

## Udkast til projektplan for implementering af fælles ejendomscenter i Varde Kommune

### **Baggrund:**

Varde Kommunes Udvalg for Økonomi og Erhverv har besluttet, at der skal etableres et fælles ejendomscenter for Varde Kommune. Ejendomscenteret skal have et decentralt afsæt, ligesom der i implementeringsfasen nedsættes et §17, stk.4 udvalg til at følge implementeringen.

### **Formål:**

Implementeringen af et fælles ejendomscenter har følgende formål:

- At bidrage til realiseringen af den kommunale ejendomsstrategi.
- At udvikle og effektivisere det kommunale ejendomsområde.
- At samle det tekniske servicepersonale i decentrale teams samt sørge for personalemæssig tilknytning til et nyoprettet fælles ejendomscenter med selvstændig chef med reference til direktøren for Plan, Kultur og Teknik. Dette gøres for at sikre, at de faglige kompetencer udnyttes så godt som muligt på tværs af hele kommunen.
- At samle budgettet for bygningsvedligehold for mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. En del af budgetansvaret skal placeres og udmøntes decentralt.
- At sikre, at den service, der ikke direkte er forbundet med bygningsvedligehold også fremadrettet leveres til de kommunale institutioner.

### **Mål:**

Der er både et organisatorisk samt et økonomisk mål med implementeringen af et fælles ejendomscenter:

*Organisatorisk mål:* Der skal oprettes et fælles ejendomscenter med en chef, som har direkte reference til direktøren for Plan, Kultur og Teknik. Alt teknisk servicepersonale er samlet i decentrale teams under ejendomscentret. Hvert team får én koordinerende teknisk medarbejder med reference til chefen for ejendomscenteret. Det kommunale budget for ejendomsvedligehold er samlet og forvaltes i det fælles ejendomscenter.

*Økonomisk mål:* Implementeringen af et fælles ejendomscenter skal som minimum resultere i en årlig økonomisk effektiviseringsgevinst på 0,5 millioner kroner i 2020, stigende til 1,5 millioner kroner i 2022.

**Indhold:**

Implementeringen af et fælles ejendomscenter med et decentralt afsæt bør have følgende indhold:

- Ansættelse af en chef for det fælles ejendomscenter. Chefen får direkte reference til direktøren for Plan, Kultur og Teknik
- Udarbejdelse af et dataoverblik ift. eksisterende aftaler, herunder ansættelsesvilkår, løn, opgaver og kompetencer blandt det tekniske servicepersonale
- Udfærdigelse af decentrale aftaler med de kommunale institutioner og de berørte ansatte
- Inddeling i distrikter og teams samt udpegning af én koordinator for hvert team
- Overgang til drift

**Organisering:**

- Projektejer er Thomas Jaap, direktør for Plan, Kultur & Teknik
- Der er nedsat et §17, stk. 4 udvalg bestående af:
  - borgmesteren (formand)
  - byrådsmedlemmerne Peter Nielsen, Ingvard Ladefoged, Holger Grumme Nielsen samt 1 endnu unavngivent medlem af socialdemokratiet
  - to udvalgsformænd
  - to embedsmænd fra administrationen
  - to institutionsledere
  - to servicemedarbejdere.
- Projektleder er Christine Gärtner, udviklingskonsulent i Politik, Analyse og Digitalisering. Christine Gärtner varetager sekretærfunktionen for §17, stk. 4 udvalget.
- Der er nedsat en projektgruppe bestående af:
  - Økonomichef, Karin Esmarch
  - Personalechef, Kirsten Mørch
  - Centerleder, Center for Anlæg og Ejendomme, Susanne Fast
  - Udviklingskonsulent, Christine Gärtner
  - Chef for Fælles Ejendomscenter (endnu vakant)

§17, stk. 4 udvalget har beslutningskompetencen under ansvar for Udvalget for Plan & Teknik samt Varde Byråd. Udvalget betjenes af udvalgssekretæren, projektgruppen og direktør for Plan, Kultur og Teknik, Thomas Jaap.

**Tidsplan:**

Følgende overordnede tidsplan er gældende for implementeringsfasen for et fælles ejendomscenter i Varde Kommune:

<b>Periode</b>	<b>Aktiviteter</b>	<b>Ansvarlig</b>
Efterår 2018	Ansættelse af chef for kommende ejendomscenter	Direktøren for Plan, Kultur og Teknik er ansvarlig for at nedsætte et ansættelsesudvalg.
Juli 2018 – Januar 2019	Fastlæggelse af distrikter	Projektgruppen
Juli 2018 – August 2019	Udarbejdelse af dataoverblik, herunder: <ul style="list-style-type: none"><li>- Eksisterende ansættelsesvilkår og løn</li><li>- Kompetencer og opgaver for det tekniske servicepersonale</li><li>- Økonomisk afklaring</li></ul>	Projektgruppen samt faglige ressourcepersoner
Fra august 2019	Overflytning af teknisk servicepersonale til fælles ejendomscenter, efterfølgende prøveköring af nyt ejendomscenter med mulighed for justeringer	Projektgruppen
Januar 2020	Ejendomscenteret er fuldt implementeret og fungerende	