



REFERAT

for mødet den 13.06.2023, kl. 15:30 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

16. Initiativer til at sikre en bæredygtig økonomi på rengøringsområdet (2023-0222357) 2



16. Initiativer til at sikre en bæredygtig økonomi på rengøringsområdet (2023-0222357)

Økonomiforvaltningen har i Intern Revisions rapport om beregning af interne takster mv. modtaget en rød bemærkning på rengøringsområdet. Nærværende sag fremlægger de foreløbige konklusioner fra den handleplan, som er iværksat for at imødekomme revisionens henstillinger, til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget;

1. at ændringer i rengøringskontrakterne som følge af Københavns Ejendomes gennemgang af rengøringstiden godkendes, jf. bilag 2,
 2. at muligheden for, at forvaltningerne kan fravige den vedtagne rengøringsstandard godkendes,
 3. at effektiviseringstiltagene, der indfrier de resterende 3,5 mio. kr. i tværgående effektiviseringer fra etableringen af Københavns Kommunes Rengøringsservice, tages til efterretning,
 4. at Intern Revisions konklusion vedr. overheadberegninger på rengøringsområdet tages til efterretning, jf. bilag 5,
 5. at forslagene til at skabe balance i økonomien på rengøringsområdet godkendes, og at ØU også vælger hvilken af de tre foreslåede finansieringsmuligheder for forvaltningernes øgede udgifter, der skal implementeres, jf. økonomiafsnittet:
 - a. Forvaltningerne holder de øgede udgifter inden for deres egen ramme
 - b. Forvaltningerne holder den øgede udgift, men der afsættes midler i Budget 2024 til helt eller delvist kompensere forvaltningerne
 - c. Serviceniveauet for rengøringen nedsættes, således forvaltningerne sættes udgiftsneutrale
1. at løbende regulering af en kostægte timepris på rengøringsydelser via Indkaldelsescirkulæret godkendes.

Problemstilling

Københavns Kommunes Rengøringsservice (KKRS) blev etableret i Københavns Ejendomme (KEJD) pr. 1. januar 2020 efter et samarbejde mellem forvaltningerne om en analyse af udgifter til ejendomsdrift og indvendigt vedligehold i Københavns Kommune (KK) sammenholdt med pristal fra den private brancheorganisation Molio i perioden 2013-2017.

Resultatet af undersøgelsen blev, at Borgerrepræsentationen (BR) den 12. december 2019 besluttede at finde i alt 102,7 mio. kr. (2023 p/l) i effektiviseringer på rengøringsområdet, herunder

31,2 mio. kr. i nye effektiviseringer, ved at samle rengøringsområdet i én organisation, der kunne udnytte stordriftsfordelene og ensrette rengøringsstandarderne på tværs af forvaltningerne.

Rengøringsområdet har i væsentligt omfang været udfordret af ekstraopgaver relateret til corona . Derfor har konsolideringen af området som en fælles enhed i kommunen ikke været prioriteret tilstrækkeligt siden etableringen 1. januar 2020.

Gennemgangen af det samlede udgiftsniveau til rengøring har tydeliggjort, at de tiltag på rengøringsområdet, der skulle fremme social bæredygtighed, samt en række øvrige udgifter ikke blev medregnet i tilstrækkelig grad i udgiftsanalysen forud for den politiske vedtagelse af timeprisen for rengøringsydelsen, jf. BR 12. december 2019. Dette medfører et merforbrug i KEJD på rengøringsområdet på hhv. 22,8 mio. kr. i 2023 og 24,8 mio. kr. fra 2024 og frem.

KEJD har iværksat en handleplan for tilvejebringelse af økonomisk balance på rengøringsområdet, der også imødekommer kritikken fra Intern Revision, som blev fremlagt ØU den 13. december 2022. Her blev det også vedtaget, at ØU skulle behandle de økonomiske konsekvenser af handleplanen inden endelig implementering, ligesom overheadberegningerne på rengøringsområdet skulle forelægges ØU særskilt.

Løsning

Nærværende indstilling forelægger de foreløbige konklusioner fra KEJD's handleplan til ØU's behandling. Der er tale om de følgende punkter:

1. Gennemgang af rengøringskontrakterne
2. Effektiviseringer fra business casen om etablering af KKRS
3. Balance i rengøringsøkonomien i KK
4. Overheadberegninger på rengøringsområdet

De skitserede punkter uddybes nedenfor. En opsummerende fremstilling af nærværende indstilling fremgår også af bilag 1.

Ad 1: Gennemgang af rengøringskontrakterne

Handleplanen for konsolidering af rengøringsområdet omfatter, at KEJD skal genbesøge og genberegne rengøringstiden på alle pt. 912 adresser, hvor KEJD har ansvaret for at levere rengøringsydelser.

Tiltaget skal sikre, at rengøringstiden er i overensstemmelse med den politisk vedtagne, fælles model for standarder og kvalitet, kaldet KK Standardrengøring (BR 12.12.19), baseret på forvaltningernes anvendelse af adresserne. Desuden skal KEJD sikre, at data er retvisende, og at rengøringstiden stemmer overens med den tid, der faktureres for.

ØU har bedt om at få de ændringer, som gennemgangen af rengøringskontrakterne måtte give anledning til, til godkendelse inden afregningen for rengøringsydelsen sker mellem forvaltningerne og KEJD.

KEJD har indtil nu gennemgået 26 pct. (239 kontrakter) af alle 912 adresser. Forvaltningerne har gennemgået og er indforståede med ændringerne på de 239 adresser, som foreløbigt er effektueret efter aftale.

På den baggrund indstilles det, at ØU godkender, at ændringerne implementeres endeligt på hver adresse. Ændringerne til hver af de gennemgåede adresser fremgår af bilag 2. Her fremgår også en oversigt over årsagerne til ændringerne i den beregnede rengøringstid.

Ændringerne finansieres indenfor forvaltningernes eksisterende rammer, og de økonomiske konsekvenser opsummeres nedenfor i tabel 1.

Tabel 1: Økonomisk effekt for 239 gennemgåede rengøringskontrakter, t. kr. (2023 p/l)*

Forvaltning	Ændring i ugentlige rengøringstimer	Årlig økonomisk effekt
BIF	0,3	4
BUF	219,3	3.232
SOF	8,6	127
SUF	-5,0	-74
TMF	-1,5	-24
ØKF	1,0	15
I alt	222,7	3.280

* Beregningen af den økonomiske effekt er baseret på en foreslået timepris på 293,79 kr.

Gennemgangen viser, at rengøringstiden, særligt på Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF's) adresser, ikke i tilstrækkelig grad er blevet tilpasset den løbende, ændrede brug af lokalerne.

Det betyder, at der skal gøres mere rent for at honorere den vedtagne rengøringsstandard, svarende til i alt 11.166 rengøringstimer om året. Det er særligt skoler og daginstitutioner, der skal have leveret flere rengøringstimer fremover, jf. bilag 2. Det skyldes formentligt et øget børnetal på de samme m² siden BUF udarbejdede de aktuelle rengøringsplaner for ca. ti år siden.

De foreslåede ændringer vil medføre en øget udgift på 3,28 mio. kr. til rengøring i forvaltningerne, primært i BUF, hvor KEJD vil have en tilsvarende øget udgift til levering af rengøringsydelser på 3,22 mio. kr.

De ændringer i rengøringskontrakter, som gennemgangen foranlediger, har således kun marginal betydning for den samlede økonomiske ubalance på rengøringsområdet.

ØKF indstiller, at forvaltningerne fremadrettet får mulighed for at afvige fra den vedtagne rengøringsstandard, hvis de ønsker at bibeholde den nuværende udgift til rengøring, i stedet for at hæve rengøringsniveauet til den vedtagne standard.

Ad 2: Effektiviseringer fra business casen om etablering af KKRS

Ved etableringen af KKRS blev det besluttet, at KEJD skulle tilvejebringe effektiviseringer på 20,2 mio. kr. (2023 p/l) i perioden 2021-2023 ud af de i alt 31,2 mio. kr. i nye effektiviseringer, som business casen forudsatte.

KEJD har i 2021-2022 tilvejebragt timereduktioner svarende til samlet 16,7 mio. kr. ved at omlægge rengøringen til den fællesnordiske rengøringsstandard INSTA800, så den er ensartet i hele KK.

Handleplanen for tilvejebringelse af økonomisk balance på rengøringsområdet har identificeret de følgende to effektiviseringstiltag, hvorved de resterende 3,5 mio. kr. indfries:

- *Anvendelse af mikrofiberklude til rengøring af gulve*

Ved gennemgang af rengøringsplanerne for fritidshjemmene i BUF er det konstateret, at der på en række fritidshjem ikke anvendes mikrofiberklude til rengøring af gulve. En implementering af denne metode forventes at indfri effektiviseringer svarende til 1,9 mio. kr. årligt. Når rengøringsassistenterne anvender mikrofiberklude frem for bomuldsklude 'spares' en arbejdsdag, hvilket vil reducere rengøringstiden på fritidshjemmene.

Overgangen til mikrofiberklude vil blive implementeret i andet halvår af 2023. BUF vil dog opleve effektiviseringen for hele året, eftersom KEJD dækker udgifterne for første halvår.

