



Punkt 7.

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service

2017-055395

Skoleforvaltningen indstiller til godkendelse i Skoleudvalget

- at en ny bevillingsmodel til teknisk service på skolerne skal give en besparelse på 2 mio. kr. årligt
- at Skoleudvalget drøfter to bevillingsmodeller til teknisk service og beslutter, hvilken model der sendes i høring
- at den valgte bevillingsmodel sendes i høring hos skolernes lokale MED-udvalg og skolebestyrelser samt i berørte faglige organisationer
- at forvaltningen fortsætter arbejdet med at finde finansiering til lønstigninger til teknisk serviceledere fra 1. januar 2019
- at Skoleudvalget får en status på indfasning af modellen i efteråret 2018

Beslutning:

Godkendt.

Skoleudvalget ønsker at sende model 1 i høring i perioden fra 7. til 27. februar 2018.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Med Budget 2018 har byrådet besluttet at gennemføre en samlet besparelse på 2 mio. kr. på området for teknisk service fra 2018 og frem. Af den endelige aftaletekst fremgår følgende formulering:

"Der foreslås en samlet besparelse på 2 mio. kr. på området fra 2018 og frem.

Det foreslås, at der arbejdes med en "investeringsmodel", idet det vurderes, at der er et behov for at ansættelsesvilkår og lønforhold for de tekniske serviceledere bliver forbedret. Det betyder, at der tænkes i at se på lønstrukturen med henblik på at løfte lønniveauet.

Samtidig er der et ønske om at vurdere mulighederne for samarbejde på tværs af skoler og eventuelt forvaltninger for at udnytte serviceledernes specialer.

Finansieringen af lønforbedringer tænkes som en kombination af reduktion i det samlede timetal samt ved besparelser som følge af, at serviceledere kan udføre nogle af specialfunktionerne på skolerne f.eks. ved eftersyn af installationer". (Budgetrapport 2018, Skoleudvalget)

Forslag til udmøntning af besparelsen

Skoleforvaltningen har udarbejdet 2 modeller med henblik på udmøntning af besparelsen på 2 mio. kr. Modellerne beskrives i det følgende.

Model 1

I modellen er indregnet en besparelse på 2 mio. kr., jf. Byrådets beslutning.

Model 1 indebærer en reduktion i antallet af teknisk serviceledere og en forøgelse af timer til teknisk servicemedarbejdere.

I modellen kobles store og små skoler ud fra en betragtning om logisk geografisk samarbejde. Konkret betyder det, at skoler uden overbygning ikke tildeles timer til teknisk serviceledelse. Disse skoler betjenes ledelsesmæssigt af overbygningsskolen. På Kærby Skole gøres en undtagelse, som på grund af sin status som den eneste skole med 2 spor uden overbygning også tildeles timer til teknisk serviceledelse. Koblingen af skolerne fremgår af bilag.

Samme princip omkring kobling af små og store skoler ligger også til grund for tildeling af sekretærtimer til skolerne.

Den tekniske serviceleder vil således skulle varetage ledelsesopgaven på to skoler og vil i praksis referere til skolelederen på overbygningsskolen. Alle servicemedarbejdere vil referere til servicelederen. Rengøringspersonalet på skoler uden bevilling til serviceleder vil referere til skolelederen. Hvis der i forbindelse med implementeringen ønskes anderledes organisering fra skolernes side, kan der ansøges herom.

I model 1 tildeles skoler uden overbygning et antal timer til teknisk servicemedarbejdere. En resterende pulje af timer til teknisk servicemedarbejdere fordeles på alle skoler efter en særlig nøgle. Fordelingen er yderligere beskrevet i afsnittet om timetildeling nedenfor.

Den samlede ressource til serviceledelse og servicemedarbejdere skal dække opgaverne på både overbygningsskole og skole uden overbygning, hvorfor de to skoleledere og servicelederen skal aftale den daglige organisering og prioriteringer.

Modellen fordrer et udvidet samarbejde omkring opgaveløsningen inden for klyngerne. I alle klyngerne skal der være de rette kompetencer og de skal sættes i spil i hele klyngen, således at der fx er energi-, anlægs- og bygnings eksperter til stede i alle klyngerne. Også på tværs af klyngerne kan samarbejde om opgaveløsningen blive nødvendigt. De faglige kompetencer i klyngerne skal derfor afdækkes. Herefter forestår en opgave ift. definere hvilke opgaver der kan samarbejdes omkring i klyngerne og på tværs af klyngerne.



Et nyt element i modellen er, at der oprettes en stilling som intern rådgiver på energiområdet. Rådgiveren vil få opgaver på alle kommunens skoler omkring konkret energirådgivning med henblik på, at skolerne kan arbejde systematisk med energibesparelser og optimering af energisystemerne. Formålet er, at give skolerne endnu bedre mulighed for at indhente energibesparelser, da området er omfattet af besparelser i budget 2018. Energirådgiveren udpeges blandt en af de nuværende teknisk serviceledere. Der foreslås en projektansættelse i ét år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Herefter vil vedkommende igen overgå til en teknisk serviceleder stilling. Finansieringen til energirådgiveren tages fra den samlede normering. En styregruppe arbejder i øjeblikket på en ny energimodel, hvor energirådgiverens rolle vil blive nærmere beskrevet.

