

Shared Services

Ergebnisse der Arbeitsteams
Haupt- und Finanzausschuss
28.08.2008



Shared Services



Drei Arbeitsteams

- Bauhof
- Beschaffung
- Immobilienmanagement

Hückeswagen



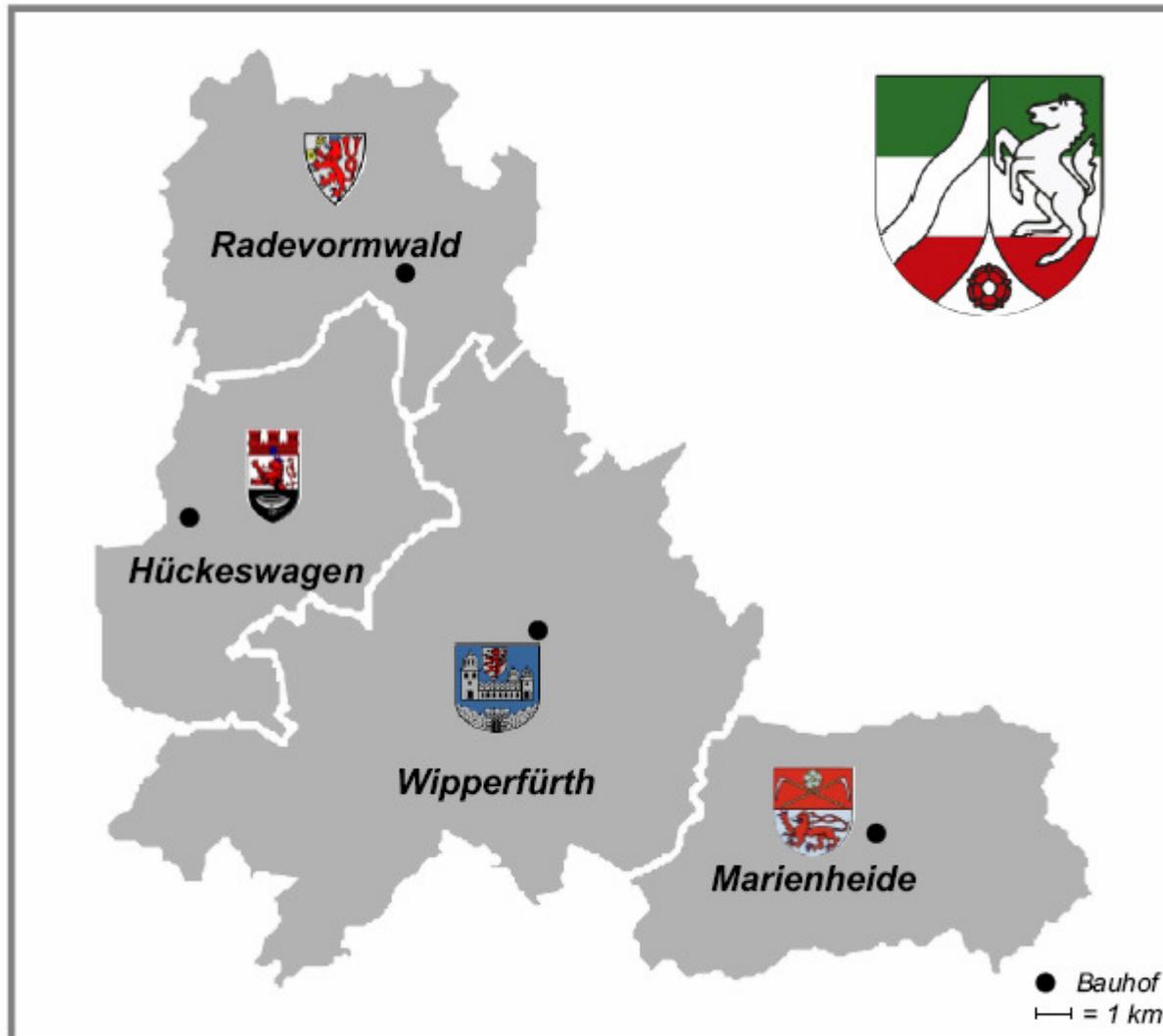
Marienheide

Radevormwald



Wipperfürth

Arbeitsteam Bauhof



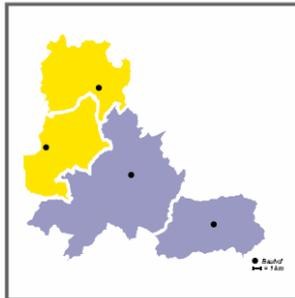
Das Projektziel besteht darin, die Bauhöfe Hückeswagen, Marienheide, Wipperfürth und Radevormwald durch Shared Services zu optimieren

Alternativenauswahl



Alternative 1

Radevormwald/Hückeswagen
und Wipperfürth/Marienheide
legen ihre Bauhöfe organisatorisch
zusammen.