- Effekter af nedbringelse af sygefraværet

I KEJD arbejdes der aktivt med at nedbringe sygefraværet på rengøringsområdet gennem tæt og løbende opfølgning. KEJD forventer at kunne nedbringe sygefraværet fra 14,4 dage i 2022 til gennemsnitligt 12,0 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2023. Dette vil forventeligt medføre, at KEJD's udgifter til vikardækning ved sygefravær falder. Den samlede effektivisering er på 1,6 mio. kr., hvilket fordeler sig forholdsmæssigt forvaltningerne imellem baseret på antallet af kontrakttimer i 2023.

Forvaltningerne er indforståede med de effektiviseringstiltag, som er præsenteret ovenfor. ØKF indstiller til, at ØU tager implementeringen af effektiviseringstiltagene til efterretning.

Ad 3: Balance i rengøringsøkonomien i KK

KEJD har opgjort alle udgifter forbundet med levering af rengøringsydelser i KKRS, og opgørelsen viser, at der fra 2024 og frem er en vedvarende, økonomisk udfordring på i alt 24,8 mio. kr., beregnet på baggrund af de nuværende kendte og kommende udgifter.

Intern Revision har anbefalet at foretage en rimelighedsbetragtning af udgiftsniveauet for rengøring ved at udføre et nyt benchmark af rengøringsudgiften. Benchmarket er udført på baggrund af Molios enhedspriser på udgiften til rengøring på skoler, daginstitutioner og administrative bygninger samt den beregnede, kostægte timepris.

På skoleområdet indikerer benchmarket, at KKRS' udgifter forbundet med rengøring på skoler er lavere end nøgletal fra de private leverandører. På administrative bygninger og daginstitutioner indikerer analysen, at KEJD's udgifter forbundet med rengøring er højere end nøgletal fra det private marked.

KEJD vurderer på baggrund af analysen, der fremgår af bilag 3, at udgiftsniveauet forbundet med levering af den daglige standardrengøring ikke overstiger et rimeligt niveau.

I KKRS' timepris indgår der derudover også udgifter til tiltag vedr. social bæredygtighed, såsom transporttid ifm. sammensætning af fuldtidsstillinger, bæredygtige indkøb og løbende opkvalificering fagligt og sprogligt af rengøringsassistenterne. Disse udgiftstyper indgår ikke i Molios enhedspriser.

Benchmarket er en sammenligning af KKRS' udgifter og markedspriserne. Såfremt rengøringsopgaven udbydes til private leverandører og KK vælger at afgive et kontrolbud, skal der indregnes rådhusbidrag i KKRS' timepriser, jf. bekendtgørelsen om kontrolbud.

Af tabel 2 fremgår de akkumulerede udgifter relateret til levering af rengøring i KKRS. Alle udgiftskategorier og metodikken bag beregningen er uddybet i bilag 4, der løbende har været drøftet med Intern Revision, ligesom Intern Revision også fremover vil gennemgå økonomien som opfølgning på KEJDs handleplan på rengøringsområdet.

Tabel 2: Udgifter ifm. levering af standardrengøring, t. kr. (2023 p/l)

Udgiftskategori	Udgift	Andel
Lønudgifter	318.190	78,4%
Vikarudgifter	48.797	12,0%
Rengøringsartikler mv.	18.964	4,7%
Overhead, IT-udgifter, husleje og personaleudgifter	7.429	1,8%
Transporttid for rengøringsassistenter (etablering af stillinger med flere timer)	6.547	1,6%
Uddannelse af rengøringsassistenter	3.135	0,8%
Certificeringer og IT-understøttelse	2.901	0,7%
I alt	405.963	100,0%

Gennemgangen af udgifterne har vist, at de udfordringer, der fremgår af tabel 3 nedenfor, tilsammen har skabt den økonomiske udfordring på rengøringsområdet.

Tabel 3: Udfordringer, der har bidraget til ubalance i rengøringsøkonomien, t. kr. (2023 p/l)

	Beløb
Økonomisk ubalance i alt	24.811
1. Grundfunktioner på rengøringsområdet	5.000
2. Opkvalificering af rengøringsassistenter i erhvervsrengøring og fagunderstøttende danskundervisning	3.135
3. Indkøb af større anlæg	2.000
4. Social indsats til sammensætning af flere fuldtidsstillinger	6.547
5. Underestimering af timeprisen	8.129

Udfordringerne uddybes nedenfor:

1. Grundfunktioner på rengøringsområdet

I den politisk besluttede timepris for rengøring, som blev ensrettet og fastlagt med BR's vedtagelse den 12. december 2019, blev udgifter til understøttende funktioner i KKRS ikke medregnet, da der allerede var understøttende funktioner på rengøringsområdet i KEJD. KEJD har siden 1. januar 2020 finansieret disse funktioner i KKRS på KEJD's bevilling. Udgiften bidrager til den samlede udfordring på rengøringsområdet, når den kostægte timepris beregnes. ØKF indstiller derfor, at ØU godkender, at udgiften fremadrettet håndteres ved, at KEJD varigt tildeler budget til funktionerne i KKRS, da udgifterne til de basale, understøttende funktioner kun er marginalt knyttet til ændringer i omsætningen af rengøringsydelser.

Herudover varetager KEJD også en rengøringsfaglig opgave for hele kommunen, fx med løbende opmåling af m² og systemudgifter til opbevaring af rengøringsdata mv. Denne funktion blev ikke medregnet ved udarbejdelsen af den politisk besluttede timepris. ØKF foreslår, at ØU godkender en omprioritering på 2,4 mio. kr. af ØKF's råderum til at dække udgiften til rengøringsbestillerfunktionen.

1. Opkvalificering af rengøringsassistenter i erhvervsrengøring og fagunderstøttende danskundervisning

Ved samlingen af de kommunale rengøringsenheder i 2020 blev det besluttet, at KK skulle omlægge rengøringen til den fællesnordiske rengøringsstandard INSTA800. KEJD er derfor forpligtet til at opkvalificere medarbejderne igennem en uddannelse i erhvervsrengøring på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-kurser). Hvis rengøringsmedarbejderne har dansksproglige udfordringer, modtager de derudover fagunderstøttende danskundervisning ifm. uddannelsesforløbet. Uddannelserne er på henholdsvis 18 eller 55 dage, alt afhængig af hvor meget danskundervisning, som erhvervsrengøringskurset suppleres med.

Ved sammenlægningen af rengøringsområdet blev der søgt engangsmidler til uddannelsesindsatsen i KEJD, men der blev ikke taget højde for, at en del af udgiften er varig, da rengøringsområdet er kendetegnet ved en medarbejderomsætning på ca. 20 pct. om året.

Som offentlig rengøringsorganisation deltager KEJD i jobrotationsordningen, administreret af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), hvor langtidsledige lønnes på overenskomstvilkår og fungerer som rengøringsvikarer, imens de faste medarbejdere er på uddannelse. Formålet med uddannelsesindsatsen og jobrotationsordningen er at understøtte integrationsindsatsen i KK, sikre faglig opkvalificering af de ofte ufaglærte rengøringsassistenter og styrke lediges tilknytning til arbejdsmarkedet.

De samlede udgifter forbundet med uddannelsen er i alt 3,1 mio. kr. årligt, vikardækning, aflønning og fraregnede refusioner inklusive. Desuden stiger rengøringsassistenten et løntrin, når AMU-kurset er bestået.

ØKF indstiller, at ØU godkender, at finansieringen af uddannelsesindsatsen i KKRS på i alt 3,1 mio. kr. (2023 p/l) lægges ind i timeprisen. Det vil øge den nuværende timepris fra 283,91 kr. til 286,25 kr. pr. time (2023 p/l).

Såfremt ØU ønsker at nedjustere uddannelsesindsatsen, vil uddannelsesindsatsen bortfalde og KEJD vil i stedet arbejde for etablering af en intern uddannelsesordning, således at rengøringen fortsat kan INSTA800-certificeres. De konkrete udgifter hertil vil skulle modregnes i de 3,1 mio. kr. Omvendt vil den interne kursusafvikling ikke umiddelbart medføre, at rengøringsassistenten stiger et løntrin efterfølgende. Dette vil betyde samlede udgifter på 0,7 mio. kr. og dermed fortsat en øget timepris.

1. Indkøb af større anlæg

Gennemgangen af økonomien på rengøringsområdet viser, at udgiften til indkøb af større anlæg som fx rengøringsmaskiner ikke blev opgjort og indregnet tilstrækkeligt i den politiske besluttede timepris. Der er derfor ikke flyttet finansiering til, at KEJD kan afholde udgiften.

Det er en udgift, der tidligere har ligget i de enkelte forvaltninger, og derfor indstiller ØKF, at ØU godkender, at finansieringen af det nødvendige materiel lægges ind i timeprisen. Det vil øge timeprisen fra 286,25 kr. til 287,74 kr. pr. time (2023 p/l).

1. Social indsats til etablering af flere fuldtidsstillinger

Ved sammenlægningen af rengøringsområdet blev der vedtaget en politisk målsætning om, at KEJD skulle skabe flere stillinger med flere timer til rengøringsassistenter i KK. Konkret skulle der etableres mindst 120 nye stillinger med 30+ timer pr. uge pr. medarbejder i perioden 2020-2023. Formålet var at sikre, at flere medarbejdere på rengøringsområdet har et arbejde, de reelt kan leve af, både nu, og ved eventuel senere lediggang (dagpengeoptjening) samt pensionsindbetaling. Desuden bidrager indsatsen til at løse rekrutteringsudfordringen på det kommunale arbejdsmarked.

