

DATO
16. september 2025SAGSNR.
25-010173**Budgetnotat nr. 6****Budgetspørgsmål om Teknisk Drift og Service**

Thomas Malthesen Hiorth, Socialistisk Folkeparti, har stillet følgende spørgsmål vedrørende budget 2026 til administrationen:

"Ved Planseminaret i marts 2025, blev kommunalbestyrelsen præsenteret for den manglende økonomi i Teknisk Drift og Service (TDS), samt for en ny samarbejdsaftale mellem Vej, Ejendom og Affald, som administrerer TDS og partnerskabsholderne/institutionerne.

Samarbejdsaftalen er således blevet gjort tilgængelig for kommunalbestyrelsen, men der er ikke truffet en politisk beslutning vedrørende denne.

Spørgsmål 1: Påtænkes dette at skulle ske?

SF vil opfordre til at det sker, idet netop samarbejdet og snitfladerne mellem TDS og partnerskabsholderne har været uklart og problematisk siden TDS blev sat i drift - derfor er der brug for en klar beskrivelse af snitfladerne mellem Teknisk Drift og Service (TDS) og de enkelte skoler, dagtilbud og øvrige institutioner omfattet af samarbejdsaftalen.

Spørgsmål 2:

Er det muligt at få en beregning af og oversigt over, hvad TDS mangler i forhold til de besparelser og manglende indtægter, som kommunalbestyrelsen på Planseminaret 2025 blev oplyst om, således TDS kan levere den service der forventes hele året.

Spørgsmål 3:

Er det muligt at få en beskrivelse af eventuelle udviklingsområder, hvor ejendomsdriften på skoler, dagtilbud og øvrige institutioner kan gøres smidigere.

Spørgsmål 4:

Hvis opgavefordelingen implementeres som beskrevet i samarbejdsaftalen, så er det vel meningen, at partnerskabsholderne skal have tilført noget af det budget til vedligehold, som blev fjernet fra dem i 2016, da TDS og den nye ejendomsstrategi blev indført?"

KontaktSagsansvarlig:
ØkonomistabenKalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Administrationens svar:

Spørgsmål 1: Som det fremgår af den fremlagte evaluering af Teknisk Drift og Service er samarbejdsaftalen blevet til i en dialog mellem brugerne (primært skoleledere) og Teknisk Drift og Service i december 2020.

Som det fremgår af evalueringen, beskriver samarbejdsaftalen den overordnede fordeling af opgaverne i kommunens ejendomme og dermed fordelingen af det økonomiske ansvar mellem brugerne og Teknisk Drift og Service. Samarbejdsaftalen beskriver desuden, hvordan brugerne i et vist omfang kan råde over Teknisk Drift og Service i forhold til løsningen af serviceopgaver.

Samarbejdsaftalen er blevet opdateret i begyndelsen af 2025 i samspil med udvalgte repræsentanter blandt brugerne. Opdateringen har omfattet en præcisering af allerede aftalte snitflader og serviceopgaver. Der er ikke flyttet opgaver.

Spørgsmål 2: Som det fremgår af den fremlagte evaluering af Teknisk Drift og Service er der i perioden fra 2019 til 2024 opstået strukturelle udfordringer i budgettet til ejendomsdriften på i alt cirka 6,0 mio. kr. blandt andet via en manglende opnåelse af besparelsesmålene i forbindelse med LED-projektet og beslutninger om manglende prisfremskrivninger. Denne reduktion er taget på indkøb til vedligeholdelsesopgaverne. Hvis de 6,0 mio. kr. på ny tilføres til ejendomsdriften, vil niveauet for vedligehold kunne tilbageføres til det niveau, der var før reduktionerne.

Spørgsmål 3: Som udgangspunkt lægger evalueringen af Teknisk Drift og Service op til, at der fremadrettet skal arbejdes med struktur i forhold til den overordnede dialog med brugerne (årshjul), at den daglige dialog med brugerne skal være opsøgende, imødekommende, positiv og serviceorienteret, og at økonomien fortsat skal styres stramt.

Spørgsmål 4: Da Teknisk Drift og Service blev etableret i 2019 i forbindelse med ejendomsstrategien og den ændrede organisering, blev der foretaget en budgetomplacering i juni 2019. Driftsøkonomien til pedellerne og indvendig vedligeholdelse blev overført til Teknik- og Miljøudvalget fra de øvrige fagudvalg. Budgetomplaceringen blev foretaget på baggrund af kendte budgetter og nøgletal.

Da der ikke efterfølgende er gennemført ændret organisering eller flytning af opgaver, vil der ikke blive lagt op til en fornyet stillingtagen til budgetomplacering.