

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	

Geschäftszeichen 2-10/Sv	Datum 01.08.2023	BV/2023/094
-----------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	18.09.2023

**Haushaltskonsolidierung
Maßnahme Nr. A4 (lt. BV 2023/030-1)
Hausmeister poolen**

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wedel beschließt, durch Umstrukturierungsmaßnahmen der Hausmeisterdienste (Poolbildung) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2027 Kosteneinsparungen von jährlich 60.000€ zu erzielen. Es wird dabei sichergestellt, dass durch diese Maßnahme keine Kündigungen ausgesprochen werden.

Ziele

Reduzierung der Kosten für die Hausmeisterdienste der Stadt Wedel ohne Verringerung der Leistungsqualität.

Darstellung des Sachverhaltes

Derzeit sind im Stellenplan für die Hausmeister, Platz- und Hallenwarte 20,50 Stellen enthalten. Eine Einsparung von jährlich 60.000€ bedeutet eine Reduktion auf rd. 19 Stellen.

Die Aufgaben der Hausmeister und Hallenwarte sind sehr ähnlich, die der Platzwarte jedoch sehr speziell. Die Pflege der Rasen-, Tennen und Kunstrasenspielfelder im Elbe-Stadion und Freizeitpark bedürfen spezieller Kenntnisse, diese sind daher nur bei den dafür besonders geschulten Platzwarten (2,5 Stellen) vorhanden. Sie sollen daher von der Poolbildung ausgenommen bleiben, vertreten sich aber gegenseitig.

Zurzeit gibt es 19 Beschäftigte im Bereich der Hausmeister und Hallenwarte, manche davon in Teilzeit, sie betreuen insgesamt 21 städtische Objekte (neu ab Oktober 2023: 22 Objekte inkl. Theaterstraße 1) unterschiedlicher Größe. Dabei ist es in einigen Objekten notwendig, aufgrund der langen Belegungs- und Nutzungszeit, dass im 2-Schichtsystem gearbeitet wird. Die Hausmeister und Hallenwarte sind derzeit in 7 kleine Vertretungsgruppen unterteilt, daraus sollen künftig Hausmeisterpools entstehen. Dazu sind einige Umstrukturierungsmaßnahmen erforderlich, mit denen aufgrund einer Stellenneubesetzung in 2023 bereits begonnen wurde. Zum 1. Januar 2024 wird es durch weitere Stellenneubesetzungen weitere Möglichkeiten von Umstrukturierungen geben, so dass davon ausgegangen wird, spätestens im Haushaltsjahr 2025 bereits die ersten Einsparungen, voraussichtlich in Höhe der Hälfte des Gesamteinsparungsziels (30.000€) zu erreichen.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Die Neuorganisation der Hausmeisterdienste und damit verbundene Umstrukturierungsmaßnahmen wurden vom Fachdienst Gebäudemanagement in 2023 bereits begonnen. Sie werden u.a. im Rahmen weiterer Stellennachbesetzungen, die zum Januar 2024 notwendig werden, weiter konsequent durchgeführt.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wird der Fachdienst Gebäudemanagement auch prüfen, ob bisher durch Externe vorgenommene Arbeiten ganz oder teilweise durch die vorhandenen Hausmeister, z.B. durch gezielte Schulungsmaßnahmen, wahrgenommen werden können und sich daraus Einsparungen erzielen lassen. Hierfür kommen besonders erweiterte Grünpflegearbeiten und Prüfungen der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel in Betracht.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Ohne Durchführung der vorgenannten Maßnahmen wird die gewünschte Einsparung nicht zu erzielen sein.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☒ ja ☐ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- ☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.

		in EURO				
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00
Saldo (E-A)						

Investition	2023 alt	2023 neu	2024	2025	2026	2027 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

Keine