KEJD samarbejder med KL og Forhandlingsfællesskabet om at honorere målsætningen, og KEJD har aktuelt siden 2020 skabt 132 nye stillinger på +30 timer pr. uge ved at kombinere fx

rengøring på en daginstitution om morgenen med rengøring på en administrativ bygning om formiddagen. Medarbejderen får løn for rengøring på begge adresser samt transporttiden mellem adresserne. Udgiften til transport kan dog ikke henføres til en rengøringskontrakt hos en forvaltning, og finansieres derfor af KEJD.

Udgiften til etablering af flere stillinger med flere timer blev ikke indregnet i den politisk vedtagne timepris ved samlingen af rengøringsområdet i KEJD pr. januar 2020. Den nuværende udgift på 6,5 mio. kr. til transporttid er derfor ikke finansieret.

Da der er tale om en politisk prioritering af en social indsats indstiller ØKF, at finansieringen af flere fuldtidsstillinger på i alt 6,5 mio. kr. henvises til budgetforhandlingerne for 2024.

Hvis der i budgetforhandlingerne ikke er ønske om at finansiere en særskilt bevilling til flere fuldtidsstillinger, vil indsatsen bortfalde. KKRS vil varsle rengøringsassistenterne ned i tid og udgifterne forbundet hermed reduceres tilsvarende.

1. Underestimering af timeprisen

Gennemgangen af økonomien på rengøringsområdet viser, at omkostningerne ved en udført rengøringstime overstiger den politisk besluttede timepris, som blev ensrettet og fastlagt med BR's vedtagelse den 12. december 2019. Balance i rengøringsøkonomien forudsætter, at timeprisen hæves yderligere fra 287,74 kr. pr. time til 293,79 kr. pr. time (2023 p/l).

ØKF indstiller, at ØU godkender, at timeprisen på rengøring stiger fra 283,91 kr. pr. time til 293,79 kr. pr. time i 2024. Der er tale om en et-årig ændring, som vil blive genbesøgt 2. halvår 2024 frem mod Budget 2025, når alle lokationer er endeligt opmålt og timeprisen genberegnes.

Ad 4: Overheadberegninger på rengøringsområdet

Intern revision har gennemgået overhead på rengøringsområdet i KEJD for at sikre, at beregningen er i overensstemmelse med den fælles, administrative forretningsgang for takstberegninger i KK. Intern Revision har vedlagt en metodebeskrivelse i bilag 5.

Konklusionen er, at Intern Revisions gennemgang af overhead på rengøringsområdet har givet anledning til justeringer i hvilke udgifter, der henføres til overhead, og at der nu er overensstemmelse mellem praksis på rengøringsområdet og den fælles, administrative forretningsgang for takstberegning i KK. Samlet udgør overhead 0,7 pct. af timeprisen, jf. bilag 4.

Brugertilfredshed

I foråret 2022 blev ledere i KK på tværs af alle forvaltninger spurgt til deres oplevelse af rengøringen på deres respektive tilbud/enheder. Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen fremgår nedenfor af tabel 4.

Tabel 4. Gennemsnitlig tilfredshed fordelt på rengøringsleverandør

Spørgsmål	KKRS	Ekstern/ egen rengøring
Jeg har et godt samarbejde med mine rengøringsleverandør	3,43	3,36
Jeg er tilfreds med kvaliteten af den rengøringsydelse, jeg modtager	2,92	2,88

Lederne blev bedt om at score udsagnene på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig og 5 helt enig. Den gennemsnitlige besvarelse fordelt på hhv. ledere, der får rengøring leveret af KKRS, og ledere, der får rengøring leveret eksternt eller af egne medarbejdere, viser, at KKRS scorer marginalt højere på den oplevede tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af rengøringsydelsen end de ledere, der ikke får rengøring leveret af KKRS. Resultatet understøttes af den tilgang af kunder, som opleves i KKRS.

Brugertilfredshedsundersøgelsen vil blive gentaget i forsommeren 2023.

Økonomi

Den forventede økonomiske udfordring på rengøringsområdet er 22,8 mio. kr. i 2023. Merforbruget håndteres dels inden for ØKF's egen økonomiske ramme, dels ved optagelse af et internt lån om nødvendigt, hvis der viser sig mulighed for dette.

Den samlede økonomiske ubalance på rengøringsområdet i KK er 24,8 mio. kr. fra 2024 og frem. Når udfordringen øges gradvist frem til 2024 skyldes det, at implementeringsmidler fra den oprindelige business case aftrappes. Fra og med 2024 er der således ikke yderligere finansiering fra business casen.

ØKF indstiller, at ØU godkender, at finansieringen af den særskilte sociale indsats på 6,5 mio. kr. henvises til forhandlingerne om budget 2024, ligesom ØKF indstiller, at ØU godkender, at ØKF fremover anvender 5,0 mio. kr. på grundfunktioner på rengøringsområdet.

ØKF indstiller, at ØU godkender, at ét af finansieringstiltagene (a-c) implementeres som konsekvens af, at timeprisen øges til 293,79 kr. pr. time (2023 p/l):

- Forvaltningerne afholder den øgede udgift til uddannelse, indkøb af større anlæg og øvrige udgifter på i alt 13,3 mio. kr. inden for egen ramme
- Forvaltningerne afholder den øgede udgift på i alt 13,3 mio. kr., men der afsættes midler i Budget 2024 til helt eller delvist at kompensere forvaltningerne
- Forvaltningerne sænker i dialog med KEJD rengøringsniveauet, således at de samlede udgifter til rengøring forbliver uændrede

De tiltag, som ØKF indstiller til godkendelse af ØU, og hvordan de påvirker udvalgenes økonomi, fremgår af tabel 5, såfremt ØU godkender tiltag a.

Tabel 5: Tiltag, der skal skabe balance i økonomien, fordelt på udfordringer og udvalg i t. kr. (2023 p/l)

Udvalg	I alt	Grundfunktioner	Uddannelse	Indkøb af større anlæg	Etablering af fuldtidsstillinger	Øvrige udgifter
BIU	903		213	136		553
BUU	8.680		2.052	1.309		5.319
KFU	69		16	10		42
SUD	2.414		571	364		1.479
SOU	453		107	68		278
TMU	382		90	58		234
ØU	5.363	5.000	86	55		223
Råderummet	6.547				6.547	
I alt	24.811	5.000	3.135	2.000	6.547	8.129

BUF gør i forlængelse heraf opmærksom på, at udgifterne til rengøring på de institutioner og skoler, som benytter sig af BUF's fritvalgsordning på rengøringsområdet og derfor har eget rengøringspersonale, også vil stige som følge af en prisstigning. Det skyldes, at de skoler og institutioner får tildelt et rengøringsbudget svarende til det niveau, som det ville koste dem at købe ydelsen hos KEJD. Ca. 1/3 af enhederne i BUF har eget rengøringspersonale. En forøgelse af timeprisen til 293,79 kr. pr. time forventes at medføre en øget budgetudgift på ca. 4,2 mio. kr. i BUF udover de 8,7 mio. kr., der angives i tabel 5.

Timeprisen for en udført rengøringstime øges til 293,79 kr. fra og med 2024. Hvis forvaltningerne finansierer udgiften indenfor egen ramme, vil udgifterne mellem udvalgene fordele sig som det fremgår af tabel 6 nedenfor.

Tabel 6: Økonomisk effekt mellem udvalgene, t. kr. (2023 p/l)

Udvalg	I alt
BIU	903
BUU	8.680
KFU	69
SUD	2.414
SOU	453
TMU	382
ØU	5.363
Råderummet	6.547
I alt	24.811

Økonomien på rengøringsområdet er baseret på en afregningsmodel mellem forvaltningerne. For at kunne imødekomme Intern Revisions vejledning til beregning af interne takster i KK er det desuden

et krav, at prisen for den leverede rengøringstime er transparent, kostægte og forholder sig til over- og underskud på tværs af regnskabsårene.

ØKF indstiller derfor, at ØU godkender, at den kostægte timepris for rengøringsydelser i KK fremover fremgår af det kommende budgetårs Indkaldelsescirkulære, således at eventuelle konsekvenser for budgetteringen af en prisregulering kan indarbejdes i god tid på tværs af KK.

Den kostægte rengøringspris skal sikre, at også de takster, som forvaltningerne beregner og afregner med borgerne, fremover er kostægte og ikke indeholder en kunstig lav udgift til rengøring

Videre proces

Hvis ØU godkender de ændringer, som gennemgangen af 239 ud af 912 rengøringskontrakterne har givet anledning til, vil afregningen mellem forvaltningerne og KEJD afspejle den tilpassede rengøringstid, som er aftalt med forvaltningerne.

I forlængelse heraf vil ØU efteråret 2023 blive forelagt de ændringer, som den fortsatte gennemgang af rengøringskontrakterne vil have givet anledning til, til godkendelse.

KEJD implementerer initiativerne til realisering af effektiviseringer for 3,5 mio. kr. (2023 p/l) inden udgangen af 2023 i samarbejde med forvaltningerne.

Hvis ØU godkender finansieringsforslagene for rengøringsområdet, vil KEJD arbejde på implementering frem mod den 1. januar 2024.

Det bemærkes, at justeringen er rengøringstaksten er et-årig . Taksten vil således blive genbesøgt 2. halvår 2024 frem mod Budget 2025, når alle lokationer er endeligt opmålt og timeprisen genberegnes.

