



Til KFU

10-06-2013

Sagsnr.  
2013-0156927

Dokumentnr.  
2013-0156927-2

Sagsbehandler  
Lisbeth Vibeke Tøttrup

### **Fordeling af besparelsen efter udlicitering af rengøring i KFF**

Besparelsen ved udliciteringen af rengøringen af forvaltningens institutioner i 2012-2015/6 er endeligt opgjort. Notatet beskriver besparelsesopgørelsen og fordelingen af midlerne til anvendelse på kulturinstitutionerne og i brugerbestyrelserne.

BR besluttede den 23. august 2012, at 50 % af besparelsen ved udliciteringen efter fuld indfasning skal tilfalde de pågældende enheder, der vælger at benytte sig af tilbuddet, til udvikling og højnelse af de kulturelle og idrætslige aktiviteter. Fuld indfasning er nået, når alle opstartsudgifter og udgifter i forbindelse med overdragelse af 67 medarbejdere er afholdt.

BR besluttede desuden, at restsummen efter fuld indfasning, minus forvaltningens udgifter til drift af udliciteringen, reserveres til brugerbestyrelsesmidler på idrætsanlæggene.

### **Den samlede besparelse efter udlicitering**

Den samlede bruttobesparelse efter fuld indfasning er 72,6 mio. kr. i den 4-årige kontraktperiode. Den estimerede besparelse i forbindelse med den politiske behandling af sagen i KFU/BR i 2012 var på 77,2 mio. kr.

Når bruttobesparelsen fratrækkes opstartsudgifter og forvaltningens driftsudgifter, i løbet af den 4-årige kontraktperiode, opnås en samlet besparelse på 42,2 mio.kr. Heraf beholder enhederne 31,2 mio. kr. til udvikling og højnelse af de kulturelle og idrætslige aktiviteter og de resterende 11,0 mio. kr. reserveres brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene.

Den opgjorte bruttobesparelse er blevet mindre end den forventede besparelse på grund af en række korrektioner. Der er blevet tilkøbt lidt flere rengøringsopgaver inden for rengøringskontraktens rammer end forventet, og samtidig har det på mange lokationer været nødvendigt at tilpasse tegningsmaterialet til de faktiske rengøringskvadratmeter. Men samtidig er forvaltningens samlede driftsudgifter blevet mindre end forventet, da flere rengøringsopgaver er blevet udliciteret.

**Table 1. Overview of savings with cleaning budget in mio. kr.**

	Foreløbig opgørelse til KFU 28.6.12/ BR 23.8.12	Endelig opgørelse						
	Årlig	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2.-4. kvartal 2013	2014	2015	1.-3. kvartal 2016	I alt
Nuværende pris på udbudte rengøringsopgaver inkl. overhead	33,2	8,1	8,1	24,2	32,3	32,3	24,2	
Tilbud fra Alliance Plus A/S	-13,8							
Tilbud fra Alliance Plus A/S tilrettet med tegningsrettelser og ekstra m2		-3,5	-3,5	-10,6	-14,2	-14,2	-10,6	
<b>Bruttobesparelse</b>	<b>19,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>13,6</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>13,6</b>	<b>72,6</b>

**Opstartsudgifter**

Advokat og konsulentbistand		0,8						
Feriepenge til VOL-medarbejdere		2,3						
Lønudgifter til VOL-medarbejdere			3,8					
<b>Opstartsudgifter i alt</b>		<b>3,1</b>	<b>3,8</b>					<b>6,9</b>

**Driftsudgifter**

Tilbud om at overgå til kvalitetsbestemt rengøring efter institutionens valg:	1,0	0,3	0,3	0,8	1,0	1,0	0,8	
Opgaver som fortsat forventes udført af institutionerne udgør maksimalt:	3,5	0,6	0,6	1,9	2,5	2,5	1,9	
Pulje til ekstra rengøring / uforudsete opgaver	1,5	0,4	0,4	1,1	1,5	1,5	1,1	
Controller-funktion	0,8	0,2	0,2	0,6	0,8	0,8	0,6	
<b>KFF's driftsudgifter</b>	<b>6,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>4,4</b>	<b>23,4</b>

**Samlet besparelse**

Samlet besparelse på KFF drift er lig bruttobesparelsen minus opstartsudgifter minus driftsudgifter	12,6	0	-0,7	9,2	12,3	12,3	9,1	<b>42,2</b>
---	------	---	------	-----	------	------	-----	-------------

**Andel af besparelsen til enhederne**

Til enhederne fordeles 50 % af bruttobesparelsen efter fuld indfasning		0	0	6,4*	9,0	9,0	6,8	<b>31,2</b>
--	--	---	---	------	-----	-----	-----	-------------

\*Restudgift til opstart på 0,7 mio. kr. fra 1. kvartal er fratrukket inden fordeling

**Andel af besparelsen til brugerbestyrelserne**

Til brugerbestyrelserne fordeles 50% af bruttobesparelsen efter fuld indfasning minus KFF's driftsudgifter		0	0	2,0*	3,3	3,3	2,4	<b>11,0</b>
--	--	---	---	------	-----	-----	-----	-------------

\*Restudgift til opstart på 0,7 mio. kr. fra 1. kvartal er fratrukket inden fordeling

### Fordeling af besparelsen

I forbindelse med udliciteringen er 6,9 mio. kr. anvendt til opstartsudgifter, herunder advokat- og konsulentbistand, samt betaling af løndifferencer og feriepenge til virksomhedsoverdragede medarbejdere.