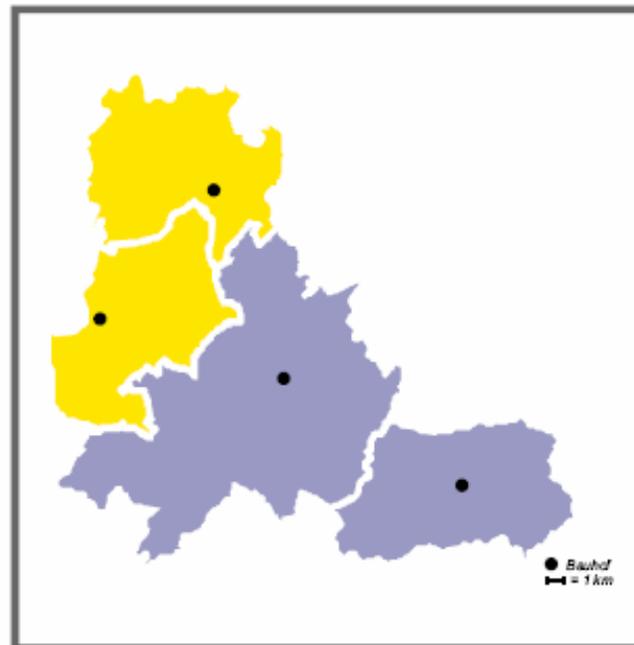
Alternative 5

Nur Hückeswagen, Marienheide
und Wipperfürth legen ihre
Bauhöfe organisatorisch zusammen.



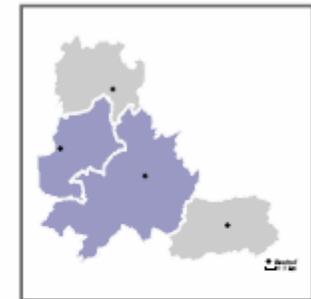
Alternative 1

Radevormwald/Hückeswagen
und Wipperfürth/Marienheide
legen ihre Bauhöfe organisatorisch
zusammen.



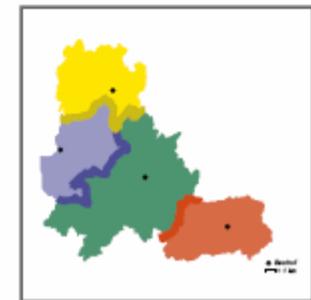
Alternative 4

Nur Hückeswagen und
Wipperfürth legen ihre
Bauhöfe organisatorisch zusammen.

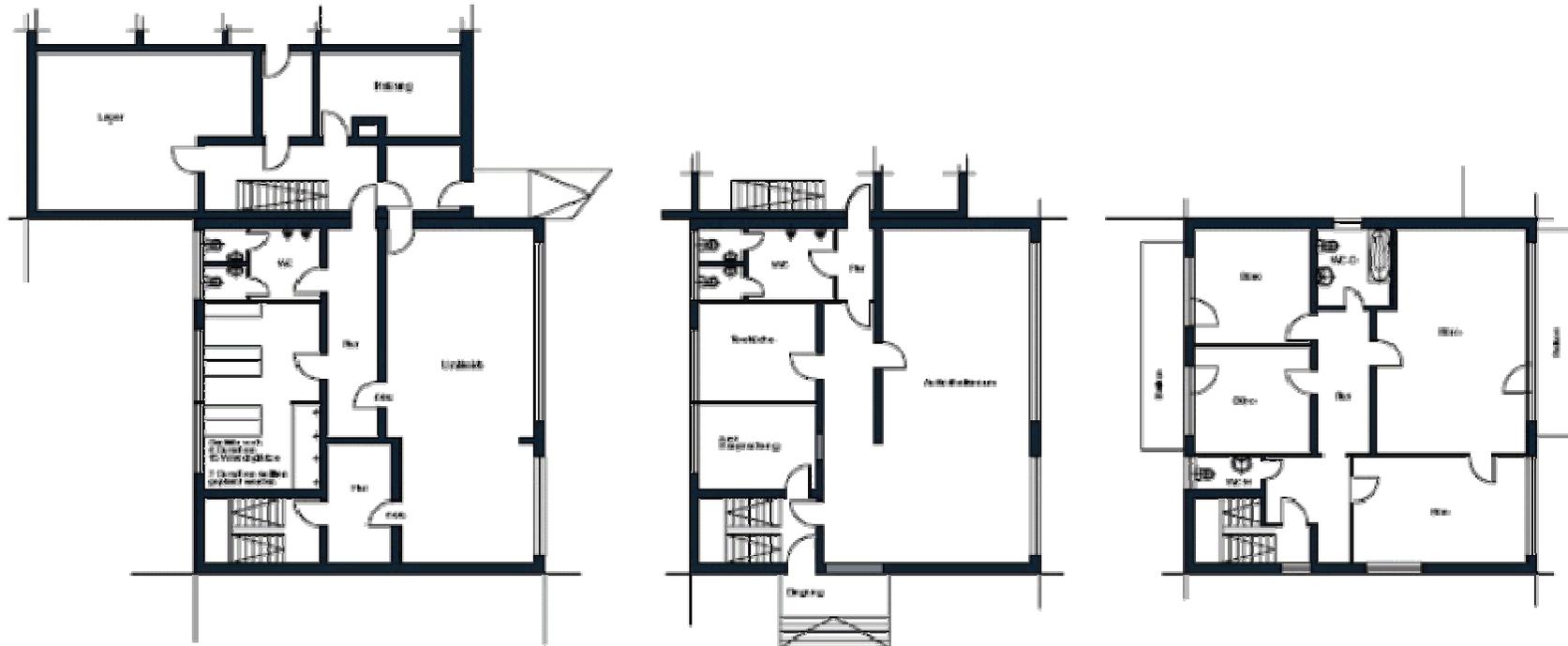


Alternative 8

Hückeswagen, Marienheide,
Radevormwald und Wipperfürth
weichen die Grenzbereiche ihrer
Bauhöfe auf.