Søren Hartmann Hede

Beslutning

Dagsordenpunkt 16: Initiativer til at sikre en bæredygtig økonomi på rengøringsområdet (2023-0222357)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. og 4. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Model b i indstillingens 5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 6. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at der frem mod budget 24 undersøges, om opgaven kan bringes i udbud.”

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten ønsker, at forvaltningen undersøger om en decentralisering af rengøringsområdet kan løse de økonomiske udfordringer på området.”

Bilag

Bilag 1 - Opsummering af indstilling

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Bilag 3 - Benchmark af KKRS og Molios prisdata

Bilag 4 - Metodebeskrivelse og gennemgang af udgiftskategorier

Bilag 5 - Overhead på rengøringsområdet

Bilag 1: Opsummering af indstilling



Baggrund

I dette bilag opsummeres KEJD's handleplan for tilvejebringelse af økonomisk balance på rengøringsområdet i følgende punkter:

- Status på genopmåling af lokationer
- Status på besluttede effektiviseringer
- Benchmark-analyse
- Status på ubalance i samlet økonomi
- Forklaringer og løsningsforslag vedr. ubalancen i økonomien

Status på genopmåling af lokationer

- KEJD genbesøger og genberegner rengøringstiden på alle pt. 912 adresser, hvor KEJD leverer rengøringsydelser. KEJD har indtil videre gennemgået ca. 25% af rengøringskontrakterne
- Gennemgangen viser, at rengøringstiden ikke er blevet tilpasset ændret brug af lokalerne, særligt på BUF's adresser: Der skal således gøres mere rent for at leve op til den vedtagne rengøringsstandard i KK
- Ændringerne på de gennemgåede kontrakter vil medføre en øget udgift til levering af rengøringsydelser på 3,22 mio. kr. og en øget betaling fra forvaltningerne (primært BUF) på 3,28 mio. kr.
- En fremskrivning af den samlede nettoeffekt af kontraktgennemgangen for hele rengøringsområdet viser en forventet samlet effekt på 3,0 mio. kr. Ændringerne i rengøringskontrakterne har således kun marginal betydning for den samlede økonomiske ubalance
- ØKF indstiller, at forvaltningerne fremadrettet får mulighed for at afvige fra den vedtagne rengøringsstandard, hvis de ønsker at bibeholde den nuværende udgift til rengøring, i stedet for at hæve rengøringsniveauet til den vedtagne standard

Status på indfrielse af effektiviseringer

- Den oprindelige analyse fra 2018 viste et potentiale for effektiviseringer på 102,7 mio. kr.
- Forvaltningerne har frem til 2020 vedtaget 71,5 mio. kr. i effektiviseringer (implementeres fra 2018 til 2021).
- Samling af rengøringsområdet i KEJD skulle indfri de resterende 31,2 mio. kr.
- I tabellen ses allerede realiserede effektiviseringer på 27,7 mio. kr. samt nye effektiviseringer på 3,5 mio. kr.
- De 102,7 mio. kr. i effektiviseringer er dermed indfriet pr. 2023

Forvaltning	Effektiviseringstype	Beløb, mio. kr. 2023 p/l
Effektiviseringer besluttet før 2020		
BUF, SUF	Ændret serviceniveau administrative kvadratmeter	-7,0
BUF, SOF	Optimering rengøringsdriften/opdatering af database med arbejdsplaner	-15,8
BUF	Anvendelse af mikrofiber på inventar	-26,5
BUF	Indførelse af behovsrengøring (Insta800)	-17,7
BIF	Optimeret rengøring i nye lokaler (Ottiliavej)	-2,4
Alle	Indkøbsaftaler vedr. måtteservice og skadedyrsbekæmpelse	-2,1
Total		-71,5
Effektiviseringer realiseret af KKRS		
Alle	Indførelse af behovsrengøring (Insta800)	-16,7
Alle	Effektiviseringer indfriet af forvaltningerne	-11,0
Total		-27,7
Nye effektiviseringer fra KKRS		
BUF	Anvendelse af mikrofiber på inventar	-1,9
ØKF	Nedbringelse af sygefravær	-1,6
Total		-3,5

Benchmark-analyse

KEJD har sammenholdt den beregnede, kostægte timepris med branchetal for rengøring.

KEJD's konklusioner pba. sammenligningen er de følgende konklusioner:

- Udgiftsniveauet forbundet med levering af den daglige standardrengøring overstiger generelt ikke et rimeligt niveau
- På skoleområdet er KEJD's rengøringspris lavere end tilsvarende nøgletal fra det private marked
- På administrative bygninger og daginstitutioner er KEJD's rengøringspris højere end tilsvarende nøgletal fra det private marked

Benchmarket er en sammenligning af KKRS' udgifter og markedspriserne

I KKRS' foreslåede timepris indgår der derudover også udgifter til tiltag vedr. social bæredygtighed, såsom transporttid ifm. sammensætning af fuldtidsstillinger, bæredygtige indkøb og løbende opkvalificering fagligt og sprogligt af rengøringsassistenterne. Disse udgiftstyper indgår ikke i Molios enhedspriser

Såfremt rengøringsopgaven udbydes til private leverandører og KK vælger at afgive et kontrolbud, skal der omvendt indregnes rådhusbidrag i KKRS' timepriser

Status på ubalance i samlet økonomi

- Den samlede økonomiske udfordring på rengøringsområdet er fra og med 2024 på 24,8 mio. kr. pr. år
- Udfordringen på rengøringsområdet var 17,1 mio. kr. i 2022, mens udfordringen forventes at være 22,8 mio. kr. i 2023
- Når udfordringen øges gradvist frem til 2024 skyldes det, at implementeringsmidler fra den oprindelige business case aftrappes. Fra og med 2024 er der således ikke yderligere finansiering fra business casen
- Opgørelsen af økonomien omfatter alle udgifter i KEJD relateret til levering af rengøringsydelsen, herunder:
 - De direkte relaterede udgifter såsom rengøringsassistenternes løn og rengøringsmaterialer
 - Husleje, alle overhead-udgifter mv.
- Opgørelsen er sket i overensstemmelse med Intern Revisions forretningsgang for beregning af interne takster og medtager alene udgifter til overhead mv. i overensstemmelse med Intern Revisions opgørelse heraf. Overhead dækker 0,7 pct. af den kostægte rengøringspris.
- Den kostægte rengøringspris genberegnes årligt ifm. Indkaldescirkulæret, hvilket skal sikre, at også de takster, som forvaltningerne beregner og afregner med borgerne, fremover er kostægte og ikke indeholder en kunstig lav udgift til rengøring, jf. rapporten fra Intern Revision november 2022.

Forklaringer på ubalance i økonomi

Forklaring	Beskrivelse	Beløb
1. Grundfunktioner på rengøringsområdet	I den nuværende, politisk vedtagne timepris er der ikke afsat midler til grundfunktioner på rengøringsområdet (bestillerfunktion, opmåling mv.), herunder opgaver som KEJD løste i forvejen. Disse bør medtages i en kostægte opgørelse	5,0 mio. kr.
2. Uddannelse og større maskiner	I den nuværende timepris er der ikke medregnet midler til følgende: <ul style="list-style-type: none"> Løbende uddannelse af nye rengøringsassistenter. Der var alene afsat midler til den initiale uddannelse i Insta800 Indkøb af større maskiner såsom fx gulvvaskemaskiner <p>Disse udgifter har tidligere været afholdt af forvaltningerne</p>	5,2 mio. kr.
3. Øget transporttid mellem lokationer som følge af etablering af fuldtidsstillinger	I den nuværende timepris er der ikke afsat midler til de afledte udgifter forbundet med etablering af flere fuldtidsstillinger for rengøringsassistenter. Indsatsen er politisk besluttet og medfører udgifter til rengøringsassistenternes transporttid mellem flere adresser	6,5 mio. kr.
4. Øvrig ubalance	Der er en uforklarlig difference mellem økonomien i den nuværende timepris og den samlede kostægte økonomi for rengøringsområdet, der kan opgøres i dag. Differencen udgør ca. 2 pct. af den samlede økonomi på rengøringsområdet på 406 mio. kr.	8,1 mio. kr.
I alt		24,8 mio. kr.

