleret. Herved kan fejl og mangler hurtigt registreres, vurderes og rettes og alvorlige skader og spild kan findes og rettes.

Plan for optimeret og koordineret forsyning

Vej- og Ejendomschefen foreslår, at ovenstående model implementeres over de kommende 4 måneder (med endelig implementering pr. 1. januar 2022) og evalueres 6 måneder efter endt implementering (juni 2022).

Implementeringen skal ske i tæt dialog med de nuværende aftaleholdere, serviceledere Vamt vej og Ejendoms projektgruppe.

- Projektejer og projektleder: Vej og Ejendom
- Projektgruppe: Vej og Ejendom, nøglepersoner velfærd, økonomi