På driftsområdet er det målet, at indlede samarbejde om serviceaftaler i klyngerne. Der skønnes pt., at der kan spares op mod 0,5 mio. kr. på serviceaftaler ved at samarbejde i klyngerne og på tværs af klyngerne. Ydermere kan der indregnes en besparelse på energiområdet på ca. 0,5 mio. kr. Samlet kan der forventes en besparelse på 1,0 mio. kr. som skal finansiere et lønløft til de tekniske serviceledere. Disse besparelser er endnu ikke konkretiseret, hvorfor det foreslås, at et eventuelt lønløft til serviceledere først udmøntes januar 2019. I arbejdet med serviceaftalerne tænkes energirådgiveren at få en kordinerende rolle.

Timetildeling model 1

Ledelsestimer teknisk service

Skoler med overbygning tildeles 1.924 timer til ledelse.

For Kærby Skole gøres en undtagelse, således at skolen tildeles 1.924 timer. Samme undtagelse er gjort i forbindelse med tildelingsmodellen til sekretærtimer.

Teknisk servicetimer

Skoler uden overbygning tildeles 770 timer, bortset fra Kærby Skole.

41.573 servicetimer fordeles på alle skoler efter følgende vægtningsmodel:

Skolens rengøringsnormering	50 pct.
Skolens elevtal	25 pct.
Skolens øvrig normering ¹	25 pct.

For skoler uden overbygning indgår andelen af de 41.573 timer i tildelingen til overbygningsskolen.

Der tildeles 1.924 timer til halinspektør til Gandrup Skole, Hals Skole og Vester Hassing Skole, jf. aftale i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Timer til TR tilføres jf. eksisterende aftale.

Model 2

I modellen er indregnet en besparelse på 2 mio. kr., jf. Byrådets beslutning.

Model 2 indebærer, at antallet af teknisk serviceledere fastholdes således at alle skoler har 1 teknisk serviceleder, bortset fra Bislev Skole og Sebber Skole som fortsat deler 1 teknisk serviceleder.

Til gengæld reduceres det samlede antal af timer til teknisk servicemedarbejdere med i alt 2 mio. kr. Reduktionen fordeles forholdsmæssigt på skolerne.

I model 2 er der ikke afsat timer til en energirådgiver, da der ikke sker reduktion af teknisk serviceledere og dermed frigøres ledelsestimer. I stedet tænkes opgaven løst på tværs af skolerne inden for klyngerne. Det betyder, at der skal være særlig opmærksomhed på, at de rette kompetencer er til stede i klyngerne.

På driftsområdet er det målet, at indlede samarbejde om serviceaftaler i klyngerne. Der skønnes pt., at der kan spares op mod 0,5 mio. kr. på serviceaftaler ved at samarbejde i klyngerne og på tværs af klyngerne. Ydermere kan der indregnes en besparelse på energiområdet på ca. 0,5 mio. kr. Samlet kan der forventes

¹ Lærere, pædagoger, pmf'er, sekretærer.



en besparelse på 1,0 mio. kr. som skal finansiere et lønløft til de tekniske serviceledere. Disse besparelser er endnu ikke konkretiseret, hvorfor det foreslås at et eventuelt lønløft til serviceledere først udmøntes januar 2019. I arbejdet med serviceaftalerne tænkes energirådgiveren at få en kordinerende rolle.

Timetildeling model 2

Ledelsestimer teknisk service

Alle skoler tildeles 1.924 timer bortset fra Bislev Skole og Sebber Skole som tildeles hver 962 timer.

Teknisk servicetimer

Reduktionen på 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på alle skoler. Samlet set fordeles 32.727 timer på skolerne.

Der tildeles 1.924 timer til halinspektør til Gandrup Skole, Hals Skole og Vester Hassing Skole, jf. aftale i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Timer til TR tilføres jf. eksisterende aftale.

Personale

Generelt om begge modeller

Det tilstræbes, at der inden for klyngerne etableres fuldtidsstillinger, men i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at servicemedarbejdere løser opgaver på tværs af klyngerne.

En indfasningsperiode er nødvendig, da der skal tages hensyn til kommende afgang og vakante stillinger. I dette arbejde inddrages FOA med henblik på en model der skal sikre en god proces for forflyttelse og onboarding af medarbejdere inden for det tekniske område til de forskellige skoler. Der foreslås en indfasningsperiode der betyder at modellen er klar til skoleåret 2018-19.

På nuværende tidspunkt er der ikke indregnet midler til lønløft af de tekniske serviceledere. Denne forventes på plads når finansieringen er tilvejebragt i form af konkrete besparelser på driften, hvorfor det foreslås, at et lønløft til serviceledere først udmøntes januar 2019.

Model 1

Udmøntningen medfører, at antallet af serviceledere reduceres med 9,0 stillinger. Til gengæld øges antallet af servicemedarbejdere med 4,2 stillinger. Samlet set giver det en personalereduktion på 4,8 stillinger, svarende til 2 mio. kr.

Modellen får betydning for de skoler der ikke tildeles ledelsestimer til teknisk service, idet at servicelederen ikke kan deltage i skolens MED-udvalg. Dog kan vedkommende inviteres ad hoc til konkrete dagsordenspunkter.

Model 2

Modellen betyder, at antallet af teknisk serviceledere bibeholdes. For teknisk servicemedarbejdere vil der være tale om en reduktion på til 4,8 stillinger, svarende til 2 mio. kr.

Høring

Skoleforvaltningen anbefaler, at en ny bevillingsmodel til teknisk service sendes i høring i skolernes lokale MED-udvalg og skolebestyrelser samt i berørte faglige organisationer. Materialet sendes i høring hurtigst muligt efter Skoleudvalgets beslutning med en høringsperiode på tre uger fra 7. til 27. februar 2018.



Bilag:

Timetildelinger til teknisk service

PowerPoint - Teknisk Service 06-02-2018