Løsningsforslag

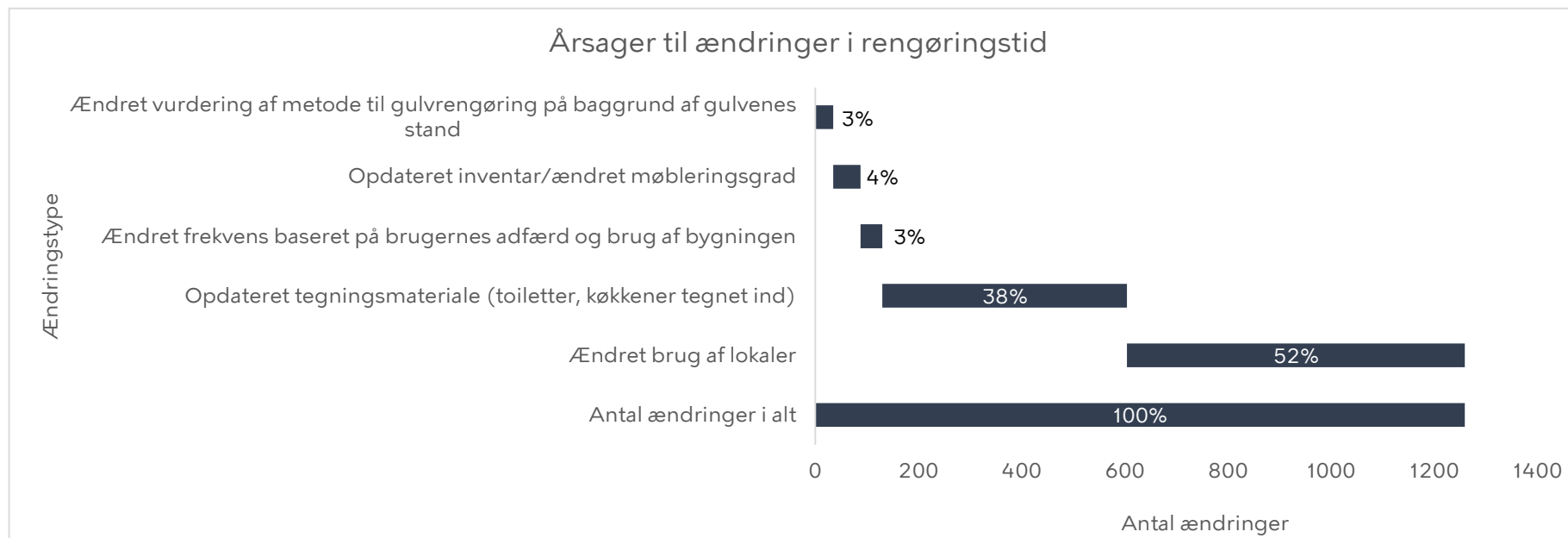
Forslag	Beskrivelse	Beløb	Finansiering
1. Grundfunktioner på rengøringsområdet	Det foreslås, at ØKF omprioriterer midler inden for egen ramme	5,0 mio. kr.	ØKF
2. Uddannelse og større maskiner	<p>Udgifterne er tidligere afholdt af forvaltningerne. Det foreslås, at rengøringstaksten tilpasses, så udgifterne til uddannelse og større maskiner fremadrettet dækkes heraf</p> <p>Uddannelsesindsatsen vil kunne omlægges til intern træning, hvilket vil reducere udgifterne med ca. 2,4 mio. kr.</p>	5,2 mio. kr.	Alle forvaltninger
3. Øget transporttid mellem lokationer som følge af fuldtidsstillinger	Der er tale om en politisk prioritering. Det foreslås, at udgiften henvises til budget '24. Indsatsen indstilles gradvist fra 24 og frem, hvis der i budgetforhandlingerne ikke prioriteres midler hertil	6,5 mio. kr.	Budget 2024
4. Øvrig ubalance	<p>For at sikre kostægte priser skal rengøringstaksten forhøjes svarende til ubalancen på 8,1 mio. kr. i 2024. Der er tale om en et-årig ændring, som vil blive genbesøgt 2. halvår 2024, når alle lokationer er endeligt opmålt.</p> <p>Der er tre muligheder for at finansiere den højere takstbetaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Forvaltningerne finansierer udgiften inden for egen ramme b) I budget '24 afsættes der midler til helt eller delvist at kompensere forvaltningerne c) Forvaltningerne sænker i dialog med KEJD rengøringsniveauet, således forvaltningernes samlede udgifter er uændrede 	8,1 mio. kr.	Forskellige muligheder



Bilag 2 - Ændringer i kontrakter

Dette bilag indholder en oversigt over de gennemgåede rengøringskontrakter efter genbesøg og genberegning af rengøringstiden.

Forklaringen på ændringerne i rengøringskontrakterne skyldes følgende forhold:



52 pct. af ændringerne skyldes ændrede brug af lokaler. Rengøringsplanerne er tilrettelagt efter en fast frekvens for rengøring alt afhængig af anvendelse og lokaletype. Har en enhed eksempelvis ændret brugen af et depot til et kontor, øges frekvensen af rengøringen for at leve op til Københavns Kommunes kvalitetsniveau for standardrengøring.

38 pct. af ændringerne skyldes, at tegningsmaterialet til brug for udregning af den nødvendige rengøringstid er blevet opdateret. Opdateringerne er bl.a. korrekt indtegnede køkkener, toiletter og tilføjede etageskift. Køkkener i åben forbindelse med andre lokaler er blevet indtegnet på rengøringsplanen. Derudover har toiletområder med flere toiletbåse fået medregnet tid til aftørring af vægge og håndtag. Etageskift indebærer, at der i ældre ejendomme uden elevatorer er indlagt tid til at skifte etage, da rengøringsmedarbejderen skal afslutte og klargøre en rengøringsvogn på hver etage, herunder at tømme vand og skifte klude.

4 pct. af ændringerne skyldes, at der er tilføjet nyt inventar i lokaler, der kræver rengøring. Fx multimøbler på gangarealer på skoler eller flere skriveborde til et større antal medarbejdere

3 pct. af ændringerne skyldes tilpasning til brugernes adfærd og brug af lokalerne.

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

3 pct. af ændringerne skyldes, at rengøringsmetoden ændres pba. gulvenes stand. Ved gennemgang af alle lokaler er det vurderet, om gulvenes stand kræver, at der rengøres med bomulds mopper, eller om der kan bruges mikrofiberklude, som er 25 % hurtigere. Der skal anvendes bomulds mopper på nedslidte gulve.

KEJD har desuden på de 239 adresser, der er genbesøgt, tilpasset faktureringen, så denne er i overensstemmelse med den leverede rengøringstid. Dette har mindsket ubalancen i rengøringsøkonomien med 750 t. kr. KEJD forventer på den baggrund, at en gennemgang af alle adresser vil mindske den samlede, økonomiske ubalance på rengøringsområdet med 3 mio. kr.

Tabellen på de følgende sider indholder informationer for ændringer på hver af de 239 rengøringskontrakter. De fire kolonner til højre vedrører ændringerne i gennemgangen. Timerne før og efter gennemgangen og forskellen heraf er angivet pr. uge. Den økonomiske effekt er dog angivet for et helt år.

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
738	Center for vejledning	Vigerslev Allé 7	BUF	50,4	Administration	1	1	0	0
1019	Administration - Brønshøj/Vanløse	Jydeholmen 15 3.-4. sal	BUF	50,4	Administration	22	29	7	103.649
569	Gårdmandskorpset	Rymarksvej 129	BUF	50,4	Administration	2	2	0	0
256	HNG	Gyldenløvensgade 15	BUF	50,4	Administration	39	43	4	59.228
932	Område Indre By/Østerbro	Kristianiagade 9	BUF	50,4	Administration	23,5	23,5	0	0
1123	Ørestad Skole, Bibliotek	Arne Jacobsens Allé 21	BUF	50,4	Administration	19,65	19,65	0	0
4	Vesterbro Børnegård	Absalonsgade 10	BUF	50,4	Daginstitution	14,5	18,5	4	59.228
6	Absalons Have	Absalonsgade 33	BUF	50,4	Daginstitution	20,5	22	1,5	22.211
1007	Lyngholmen Enghave Brygge	Andrei Sakharovs Vej 15	BUF	50,4	Daginstitution	22	28	6	88.842
3	KEID trapper	Abel Cathrines Gade 17	ØKF	50,4	Trappe	1,75	2	0,25	3.702
894	KEID Trappe	Hans Knudsens Plads 3	ØKF	50,4	Trappe	1,25	2	0,75	11.105
1027	Børnehuset Grøntorv	Elstarvej 1	BUF	50,4	Daginstitution	37	47	10	148.070
1074	Lilletop	Gamle Carlsberg Vej 5	BUF	50,4	Daginstitution	22	25	3	44.421
216	Damperen	Gasværksvej 14	BUF	50,4	Daginstitution	18,5	20,5	2	29.614
1028	Børnekompasset	Hjørnelodden 1B	BUF	50,4	Daginstitution	20,5	26	5,5	81.439
1044	Vandkanten	Jane Addams Vej 4	BUF	50,4	Daginstitution	26,5	32	5,5	81.439
716	Enghusene	Thyborøn Allé 47	BUF	50,4	Daginstitution	16	18,5	2,5	37.018
718	Halvdagsbørnehaven Tyborøn Allé	Thyborøn Allé 53, 1. Sal	BUF	50,4	Daginstitution	5	5	0	0
719	Enghusene	Thyborøn Allé 55	BUF	50,4	Daginstitution	29,1	25	-4,1	-60.709