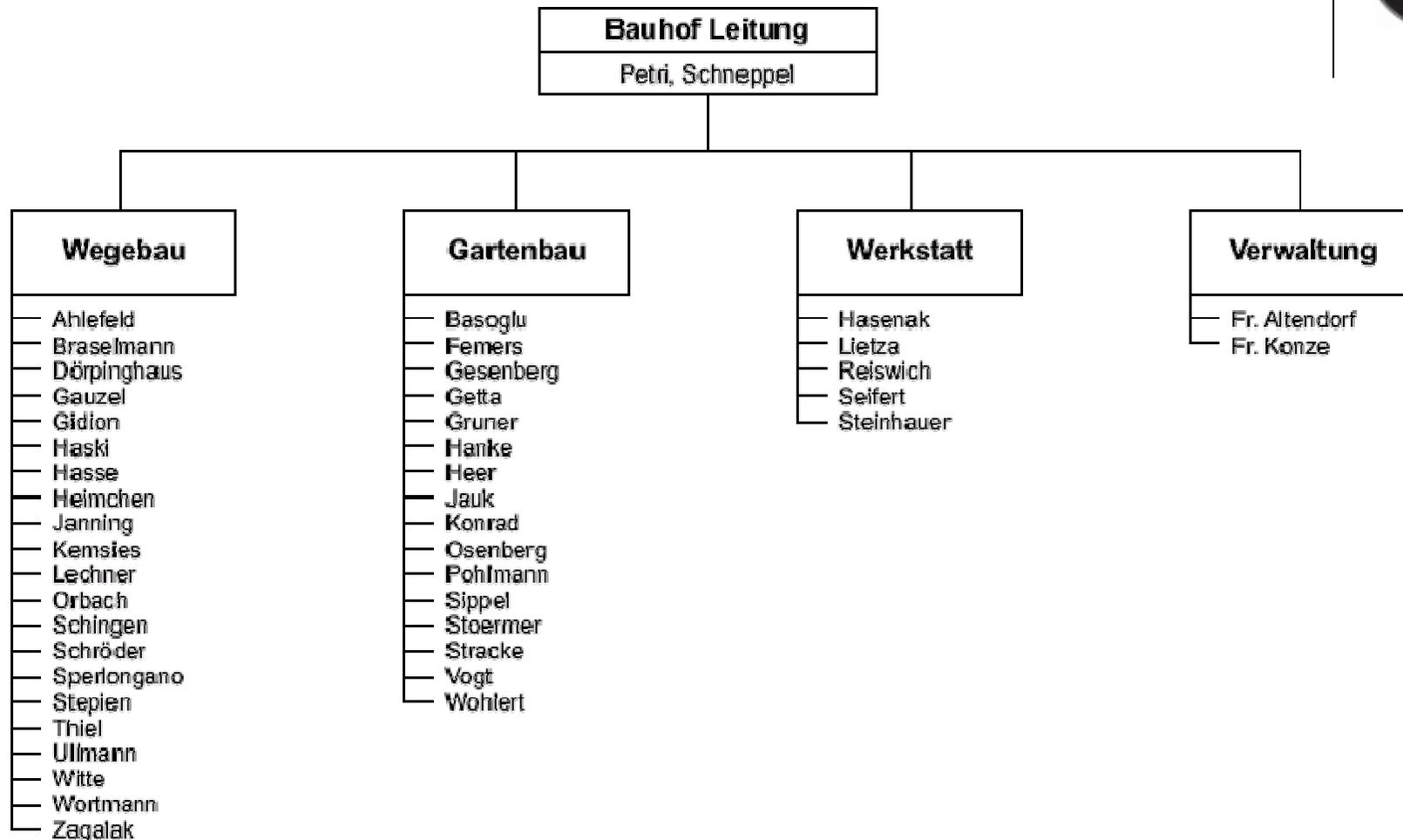


Bauhof Radevormwald- Hückeswagen



Der Raumbedarf für den Bauhof Hückeswagen kann mit geringen baulichen Maßnahmen im Bauhof Radevormwald bereitgestellt werden.

Neue Aufbauorganisation



➔ Die neue Aufbauorganisation des Bauhofs Hürth orientiert sich an den Organisationsstrukturen der alten Bauhöfe Hückeswagen und Radevormwald und sieht eine Unterteilung in vier Bereiche vor.

Umzug in 2009 - Miete



€ p.a.	Bauhofkosten vorher		Bauhofkosten nachher	
	Radevormwald	Hückeswagen	Radevormwald	Hückeswagen
Afa Haushaltsjahr	16.802		8.401	8.401
Kalkulatorische Zinsen	21.197		10.599	10.599
Entgangene Einnahmen			3.964	3.964
Kaltmiete	37.999	46.512	22.964	22.964
Verbräuche (Strom, Gas, Wasser etc.)	25.005	18.495	25.005	18.495
Bewirtschaftung (Reinigung, Versicherung etc.)	10.937	5.000	5.468	5.468
Unterhaltung	1.889		945	945
Nebenkosten	37.831	23.495	31.418	24.908
Miete + Nebenkosten	75.830	70.007	54.382	47.872

➔ Die mit der Vermietung verbundenen Einsparungen betragen 43.583 € pro Jahr, davon entfallen 22.135 € auf Hückeswagen und 21.448 € auf Radevormwald.