Opstartsudgifterne betyder, at der ikke er en samlet driftsbesparelse i 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 og fra bruttobesparelsen i 2.-4. kvartal 2013 på 13,6 mio. kr. skal fratrækkes forvaltningens restudgift til opstart på 0,7 mio. kr.

Heraf tilfalder 50 % svarende til 6,4 mio. kr. i 2013 de decentrale enheder jfr. BR's beslutning. Efter fuld indfasning når alle opstartsudgifter er betalt, vil enhedernes andel være 9,0 mio. kr. årligt, indtil rengøringskontrakten ophører. Dette beløb fordeles som vist i tabel 2 til de pågældende institutioner, hvor rengøringen er udliciteret.

De resterende 50 % af besparelsen i 2013 på 6,4 mio. kr. fratrukket forvaltningens udgifter til drift på 4,4 mio. kr. giver en restsum på 2,0 mio. kr. til anvendelse af brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene. Efter fuld indfasning vil beløbet være 3,2 mio. kr. årligt indtil rengøringskontrakten udløber i 2015 eller 2016. Sidste kontrakt år vil dog kun indeholde tre kvartaler. Beløbet fordeles blandt brugerbestyrelserne med en fordelingsnøgle baseret på institutionernes m<sup>2</sup>-størrelse, ligesom det tidligere har været tilfældet med brugerbestyrelsernes midler. Fordelingen fremgår af tabel 3.

**Tabel 2. Fordeling af besparelsen til institutionerne i hele kr.**

	4. kvartal 2012 og hele 2013	2014 og frem
Thorvaldsens Museum	105.750	156.000
Københavns Museum	130.000	182.000
Københavns Stadsarkiv	83.500	115.000
VerdenskulturCentret	53.500	77.000
Huset i Magstræde	41.750	63.000
Amager Kulturpunkt	204.000	284.000
Kraftverket	31.000	42.000
Team Nord - Øst	942.500	1.457.000
Team Sundby/Valby	521.000	762.000
Hovedbiblioteket	328.250	457.000
Kultur Østerbro	281.750	381.000
Kultur Nord	344.000	488.000
Amagerbro Kultur	208.000	296.000
Kulturstationen Vanløse	188.750	259.000
Kulturanstalten	558.250	758.000

BLÅGÅRDEN	585.250	794.000
2200Kultur	288.750	414.000
Kultur Islands Brygge	283.000	392.000
Kultur Valby	345.750	477.000
Ørestad og Solvang Biblioteker	75.000	102.000
Christianshavns Beboerhus	20.000	28.000
Københavns Ejendomme	763.000	1.048.000
I alt	6.382.750	9.032.000

**Tabel 3: Fordeling af midler til brugerbestyrelserne i hele kr.**

	2013	2014 og frem
Amager Bade	68.959	105.080
Hillerødgade Bad og Hal	31.420	47.878
Vesterbro Svømmehal/Bavnehøj Friluftsbad	36.108	55.021
Øbro-badene	86.531	131.857
Valby-bad	45.914	69.964
Bellahøj-bad	85.720	130.622
Bellahøjhallerne	65.500	99.810
Genforeningspladsen	12.543	19.113
Grøndal Centret	471.805	718.941
Vanløse hallerne	43.304	65.987
Tingbjerg Idrætspark	20.271	30.889
Vanløse Idrætspark	29.393	44.789
Østerbrohuset	59.128	90.099
Bagsværd Rostadion	37.755	57.531
Copenhagen Skatepark	23.565	35.908
Emdrupparkens Idrætsanlæg	31.927	48.650
Fælledklubhuset	15.837	24.132
Idrætshuset/Østerbro Stadion	63.853	97.300
Nørrebrohallen	146.584	223.366
Ryparkens Idrætsanlæg	56.632	86.296
Svanemølleanlægget	33.194	50.581
Svanemøllehallen	121.625	185.334
Skøjtehal	26.099	39.770
Prøvehallen	21.474	32.723
Idræts- og Kulturhuset Korsgade	31.572	48.110
Bavnehøj Idrætsanlæg	46.876	71.431
Kløvermarken, Holmen og Lossepladsvej	33.447	50.967
Motorbanen	1.900	2.896

Sundby Idrætspark/Sundbyøsterhallen	108.829	165.835
Valby Idrætspark	103.128	157.148
Valby-Hallen	95.400	145.371
Idræts- og Kulturhuset Holmbladsgade	43.709	66.604
I alt	2.100.000	3.200.000

**Videre proces:**

Jf. BR den 23. august 2012 skal udliciteringen evalueres efter 3 år.

Rengøringskontrakten med Alliance+ løber fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2015, med mulighed for forlængelse til 1. oktober 2016, herefter tages fornyet stilling til udlicitering og anvendelse af evt. besparelse.

De økonomiske konsekvenser ved udlicitering af rengøringen vil blive beskrevet i KFU's budgetbidrag.