

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel:	Centralisering af drift og tilsyn af tekniske basisinstallationer
Fremstillende forvaltning:	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Projektejer (direktør)	Steen Enemark Kildesgaard
Øvrige berørte forvaltninger:	Ingen

1. Baggrund og formål

En række skoler og institutioner varetager selv drift og tilsyn af de tekniske basisinstallationer, fx varme- og ventilationsanlæg, mens de resterende serviceres af BUF's Gårdmandskorps. På nuværende tidspunkt servicerer korpset 9 skoler og 250 institutioner, der selv har valgt korpset som leverandør.

Opgaven er forbundet med såvel lette som krævende opgaver, der forudsætter systematisk overvågning og teknisk viden. Det vurderes, at ikke alle skoler og institutioner har de faglige kompetencer til selv at løfte opgaven tilstrækkeligt. Det underbygges af, at skoler og institutioner, der selv varetager drift og tilsyn af de tekniske basisinstallationer, har højere energiforbrug pr. m². Dette skyldes erfaringsmæssigt, at styringen af systemerne ikke er optimal samt at fejl eller optimeringsmuligheder ikke opdages.

På den baggrund foreslås det, at drift og tilsyn af de tekniske basisinstallationer centraliseres i et energiteam i Gårdmandskorpset, således at opgaven undtages fra skolernes og institutionernes frie valg af løsning på gårdmandsområdet og det tekniske område. Det foreslås ligeledes, at der investeres i drifts- og energioptimerende tilpasninger på de anlæg, der hidtil ikke har været varetaget af Gårdmandskorpset, så anlæggene bliver tidssvarende, særligt ift. overvågning af fejl og højt forbrug.

2. Forslagets indhold

Det gøres obligatorisk for skoler og institutioner at anvende Energiteamet i BUF's Gårdmandskorps til drift og tilsyn af de tekniske basisinstallationer. Dermed flyttes opgaven fra de decentrale enheder, og der skal derfor også flyttes budget svarende til opgavens omfang. Skoler og institutioner, som på nuværende tidspunkt bruger Gårdmandskorpset, vil ikke mærke nogen ændring, da opgaven i forvejen udføres af korpset. Men for de enheder, som selv har teknisk personale ansat til at udføre opgaven, kan det være nødvendigt at tilpasse lønudgifterne, idet budgetterne reduceres. Der kan derfor arbejdes med en indfasningsperiode afhængigt af udfordringens omfang.

En del af de overførte midler til Gårdmandskorpset vil blive anvendt på ansættelse af nye gårdmænd til tilsynsopgaven. Størstedelen vil blive anvendt til ansættelse af nye energiteknikere, der skal varetage,

iværksætte og følge op på energibesparende tiltag og reparationer udført af eksterne håndværkere - til gavn for såvel BUF som KEjd.

For succesfuld implementering af forslaget anbefales det, at der afsættes en anlægspulje som anvendes til investeringer i løsninger, der minimerer unødigt energispild. Disse investeringer gælder løsninger som energibesparende lysstyring, indregulering af varmemængder i varmeanlæg samt mindre energiop-timerende tilpasninger af bl.a. varmeanlæg og ventilationsanlæg. Investeringerne ligger ud over KEjds forpligtelser og ansvarsområde.

På nuværende tidspunkt arbejder KEjd på en investeringscase vedr. udbud af tekniske basisinstallatio-ner, der kan få betydning for forslaget, der beskrives her. Det videre arbejde med forslaget afstemmes med KEjds investeringscase.

3. Forslagets potentiale

Forslaget vil samlet set medføre lavere energiudgifter som følge af energiinvesteringerne og en mere professionel varetagelse af opgaven. Dette understøttes af en stikprøve foretaget af BUF, der viser, at de skoler og institutioner, som selv varetager drift og tilsyn af anlæggene, har væsentligt højere enheds-omkostninger til energi end de skoler og institutioner, der serviceres af Gårdmandskorpset.

Derudover vil indeklimaet på skoler og institutioner blive forbedret, da styringen og driften bliver bedre og perioder med fejl bliver minimeret.

Overførsel af opgaven til et energiteam i Gårdmandskorpset vil desuden gøre BUF til en mere kompe-tent samarbejdspartner for KEjd, idet fejl og mangler på anlæg kan indmeldes mere præcist til KEjd, ligesom relevante energioptimeringer kan foreslås i forbindelse med reparationer.

4. Økonomi

De første beregninger viser et potentiale på omkring ca. 15-25 mio. kr. pr. år, hvilket stammer fra re-duktion i udgifter til energi. Dette tal kan dog ændre sig i begge retninger i forbindelse med yderligere kvalitetssikring.

Der lægges op til, at skolerne og institutionerne beholder den effektivisering, der indhentes det første år efter implementering. Desuden vil der blive afsat midler til de implementeringsomkostninger, som sko-ler og institutionerne har i forbindelse med forslaget.

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Forslaget vil blive drøftet på HovedMED, ligesom de relevante faglige organisationer vil blive inddraget bilateralt i den videre proces.

6. Overordnet tidsplan

Idébeskrivelsen drøftes på HovedMED den 26. april. Herefter arbejdes der videre mod et færdigt for-slag, som forventes at foreligge inden sommerferien.