Einsparungen nach Zusammenlegung



- Durch Insourcingmaßnahmen können die Ausgaben deutlich gesenkt werden.
- Maschinen und Fahrzeuge, die gering ausgelastet und mehrfach vorhanden sind, können veräußert werden.
- Die Anzahl der Mitarbeiter des neuen Bauhofes wird sich in den nächsten 10 Jahren aufgrund altersbedingten Ausscheidens um ca. 9 MA reduzieren.

Einsparungen nach Zusammenlegung



- Einsparungspotenzial
in den nächsten zehn Jahren:
gesamt ca. 4 Millionen Euro

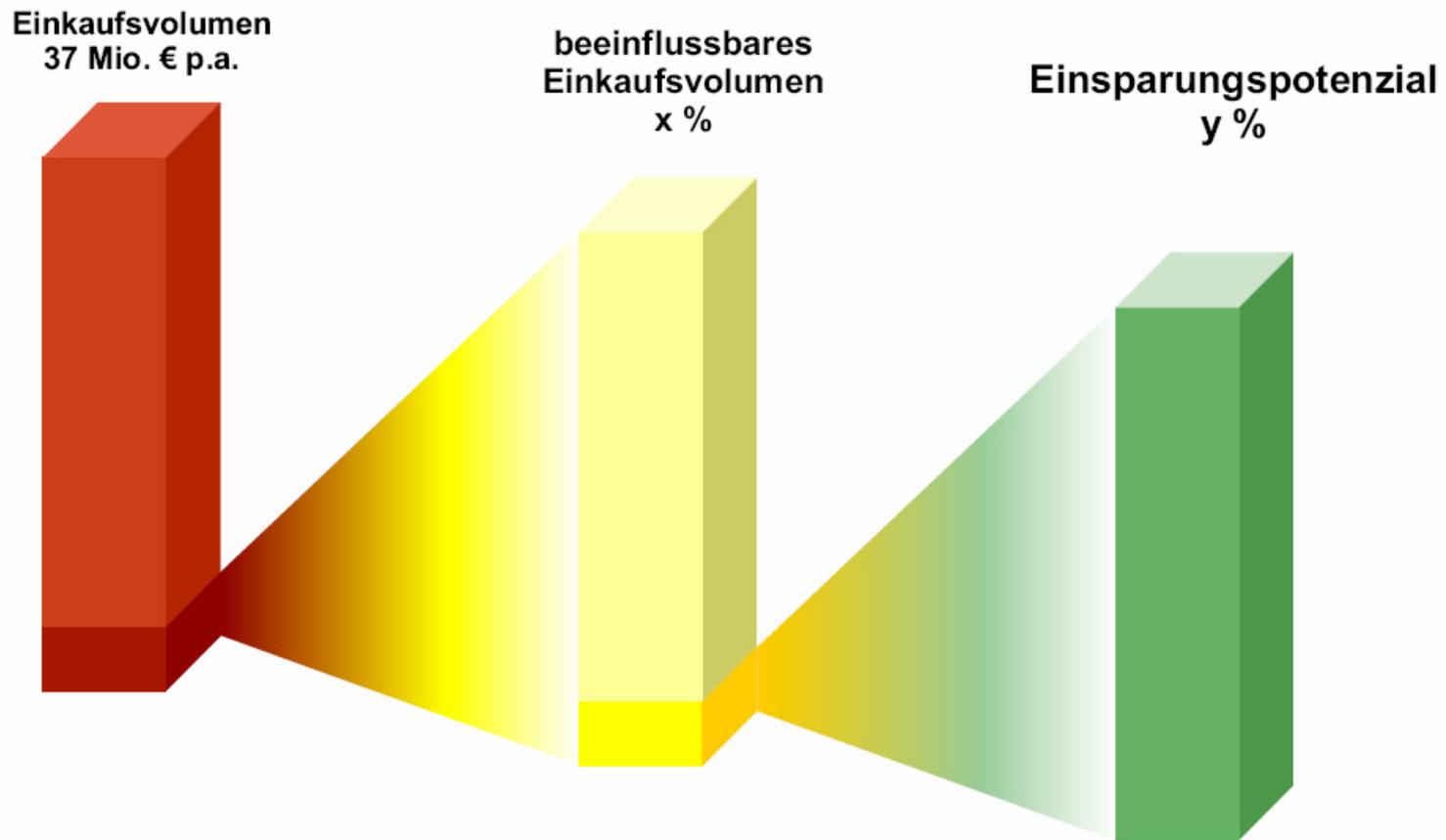


Weiteres Vorgehen



- Ausführliche Vorstellung im Rat 09.09.2008
- Vorberatung in HuF 10.11.2008
- Grundsatzbeschluss in Rat 25.11.2008
- Vertragliche Vereinbarungen zum Umzug Hückeswagen nach Rade im ersten Quartal 2009
- In 2009 gemeinsam die Geschäftsprozesse optimieren und die Ausgestaltung der Rechtsform festlegen.
- Beginn gemeinsamer Bauhof vorauss. 01.01.2010

