



Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for budgettildeling på rengørings- og gårdmandsområdet på dagtilbudsområdet

Dette bilag gennemgår de tekniske dele af budgettildelingen på henholdsvis rengørings- og gårdmandsområdet.

I den foreslåede model for budgettildeling til rengørings- og gårdmandsområdet er der forskel på budgetprincipperne på de to områder. På rengøringsområdet foreslås en model baseret på opmålinger af alle institutioner, mens der på gårdmandsområdet foreslås en model primært baseret på børnetal.

Principper på rengøringsområdet

Budgettildelingen på rengøringsområdet tager udgangspunkt i en konkret opmåling af hver enkelt institution. Opmålingen er foretaget af en rengøringskonsulent og lever op til kommunens rengøringsstandard. På baggrund af rengøringsopmålingen er hver institution tildelt budget efter, hvad Børne- og Ungdomsforvaltningens Rengøringssektion kan rengøre institutionen for.

Den konkrete udregning af budgettet foregår efter følgende principper:

- Alle institutioner tildeles et antal ugentlige rengørings timer til hver adresse på det pågældende institutionsnummer. Dette er en faglig vurdering af det ugentlige rengøringsbehov.
- De ugentlige rengørings timer tillægges tre faktorer:
 - o Ugentlige vikartimer (7 %).
 - o Ugentlig timer vinduespudsning (3 %).
 - o Årlige hovedrengørings timer (beregnet som det daglige antal rengørings timer gange 10).
- Det samlede antal rengørings timer ganges med Rengøringssektionens timepris på 216,5 kr. for at beregne det ugentlige rengørings budget. Det ugentlige rengørings budget ganges med 52 for at beregne det årlige rengørings budget.

Et eksempel på en institution med 10 ugentlige rengørings timer er vist i tabel 1.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4259

E-mail
ZY5H@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Tabel 1. Eksempel på rengøringsbudget, timer og kr.

Ugentlige rengørings timer	Ugentlige vikartimer (7%)	Årlige hovedrengørings-timer (dgl.timer*10)	Ugentlige hovedrengørings-timer	Ugentlige timer til vinduespolering (3%)	Samlet antal rengørings-timer	Samlet rengørings-budget
10,0	0,7	20,0	0,4	0,3	11,4	128.168 kr.

Rengøringsmodellen tager derudover højde for en række særlige forhold.

Specialbørn og basisbørn

I den konkrete opmåling af den enkelte institution er der taget højde for specialbørn og basisbørn. Institutioner med disse børnetyper kompenseres for, at børnene har mere plads og et større rengøringsbehov end et tilsvarende antal normalbørn.

Weekendåbent

Institutioner, der budgetmæssigt følger weekendmodellen og dermed kompenseres for at holde weekendåbent, kompenseres for dette i rengøringsopmålingen. Rengøringsopmålingen inkluderer et individuelt fastsat antal rengørings timer til rengøring i weekenden.

KKFO'er og fritidshjem på skoler

Fritidshjem og KKFO'er er tildelt et antal ugentlige timer til rengøring af deres egne lokaler. Skolerne er på samme måde tildelt rengørings timer til rengøring af skolernes arealer samt fællesarealer. KKFO'en og fritidshjem har imidlertid sommeråbent, hvilket rengøringsopmålingen tager højde for at ved at tildele ekstra timer i seks uger om året. Dette ekstra antal timer er fastsat ved individuel vurdering af den enkelte KKFO's eller fritidshjems anvendelse af skolens arealer i ferierne.

Udflyttere

Institutioner med udflyttere er blevet tildelt særskilte rengørings timer til bygninger på udflytteradressen. Disse timer indgår i institutionens samlede antal ugentlige rengørings timer. Timetallet for udflytteradresserne er blevet tillagt 25 % for at tage højde for de særlige forhold ved udflytterinstitutionerne.

Rengøringsopmålingens indhold

Rengøringsopmålingen er foretaget af en rengøringskonsulent på hvert enkelt adresse og tager derfor højde for individuelle forhold på institutionerne, herunder toiletter og grupperum på legepladser og opsamlingsadresser.

Hovedinstitutioner er som minimum opmålt til en time uanset størrelse. Rengøringsopmålingen på institutioner som fx sammenlagte lejligheder er tillagt minimum 15 % og maksimalt 25 % for at tage

højde for særlige forhold. Sekundære kælderarealer er kun medtaget i det omfang, der på besigtigelsestidspunktet er godtgjort for deres anvendelse. Pulterkamre, teknikrum, lagerplads til møbler, udvendige og særskilte, uopvarmede liggehaller, skralderum og andre udvendige lokaliteter er ikke medtaget i opmålingen. Disse kan eventuelt rengøres i forbindelse med hovedrengøring.

Opmålingskriterierne følger vejledningen Kommuneinformation 19, som er grundlaget for kommunens rengøringsstandard. Som følge heraf tages der højde for bl.a. gulvbelægning, etageskift, bygningsskift, møbleringsgrad og bygningens stand, men ikke belastningsgrad eller børnetal.

Principper på gårdmandsområdet

Budgettildelingen på gårdmandsområdet beregnes efter fire parametre. For det første tildeles alle institutioner et grundbeløb. For det andet tildeles alle institutioner et beløb pr. barn til indvendige serviceydelser. For det tredje tildeles institutioner med udendørsareal, der skal vedligeholdes, et beløb pr. barn til udendørs serviceydelser. For det fjerde tildeles institutioner med store udendørsarealer et tillæg.