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
720	Vanløse Børnegård	Thyborøn Allé 57	BUF	50,4	Daginstitution	34,5	34,5	0	0
737	Stjerneskuddet	Vanløse Allé 39	BUF	50,4	Daginstitution	19	19	0	0
738	Vinkelager	Vinkelager 36	BUF	50,4	Daginstitution	12,5	10,5	-2	-29.614
772	Vinkelager	Vinkelager 40	BUF	50,4	Daginstitution	8	7,5	-0,5	-7.404
796	Grøndalslund	Ålekistevej 14	BUF	50,4	Daginstitution	27	26,5	-0,5	-7.404
73	Børnelandet-Skovhuset	Bogholder Allé 40	BUF	50,4	Daginstitution	18,5	19,5	1	14.807
75	Børnelandet - Tumblehuset	Bogholder Allé 59	BUF	50,4	Daginstitution	11	10,5	-0,5	-7.404
103	Isbjørnen, Børnehaven	Bymosevej 2	BUF	50,4	Daginstitution	53	55	2	29.614
77	Børnevænget	Borgervænget 13-15	BUF	50,4	Daginstitution	40,5	38,5	-2	-29.614
78	Kong Tumble	Borgervænget 17	BUF	50,4	Daginstitution	14,5	14,5	0	0
93	Himmelrummet	Bryggervangen 11-13	BUF	50,4	Daginstitution	22,5	23	0,5	7.404
149	Emdrup Vænge 194B , Børnehuset Emdrup/Søgård	Emdrup Vænge 194B	BUF	50,4	Daginstitution	18,75	21	2,25	33.316
184	Konkylien	Forbindelsesvej 9	BUF	50,4	Daginstitution	24	24	0	0
1168	Englegården	Frederiksborgvej 240	BUF	50,4	Daginstitution	34,5	35,5	1	14.807
441	Isbjørnen, Vuggestuen	Mosestykket 5	BUF	50,4	Daginstitution	15,5	17,5	2	29.614
120	Børnekompasset	Carl Th. Dreyers Vej 192	BUF	50,4	Daginstitution	19	22	3	44.421
755	Vestre Teglgade	Vestre Teglgade 16	BUF	50,4	Daginstitution	28,5	30,5	2	29.614
519	Fritidsinstitutionen ved Katrinedals skole KatFrit	Randbølvej 27	BUF	50,4	Daginstitution	22,5	23	0,5	7.404
392	Langhuset	Linde Allé 35	BUF	50,4	Daginstitution	31	27	-4	-59.228
758	Eventyrhaven	Vigerslev Allé 10D	BUF	50,4	Daginstitution	21	22	1	14.807

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
759	Himmeltræet	Vigerslev Allé 171	BUF	50,4	Daginstitution	16	17,5	1,5	22.211
760	Himmeltræet	Vigerslev Allé 175	BUF	50,4	Daginstitution	10,5	11	0,5	7.404
332	Børnecenter København, Afdeling A	Kastelsvej 60	BUF	50,4	Daginstitution	28,5	28,5	0	0
333	Kastelsgården	Kastelsvej 62	BUF	50,4	Daginstitution	45	47	2	29.614
339	Børnehuset Emdrup/Søgård	Keldsøvej 15	BUF	50,4	Daginstitution	40,5	43,5	3	44.421
399	Lundsgade	Lundsgade 14	BUF	50,4	Daginstitution	27,5	27,5	0	0
472	Kennedygården - Vuggestue og Børnehave	Nøjsomhedsvej 8, 12A + Ribegade 21	BUF	50,4	Daginstitution	43	43,5	0,5	7.404
66	Blegdamsremisen - N	Blegdamsvej 132A	TMF	40,2	Legeplads	7,5	8	0,5	5.905
911	Rosenvang	Præstøgade 17B	BUF	50,4	Daginstitution	29	29,5	0,5	7.404
255	Trafiklegepladsen - N	Gunnar Nu Hansens Plads 10	TMF	50,4	Legeplads	7	5	-2	-29.614
528	Luna	Reersøgade 17	BUF	50,4	Daginstitution	12,5	13	0,5	7.404
560	Grantofte	Ryesgade 60, 1. Sal	BUF	50,4	Daginstitution	16	17,5	1,5	22.211
561	Grantofte	Ryesgade 62, 7. Sal	BUF	50,4	Daginstitution	7	6,5	-0,5	-7.404
870	Børnegården i Ryesgade	Ryesgade 80, Kld., St. og 1. sal	BUF	50,4	Daginstitution	24	24,5	0,5	7.404
1171	De Fire Birke	Rymarksvej 5	BUF	50,4	Daginstitution	28,5	42	13,5	199.895
1170	Lillegården	Ryparken 75	BUF	50,4	Daginstitution	18	21,5	3,5	51.825
961	Regnskoven	Strødamvej 28	BUF	50,4	Daginstitution	50,5	55,5	5	74.035
650	Studsgården	Studsgårdsgade 55	BUF	50,4	Daginstitution	73	72	-1	-14.807
715	Børnehuset Tuborgvej	Tuborgvej 7	BUF	50,4	Daginstitution	22	23,5	1,5	22.211
727	Dronning Louise	Upsalagade 19	BUF	50,4	Daginstitution	43,5	28	-15,5	-229.509
728	Dronning Louise	Upsalagade 19, Kld.	BUF	50,4	Daginstitution	5	5	0	0

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
959	Fritidscenter Christianshavn - Indre By	Upsalagade 19, Kld. tv.	BUF	50,4	Daginstitution	6,5	6,5	0	0
476	Mågodtland	Odensegade 14	BUF	50,4	Daginstitution	38,5	40,5	2	29.614
211	Kong Gurli	Gammel Kalkbrænderi Vej 5	BUF	50,4	Daginstitution	19	20	1	14.807
370	Vuggestuen Junglebo	Krausesvej 6-8	BUF	50,4	Daginstitution	25	25	0	0
371	Børneinstitutionen Rosahaven	Krausesvej 7	BUF	50,4	Daginstitution	21,5	23	1,5	22.211
903	Børneinstitutionen Rosahaven	Krausesvej 7	BUF	50,4	Daginstitution	5	5	0	0
373	Vokseværket	Krausevej 17	BUF	50,4	Daginstitution	13	13,5	0,5	7.404
374	Vokseværket	Krausevej 4	BUF	50,4	Daginstitution	11,5	12	0,5	7.404
468	Akvariet	Næstvedgade 3	BUF	50,4	Daginstitution	21	21,5	0,5	7.404
698	Børnebyen ved Glyptoteket	Tietgensgade 31E	BUF	50,4	Daginstitution	17	19,5	2,5	37.018
699	Børnebyen ved Glyptoteket	Ved Glyptoteket 2-4	BUF	50,4	Daginstitution	24,16	28	3,84	56.859
209	Slottet	Gammel Kalkbrænderi Vej 11	BUF	50,4	Daginstitution	12,5	12,5	0	0
210	Charlottehaven	Gammel Kalkbrænderi Vej 45	BUF	50,4	Daginstitution	27,5	26,5	-1	-14.807
516	Barndommens Land - Børnehave	Ragnildsgade 31	BUF	50,4	Daginstitution	63	65,5	2,5	37.018
372	Hvæpsebo	Krausevej 1	BUF	50,4	Daginstitution	16,5	16,5	0	0
649	Børnebyen Vandværket	Studiestræde 54	BUF	50,4	Daginstitution	108	118	10	148.070
696	Børnebyen ved Glyptoteket	Tietgensgade 31C	BUF	50,4	Daginstitution	25,5	22	-3,5	-51.825
541	Villa Nova	Ringkøbinggade 2-4	BUF	50,4	Daginstitution	23	23	0	0

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
1	Børnehuset Abel og Viktoria	Abel Cathrines Gade 17	BUF	50,4	Daginstitution	26	25	-1	-14.807
1076	Fritidscenter Christianhavn-Indre By	Brobergsgade 10	BUF	50,4	Daginstitution	10,5	10,5	0	0
115	Vuggestuen Carl Nielsen	Carl Nielsens Allé 25	BUF	50,4	Daginstitution	26	25,5	-0,5	-7.404
116	Flora	Carl Nielsens Allé 27	BUF	50,4	Daginstitution	20,5	20,5	0	0
123	Smørklatten	Christianshavns Voldgade 5B	BUF	50,4	Daginstitution	8	8,5	0,5	7.404
131	Børnehuset på Holmen	Danneskiold-Samsøes Allé 37	BUF	50,4	Daginstitution	32,5	30	-2,5	-37.018
173	Damperen	Eskildsgade 7	BUF	50,4	Daginstitution	35,5	35	-0,5	-7.404
969	Ministeriernes Børnehus	Frederiksholms Kanal 28d	BUF	50,4	Daginstitution	5,5	7,5	2	29.614
214	Den Grønne Kastanje	Gammeltoftegade 13	BUF	50,4	Daginstitution	25	26,5	1,5	22.211
354	Klerkegade	Klerkegade 33, 2. og 3. Sal	BUF	50,4	Daginstitution	14	14	0	0
454	Børnehuset Nansensgade	Nansensgade 46	BUF	50,4	Daginstitution	71	71	0	0
550	Rosengården	Rosenvængets Allé 18	BUF	50,4	Daginstitution	34	35	1	14.807
551	Villa Rose	Rosenvængets Sideallé 6	BUF	50,4	Daginstitution	22	22	0	0
576	Mikkelborg	Rømersgade 27	BUF	50,4	Daginstitution	13,5	10	-3,5	-51.825
686	Solstrålen	Tagensvej 186H	BUF	50,4	Daginstitution	41	46	5	74.035
765	Børnehuset Abel & Viktoria	Viktoriagade 26	BUF	50,4	Daginstitution	22	20,5	-1,5	-22.211
43	Bag Elefanterne	Bag Elefanterne 21	BUF	50,4	Daginstitution	29	29,5	0,5	7.404