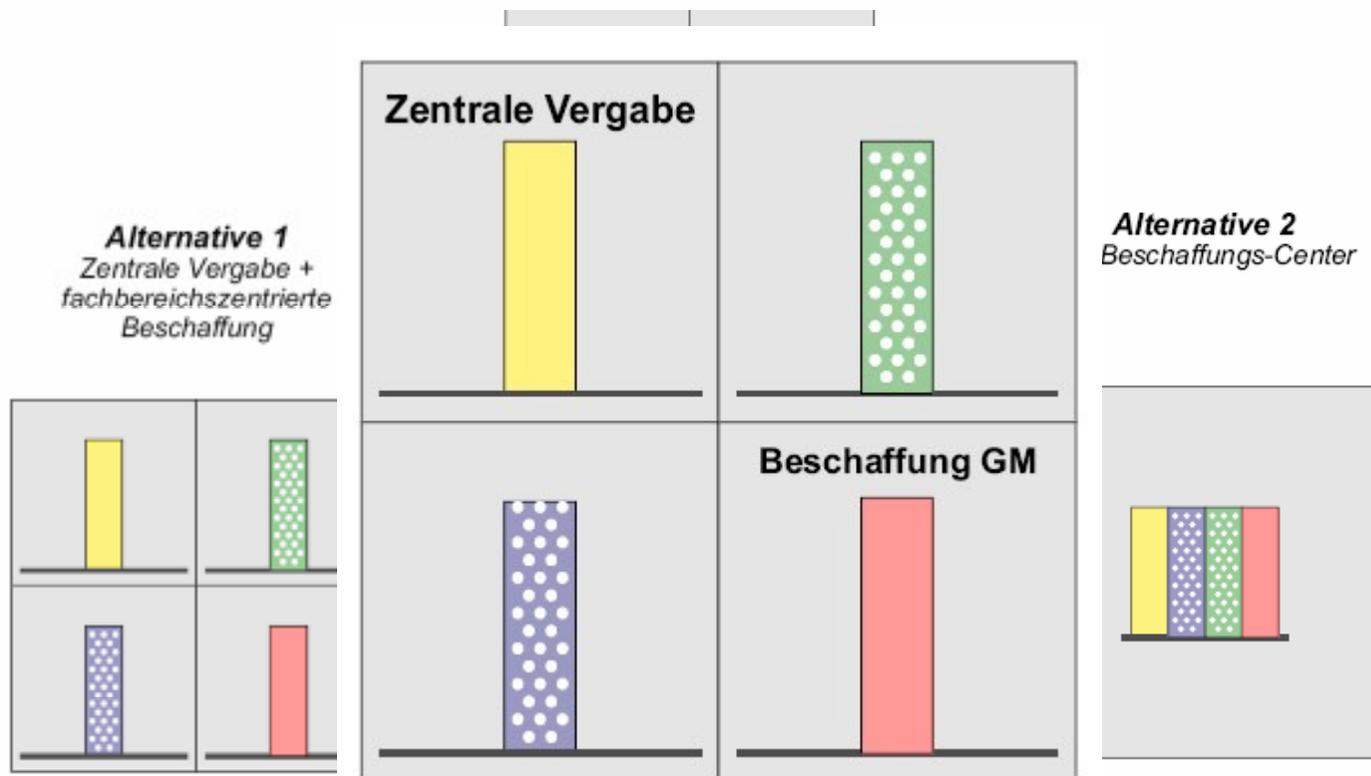
Arbeitsteam Beschaffung



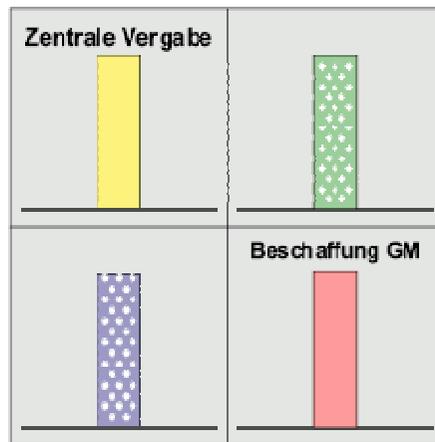
Alternativenauswahl



Alternative 1
Zentrale Vergabe +
fachbereichszentrierte
Beschaffung

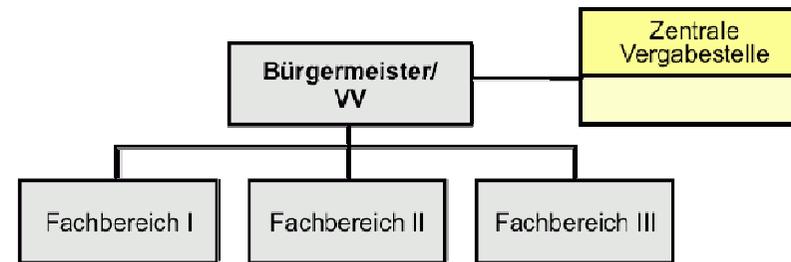


Organisation

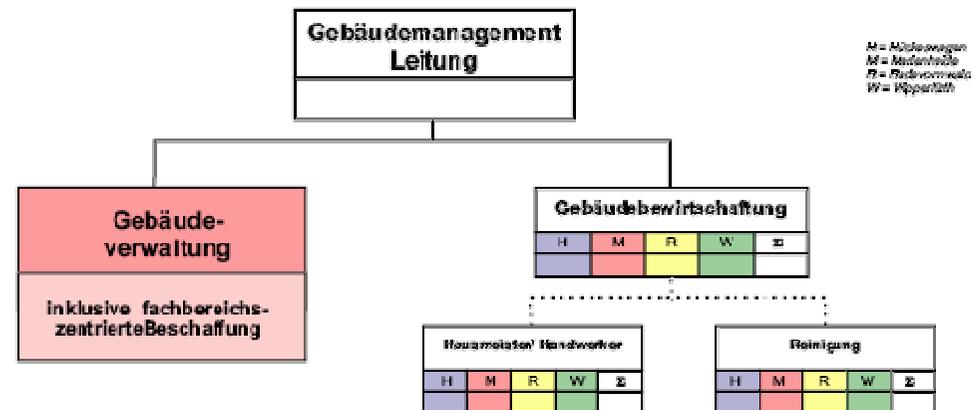


Alternative 1
Zentrale Vergabe +
fachbereichszentrierte
Beschaffung

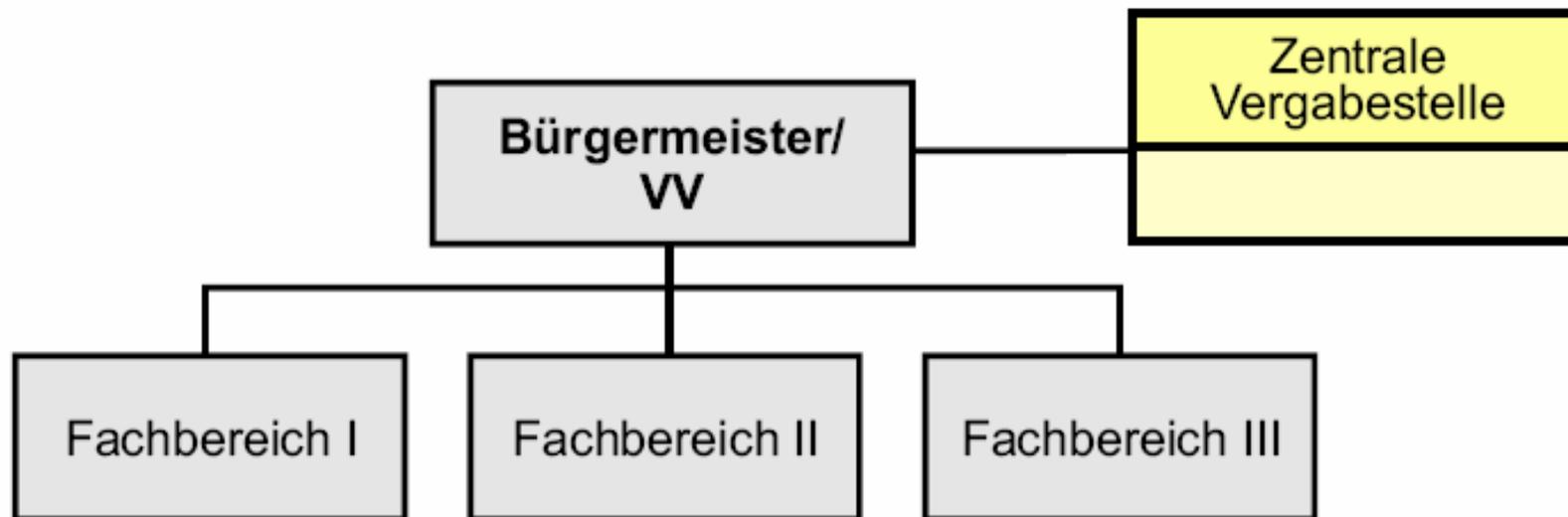
**Zentrale
Vergabestelle:**



**Fachbereichszentrierte
Beschaffung
Gebäudemanagement:**



Personalausstattung



Arbeitsumfang: ca. 240 Tage pro Jahr