Den konkrete udregning af budgettet foregår efter følgende takster:

- Alle institutioner tildeles et grundbeløb på 10.000 kr. Grundbeløbet tildeles institutionsnummeret, hvorfor der ikke tildeles flere grundbeløb til flere huse eller adresser.
- Alle institutioner tildeles et beløb pr. barn til indvendige serviceydelser. Taksten pr. barn afhænger af børnetypen, idet indendørsarealet pr. barn og slitagen er større for mindre børn (se tabel 2).
- Institutioner med udendørsareal, der skal vedligeholdes, tildeles et beløb pr. barn til udvendige serviceydelser. Taksten pr. barn afhænger af børnetypen, da udendørsarealet pr. barn er større pr. barn for mindre børn (se tabel 2). Visse institutioner tildeles ikke budget til udvendige serviceydelser, idet de enten ikke har noget udendørsareal, har en udlejer, der står for vedligeholdelsen, eller deler areal med en skole, som står for vedligeholdelsen.
- Institutioner med et udendørsareal, der skal vedligeholdes og er over 2000 m², tildeles et tillæg på 20.000 kr. Der tildeles maksimalt ét tillæg til hvert institutionsnummer.

Tabel 2. Takst pr. barn til indvendige serviceydelser og udvendige serviceydelser, kr. pr. barn.

	Indvendige serviceydelser	Udvendige serviceydelser
VG	241	1.700
BH	180	1.266
FRH	114	801
Klub	62	440

Et eksempel på en institution med 100 børnehavebørn er vist i tabel 3.

Tabel 3. Eksempel på gårdmandsbudget, børnepoint, m² og kr.

Antal børnepoint	Opmåling udendørsareal	Grundbeløb	Budget til indvendige serviceydelser	Budget til udvendige serviceydelser	Tillæg for stort udendørsareal	Samlet gårdmandsbudget
100	2351 m ²	10.000 kr.	18.000 kr.	126.600 kr.	20.000 kr.	174.600 kr.

Gårdmandsmodellen tager derudover højde for en række særlige forhold.

Opmåling af antal kvadratmeter

Alle institutioners udendørsarealer er blevet opmålt, idet størrelsen af udendørsarealet har betydning for, om der ydes tillæg for store udendørsarealer. Opmålingerne er i overvejende grad foretaget ved besigtigelse eller ved hjælp af luftfoto. Udendørsarealet er defineret som den samlede matrikel fratrukket bygninger. Udendørsarealer over 2000 m² udløser tillægget for store udendørsarealer, men der tildeles ikke flere tillæg, hvis arealet overstiger fx 4000 m². Tillægget svarer ca. til to ekstra gårdmandstimer om ugen.

Specialbørn og basisbørn

Specialbørn i specialinstitutioner udløser den normale takst pr. barn gange 2,5 i gårdmandsbudgettet. Dette svarer til fremgangsmåden for specialmodellen. Der tages dermed højde for, at specialbørn har et større indendørs- og udendørsareal pr. barn end normalbørn. Det er både taksten for indvendige og udvendige serviceydelser, der ganges med 2,5 for specialbørn.

Basisbørn tildeles den almindelige takst pr. barn.

Manglende eller delte udendørsarealer

Visse institutioner har intet udendørsareal eller deler udendørsareal med en anden kommunal enhed, som står for vedligeholdelsen. Dette gælder KKFO'er og fritidshjem, som udelukkende anvender skolens areal, samt institutioner uden egen legeplads. Disse institutioner tildeles ikke midler til udvendige serviceydelser. For KKFO'er og fritidshjem skyldes dette, at skolen er forpligtet til at vedligeholde hele matriklen og modtager midler til dette. KKFO'er og fritidshjem samt institutioner uden udendørsareal tildeles stadig et grundbeløb samt et beløb pr. barn til indvendige serviceydelser.

Tredjemandseje

Institutioner, der bor i tredjemandseje, har enten selv vedligeholdelsespligten i forhold til udendørsarealet eller har en udlejer, der vedligeholder udendørsarealet. Institutioner, hvor udlejer er forpligtet til at vedligeholde udendørsarealet, modtager ikke midler til udvendige serviceydelser eller tillæg for stort udendørsareal. De

tildeles stadig grundbeløb samt midler til indvendige serviceydelser. Institutioner i tredjemandsleje, som selv har vedligeholdelsesforpligtelsen, tildeles budget til udvendige serviceydelser samt eventuelle tillæg for store udendørsarealer.

Ordinær vedligehold

Ud over gårdmandsbudgettet modtager alle institutioner i dag budget til ordinær vedligehold. Den nye gårdmandsmodel ændrer ikke på dette budget. Budgettet til ordinær vedligehold dækker vedligeholdelsesudgifter på institutionen. Gårdmandsbudgettet dækker i stedet løbende serviceydelser knyttet til den daglige drift.

Fremtidige budgetændringer

Såfremt den enkelte institution oplever ændringer, der påvirker rengørings- eller gårdmandsbudgettet, skal budgettet rettes. På rengøringsområdet kan en institution fx flytte adresse eller ændre lokaleudnyttelsen, hvilket kan påvirke rengøringsopmålingen. En rengøringskonsulent vil foretage alle opmålinger af institutioner, men institutionerne skal følge op på, om ændrede fysiske forhold afspejler sig i en ændret budgettildeling.

På gårdmandsområdet vil størstedelen af budgetændringerne ske automatisk i forbindelse med op- eller nednormeringer. Normeringsændringer vil automatisk afspejle sig i en ændret budgettildeling. Markante ændringer i udendørsarealet kan påvirke tildelingen af tillæg for stort udendørsareal, hvorfor institutionerne skal følge op på, om ændringerne afspejler sig i en ændret budgettildeling.