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
48	Idrætsinstitutionen Bavnehøj	Bavnehøj Allé 40	BUF	50,4	Daginstitution	23,5	24	0,5	7.404
111	Humlehuset	Carl Jacobsens Vej 23B	BUF	50,4	Daginstitution	32,5	32,5	0	0
122	Noas Ark	Centerparken 20	BUF	50,4	Daginstitution	23	23	0	0
135	Børnehuset Sluseholmen/Rymark svej	Dexter Gordons Vej 1	BUF	50,4	Daginstitution	24	27	3	44.421
146	Ellepilen	Ellestykket 32	BUF	50,4	Daginstitution	34,5	36	1,5	22.211
147	Ellepilen	Ellestykket 32A	BUF	50,4	Daginstitution	12,5	12	-0,5	-7.404
154	Transformeren	Enghave Plads 27	BUF	50,4	Daginstitution	24	24,5	0,5	7.404
856	Enghave Remise	Enghavevej 88	BUF	50,4	Daginstitution	18,5	24,5	6	88.842
171	Valby Vuggestue	Eschrichtsvej 7	BUF	50,4	Daginstitution	34,5	35,5	1	14.807
179	Børnehuset Fengersvej	Fengersvej 22-26	BUF	50,4	Daginstitution	26,5	28,5	2	29.614
248	Stubmøllen	Grønrisvej 11	BUF	50,4	Daginstitution	10,5	11	0,5	7.404
303	Børnegården Frederiksholm	Hørdumsgade 51	BUF	50,4	Daginstitution	31,45	30,5	-0,95	-14.067
808	Trylleskoven	Saxtorhpsvej 31	BUF	50,4	Daginstitution	29	32,5	3,5	51.825
594	Børnehuset Scandiagade	Scandiagade 100	BUF	50,4	Daginstitution	26	28,5	2,5	37.018
595	Børnehuset i Sydhavnen	Scandiagade 100	BUF	50,4	Daginstitution	26	28	2	29.614
604	Børnehaven Kongeskibet	Sjælør Boulevard 77-79	BUF	50,4	Daginstitution	10,5	11	0,5	7.404
646	Stubmøllen	Stubmøllevej 10	BUF	50,4	Daginstitution	8,5	9	0,5	7.404
651	Børnehuset Støberigade	Støberigade 3	BUF	50,4	Daginstitution	20,5	22,5	2	29.614
1196	Hjemmeplejen	A.F.Beyersvej 5E, st. th	SUF	50,4	Administration	0	5	5	74.035

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
721	Barndommens Gade	Tøndergade 10	BUF	50,4	Daginstitution	13	12,5	-0,5	-7.404
745	Barndommens Gade	Vester Fælledvej 19, St.	BUF	50,4	Daginstitution	12	12,5	0,5	7.404
746	Børnehuset Vesterbro	Vester Fælledvej 75-79	BUF	50,4	Daginstitution	24	24	0	0
592	Nabohuset	Saxtorphsvej 11	BUF	50,4	Daginstitution	57	60	3	44.421
617	BørnenesVerden	Slesvigsgade 12	BUF	50,4	Daginstitution	14,8	15	0,2	2.961
802	Fritidsinstitutionen ved Damhusengens Skole/Engen	Ålekistevej 95	BUF	50,4	Fritidsinstitution	10	8,5	-1,5	-22.211
5	Fritidsinstitutionen ved Gasværksvejens Skole/Gasværkstedet	Absalonsgade 10 1. sal	BUF	50,4	Fritidsinstitution	14,16	15,5	1,34	19.841
518	Fritidsinstitutionen ved Katrinedals Skole	Randbølvej 21	BUF	50,4	Fritidsinstitution	12	11,5	-0,5	-7.404
1210	Fritidscenter Vanløse, Kvanen	Tyborøn Allé 55, 1.sal	BUF	50,4	Fritidsinstitution	2	2	0	0
522	Fritidsinstitutionen ved Katrinedals skole	Randbølvej 67	BUF	50,4	Fritidsinstitution	19,5	20,5	1	14.807
944	Fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen	Emdrup Vænge 194C	BUF	50,4	Fritidsinstitution	14,5	15,5	1	14.807
151	Fritidsinstitutionen ved Holbergskolen	Emdrupvej 134	BUF	50,4	Fritidsinstitution	20	22	2	29.614
153	Fritidsinstitutionen ved Holbergskolen	Emdrupvej 96	BUF	50,4	Fritidsinstitution	14,5	15,5	1	14.807
338	Fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen	Keldsøvej 11	BUF	50,4	Fritidsinstitution	12	13	1	14.807
902	Fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen	Keldsøvej 5	BUF	50,4	Fritidsinstitution	15	9	-6	-88.842

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
470	Fritidsinstitutionen ved Randersgades Skole	Nøjsomhedsvej 10	BUF	50,4	Fritidsinstitution	19,5	20	0,5	7.404
912	Fritidsinstitutionen ved Sortedams Skolen	Ryesgade 80, 2. sal	BUF	50,4	Fritidsinstitution	10,5	8	-2,5	-37.018
852	Fritidsinstitutionen ved Sortedamskolen	Blegdamsvej 102	BUF	50,4	Fritidsinstitution	5	6	1	14.807
65	Fritidsinstitutionen ved Sortedamskolen	Blegdamsvej 132	BUF	50,4	Fritidsinstitution	13	10,5	-2,5	-37.018
997	Fritidsinstitutionen ved Sortedamsskolen	Blegdamsvej 31	BUF	50,4	Fritidsinstitution	17,5	16	-1,5	-22.211
523	Fritidsinstitutionen ved Randersgades Skole	Randersgade 16	BUF	50,4	Fritidsinstitution	16	16,5	0,5	7.404
215	Fritidsinstitutionen ved Sølvgades Skole	Gammeltoftegade 19, Opg. 25	BUF	50,4	Fritidsinstitution	29	8,5	-20,5	-303.544
1101	Fritidsinstitution ved Den Classenske Legat Skole	Linnésgade 24	BUF	50,4	Fritidsinstitution	19	20	1	14.807
1131	Fritidsinstitution ved Den Classenske Legat Skole	Nørre Voldgade 23	BUF	50,4	Fritidsinstitution	15	11,5	-3,5	-51.825
1021	Fritidsinstitution ved Skolen ved Strandboulevarden	Rosenvængets Hovedvej 35	BUF	50,4	Fritidsinstitution	26,5	26,5	0	0
1152	Fritidsinstitution ved Sølvgades Skole	Suensongsgade 65	BUF	50,4	Fritidsinstitution	10	10	0	0
178	Fritidsinstitutionen ved Vigerslev Allés Skole	Fengersvej 22-26	BUF	50,4	Fritidsinstitution	33	33,5	0,5	7.404

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
955	Fritidsinstitutionen ved Ørestad Skole	Arne Jacobsens Allé 21	BUF	50,4	Fritidsinstitution	41,65	41,65	0	0
942	KKFO Skibet	Artillerivej 57	BUF	50,4	Fritidsinstitution	9,5	6,95	-2,55	-37.758
950	Fritidsinstitutionen ved Kalvebod Fælled Skole	Else Alfelts Vej 2-4	BUF	50,4	Fritidsinstitution	17	12	-5	-74.035
1083	Specialfritidsinstitutionen ved Skolen i Peter Vedelsgade	Peter Vedels Gade 8-10	BUF	50,4	Fritidsinstitution	21,25	26,5	5,25	77.737
1143	Skolen i Charlotttegården KKFO	Frederikssundsvej 77-79	BUF	50,4	Fritidsinstitution	74	77,1	3,1	45.902
221	Fritidsinstitutionen ved Gerbrandskolen	Gerbrandsvej 5B	BUF	50,4	Fritidsinstitution	15	14,5	-0,5	-7.404
224	Fritidsinstitutionen ved Gerbrandskolen	Gerbrandsvej 7	BUF	50,4	Fritidsinstitution	15	15	0	0
1191	Fritidsinstitutionen ved Skolen på Amagerbro	Lybækgade 20	BUF	50,4	Fritidsinstitution	0	20,4	20,4	302.063
940	Fritidsinstitutionen ved Grøndalsvængets Skole	Rørsangervej 27	BUF	50,4	Fritidsinstitution	27,5	21	-6,5	-96.246
59	Fritidsinstitutionen ved Peder Lykkes Skolen	Tingvej 60	BUF	50,4	Fritidsinstitution	14,5	11,95	-2,55	-37.758
953	Fritidsinstitutionen ved Valby Skole	Ved Ovnhallen 6	BUF	50,4	Fritidsinstitution	23,5	27,5	4	59.228
1036	KKFO på Hannemanns Allé	Ørestads Boulevard 218	BUF	50,4	Fritidsinstitution	22,5	23	0,5	7.404
1138	Klub Kastellet	Kastelsvej 60A	BUF	50,4	Fritidsinstitution	14	14	0	0

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
717	Fritidscenter Vanløse	Thyborøn Allé 53	BUF	50,4	Klub	17,5	18	0,5	7.404
738	Fritidscenter Vanløse	Vanløse Allé 49B	BUF	50,4	Klub	13,5	12,5	-1	-14.807
800	Fritidscenter Vanløse	Ålekistevej 159	BUF	50,4	Klub	14	14,5	0,5	7.404
763	Fritidscenter Ydre Valby	Vigerslev Allé 177-179	BUF	50,4	Klub	17	21	4	59.228
469	Fritidscenter Østerbro Nord	Nøjsomhedsvej 10	BUF	50,4	Klub	17,5	17,5	0	0
1181	100 meter Skov	Upsalagade 19 st	BUF	50,4	Klub	0	16,5	16,5	244.316
114	Fritidscenter Østerbro Nord	Carl Niensens Allé 13B og 19	BUF	50,4	Klub	23	21	-2	-29.614
213	Fritidscenter Christianshavn - Indre By	Gammeltoftegade 19, Opg. 27	BUF	50,4	Klub	13,5	41	27,5	407.193
622	Fritidscenter Christianshavn - Indre By	Sofiegade 13A	BUF	50,4	Klub	13,5	15,5	2	29.614
552	Fritidscenter Indre Valby	Rubinsteinsvej 51	BUF	50,4	Klub	21,5	17,5	-4	-59.228
603	Fritidscenter Indre Valby	Sjælør Boulevard 147-149	BUF	50,4	Klub	34	34,5	0,5	7.404
652	Fritidscenter Indre Valby	Støberigade 3	BUF	50,4	Klub	13,5	14,5	1	14.807
770	Fritidscenter Indre Valby	Vinhaven 4	BUF	50,4	Klub	12	13,5	1,5	22.211
956	Fritidscenter Ørestad	Arne Jacobsens Allé 21	BUF	50,4	Klub	3,25	3,25	0	0
949	Fritidscenter Ørestad	Else Alfelts Vej 2-4	BUF	50,4	Klub	2	3,5	1,5	22.211
94	Blox	Bryghuspladsen 4	BUF	50,4	Legeplads	5	5	0	0