Zeitraum: ca. März bis November (ab Genehmigung Haushalt)

Mitarbeiter: 1,2 Mitarbeiter

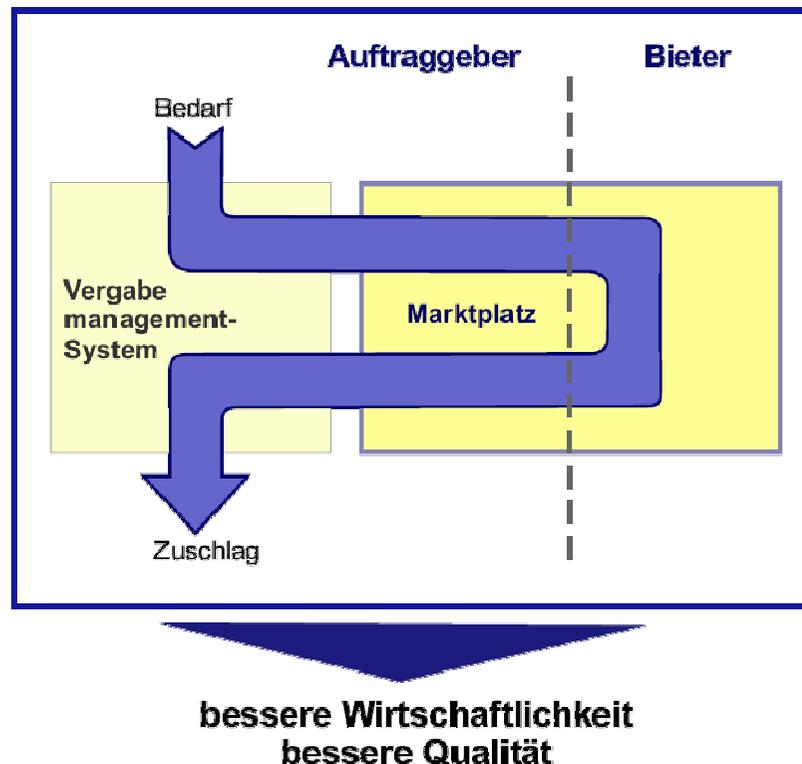
Aufgaben



- Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL, VOB und VOF
- Beratung der Verwaltungsbereiche in vergaberechtlichen Fragestellungen
- Aufbau und Pflege einer Bieterdatenbank
- Aktualisierung der Vergabeformulare

- Sitz: Stadt Radevormwald

Elektronische Vergabe



Mit einer elektronischen Vergabe lassen sich die Vorteile einer dezentralen Ressourcenverantwortung mit denen einer zentralen Vergabestelle sinnvoll verknüpfen.



Weiteres Vorgehen

- Ausführliche Vorstellung im Rat 09.09.2008
- Vorberatung in HuF am 10.11.2008
- Beschluss in Ratssitzung am 25.11.2008
- geplanter Beginn Anfang 2009
- Rechtsform: mandatierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung
- Personal- und Sachkosten
Aufteilung:
 - 50 % Grundbetrag (12,5 % je Kommune)
 - 50 % Erstattung nach Aufwand

Arbeitssteam

Immobilienmanagement



Die Gebäude der vier Kommunen werden in **11** Gebäudeklassen unterteilt:

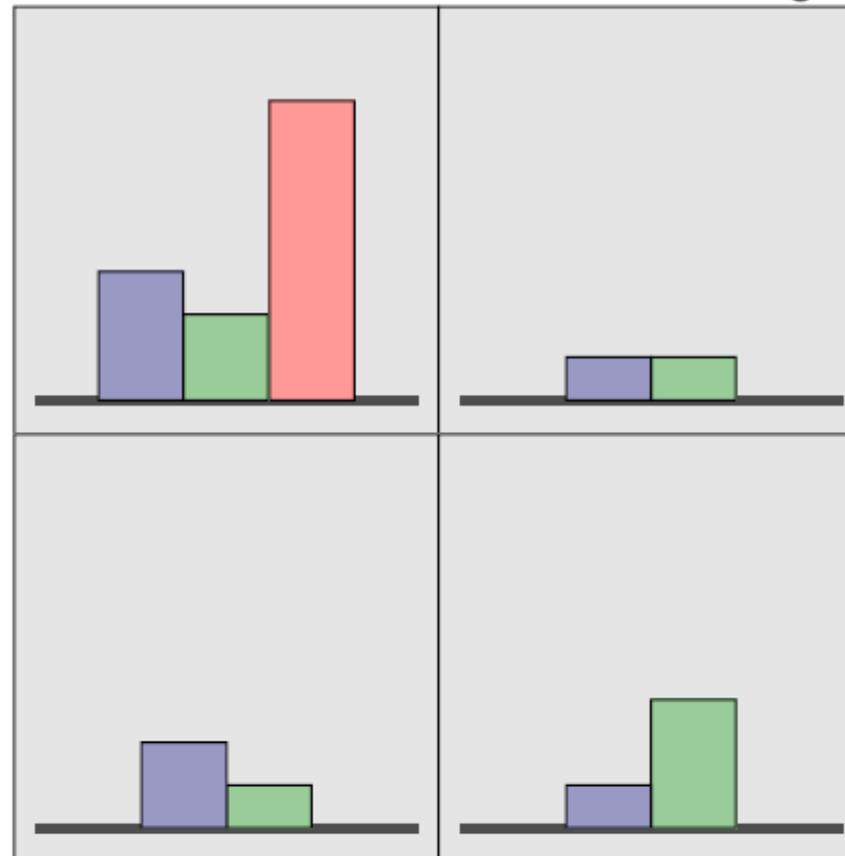
	Hückes- wagen	Marlenheide	Rade- vormwald	Wipper- fürth	Summe
1. Verwaltungsgebäude	4	2	2	6	14
2. Schulen	6	4	9	12	31
3. Turnhallen	3	5	7	14	29
4. Kindertageseinrichtungen	1	2	5	1	9
5. Mehrzweck-/ Kulturgebäude	6	-	4	-	10
6. Feuerwehr	4	7	9	8	28
7. Bauhof	2	1	1	1	5
8. Schwimmbad	-	1	-	1	2
9. Übergangs- / Obdachlosenheime	4	3	1	2	10
10. Mietobjekte	10	6	11	9	36
11. Sonstiges	11	12	13	4	40
Summe	51	43	62	58	214

Zwei Alternativen der Zusammenarbeit



Alternative 2

Zentrales kaufmännisches + dezentrales technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement



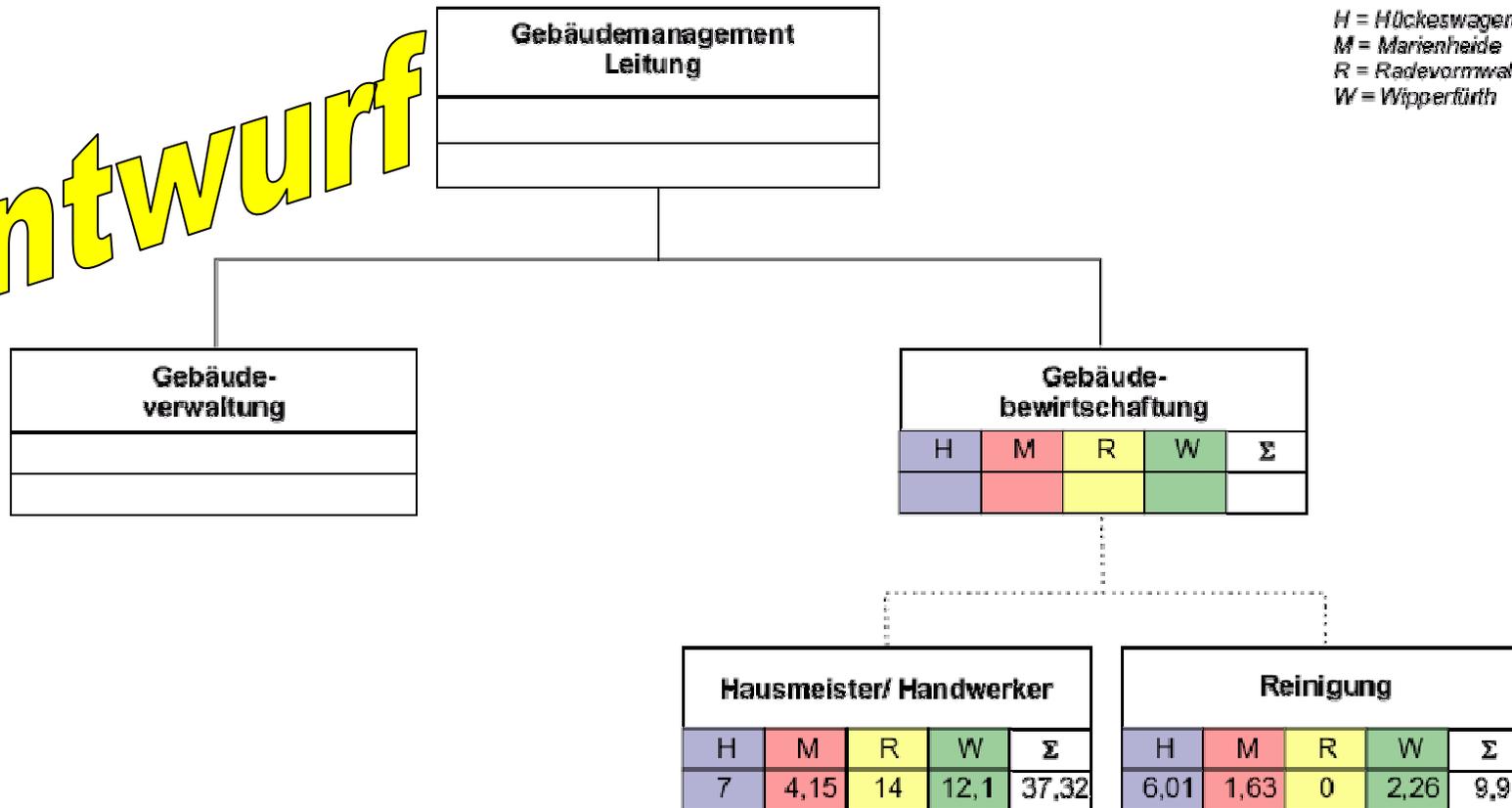
technisches
Management



Geplante Organisation



Entwurf



➔ Das Gebäudemanagement wird unter eine Leitung gestellt. Dabei werden das kaufmännische Gebäudemanagement zentralisiert sowie das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement dezentral organisiert.

Weitere Planung

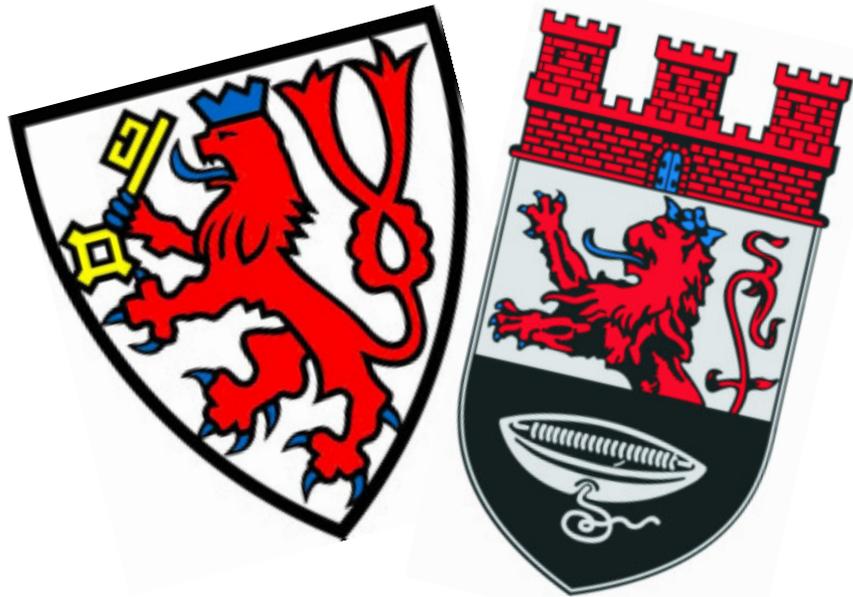


- Vorschlag für Standort des zentralen Immobilienmanagements wird erarbeitet.
- Vorschlag für Stellenbesetzung der Bereiche wird erarbeitet.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird erarbeitet.

Weitere Kooperation mit Radevormwald



Bauaufsichtsbehörde Straßenverkehrsamt



- Verhandlungen mit der Stadt Radevormwald laufen
- Ziel: Mandatierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die ein Mitwirkungsrecht der Stadt Hückeswagen vorsieht.

Shared Services



Es gibt so vieles,
worüber man einig
werden kann,
und da sollte man
nicht zögern,
einig zu sein.

Otto von Bismarck