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
79	Lavuk - Klub	Borgervænget 19	BUF	50,4	Selvejende	31	36	5	74.035
150	Fritidscenter Bispebjerg Nord	Emdrup Vænge 194C	BUF	50,4	Selvejende	5,5	8	2,5	37.018
340	Fritidscenter Bispebjerg Nord	Keldsøvej 5	BUF	50,4	Selvejende	5	5	0	0
1062	Nyboder Børnehave	Hjertensfrydsgade 1	BUF	50,4	Selvejende	5	5	0	0
1025	Rudolph Steiner Børnehave	Sankt Gertruds Stræde 5	BUF	50,4	Selvejende	5	5,5	0,5	7.404
586	Frederik d. 6's Asyl	Sankt Peders Stræde 12	BUF	50,4	Selvejende	18	23,5	5,5	81.439
623	Sofiegårdens Børnehave	Sofiegade 7	BUF	50,4	Selvejende	5,65	5,5	-0,15	-2.221
918	Bellis	Tagensvej 188	BUF	50,4	Selvejende	8,5	12	3,5	51.825
968	Ministeriernes Børnehus	Vester Voldgade 123	BUF	50,4	Selvejende	13	17	4	59.228
47	Mini Ajax - Børn i Bevægelse	Bavnehøj Allé 32	BUF	50,4	Selvejende	20,5	30,5	10	148.070
532	Solbakken	Rektorparken 22	BUF	50,4	Selvejende	13	18	5	74.035
1047	TDC Hallen	Vestre Teglgade 15	BUF	40,2	Skoler	15	15,5	0,5	5.905
776	Ørestad Skole	Arne Jacobsens Allé 19-21	BUF	40,2	Skoler	181,35	181,35	0	0
1061	Ørestad Skole, EAT Pavillon	Arne Jacobsens Allé 21	BUF	40,2	Skoler	0	0	0	0
1060	EAT Pavillon ved Ørestad Skole	Arne Jacobsens Allé 28	BUF	40,2	Skoler	0	0	0	0
1040	Ny Islands Brygge Skole	Artillerivej 126	BUF	40,2	Skoler	133,5	148,79	15,29	180.580
316	Skolen på Islands Brygge	Artillerivej 57	BUF	40,2	Skoler	238,25	169,5	-68,75	-811.962
86	Peder Lykke Skolen	Brydes Allé 25	BUF	40,2	Skoler	248,1	250,95	2,85	33.660

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
324	Kalvebod Fælled Skole	Else Alfelts Vej 2	BUF	40,2	Skoler	160,1	168,85	8,75	103.341
220	Gerbrandskolen	Gerbrandsvej 9	BUF	40,2	Skoler	148,65	164,8	16,15	190.737
683	Skolen på Amagerbro	Lybækgade 20	BUF	40,2	Skoler	192,9	166,85	-26,05	-307.660
1055	Lille Kalvebod, Kirkegrunden	Richard Mortensens Vej 1	BUF	40,2	Skoler	42,5	45,85	3,35	39.565
246	Grøndalsvængets Skole	Rørsangervej 29	BUF	40,2	Skoler	138,4	145	6,6	77.948
733	Valby Skole	Ved Ovnhallen 6	BUF	40,2	Skoler	121,25	121,85	0,6	7.086
1035	Skolen på Hannemanns Allé	Ørestads Boulevard 218	BUF	40,2	Skoler	29,15	29,65	0,5	5.905
320	Topstykket	Julius Andersens Vej 2A	BUF	50,4	Specialinstitution	30	37	7	103.649
744	Specialfritidsinstitutionen ved Engskolen	Vester Fælledvej 19, 1. Sal	BUF	50,4	Specialinstitution	6	6,5	0,5	7.404
614	Skolen i Charlotttegården	Frederikssundsvej 77-79	BUF	50,4	Specialskole	90,35	93,45	3,1	45.902
1082	Skolen i Peter Vedels Gade	Peter Vedels Gade 8-10	BUF	50,4	Specialskole	27,55	32,8	5,25	77.737
1105	Ørestad Skole Tandklinik	Arne Jacobsens Allé 19-21	BUF	42,6	Tandlæge	7,5	7,5	0	0
1106	Skolen på Islands Brygge Tandklinik	Artillerivej 57	BUF	42,6	Tandlæge	5,25	62,45	57,2	715.884
1107	Peder Lykke Skolen Tandklinik	Brydes Allé 25	BUF	42,6	Tandlæge	7,35	6,1	-1,25	-15.644
1108	Kalvebod Fælled Skole Tandklinik	Else Alfelts Vej 2	BUF	42,6	Tandlæge	10	7,2	-2,8	-35.043
1204	Welcome House	Edith Rodes Vej 4	BIF	50,4	Flygtninge fra Ukraine	31	31	0	0
1109	Gerbrandskole Tandklinik	Gerbrandsvej 9	BUF	42,6	Tandlæge	6,5	7,2	0,7	8.761

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
1192	Skolen på Amagerbros Tandklinik	Lybækgade 20	BUF	42,6	Tandlæge	0	4,95	4,95	61.951
563	Børnehusene ved Skoven	Rymarksvej 11	BUF	50,4	Udflytter	18,8	14,5	-4,3	-63.670
565	Fritidscenter ved Lundehusskolen	Rymarksvej 121	BUF	50,4	Udflytter	9	9	0	0
566	Prinsesse Thyras Børnehus	Rymarksvej 123	BUF	50,4	Udflytter	22	22,5	0,5	7.404
567	Børnehusene ved Skoven	Rymarksvej 125	BUF	50,4	Udflytter	23	23	0	0
568	Troldpilen	Rymarksvej 127	BUF	50,4	Udflytter	34	34	0	0
570	Børnehuset Sluseholmen/Rymark svej, Afdeling B	Rymarksvej 131	BUF	50,4	Udflytter	25	26	1	14.807
571	Børnehusene ved Skoven	Rymarksvej 17	BUF	50,4	Udflytter	14,8	11	-3,8	-56.267
572	Børnehusene ved Skoven, Afdeling A	Rymarksvej 19	BUF	50,4	Udflytter	26,15	26	-0,15	-2.221
1165	Holmens Sogns Udflytterbørnehave	Havnegade 53B	BUF	50,4	Udflytter	5	5	0	0
993	JKU Nytteindsats	Frederikssundsvej 358	BIF	50,4	Administration	9,7	10	0,3	4.442
270	Hjælpe-middelcentret Stab	Hans Knudsens Plads 3	SUF	50,4	Administration	64,5	62,5	-2	-29.614
1195	Hjemmeplejen	Jydeholmen 15, 2.sal	SUF	50,4	Administration	6,5	6,5	0	0
414	Aktivitet VKV - Vesterbro	Lyrskovgade 10	SUF	50,4	Administration	5	6,5	1,5	22.211
1150	Sundhedshus Nørrebro	Mimersgade 39-41	SUF	50,4	Sundhedshus	89	98	9	133.263

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
1085	Center for Genoptræning Nørrebro	Mimersgade 47, 1+2. sal	SUF	50,4	Sundhedshus	23	25	2	29.614
524	Afdeling for Folkesundhed i København 1	Randersgade 60	SUF	50,4	Sundhedshus	63,25	56	-7,25	-107.351
613	HP BiN Team 2	Skoleholdervej 31	SUF	50,4	Hjemmepleje	18,75	5	-13,75	-203.596
1166	Borgerrådgiveren	Tietgensgade 31A	ØKF	50,4	Administration	6,5	6,5	0	0
809	Kødbyen	Ingerslevsgade 56	ØKF	50,4	Administration	16,5	16,5	0	0
731	Aktivitet VKV	Valby Langgade 97	SUF	50,4	Administration	25	25,5	0,5	7.404
732	Omsorgstandplejen	Valby Langgade 97	SUF	50,4	Administration	1	1	0	0
271	Botilbuddet Borgervænget	Hans Knudsens Plads 3B, 2. og 3.sal	SOF	50,4	Døgntilbud BCV Høj	26,50	27,50	1	14.807
272	Vinklen Hans Knudsens Plads	Hans Knudsens Plads 3B, 4. Sal	SOF	50,4	Døgntilbud BCH Mellem	7,50	7,50	0	0
274	Skovhusene og Familiehuset	Hans Knudsens Plads 3D, 2. og 3.sal	SOF	50,4	Døgntilbud BCH Mellem	47,50	48,50	1	14.807
180	Fensmarksgade	Fensmarksgade 65-67, 3.og 4.sal	SOF	50,4	Døgntilbud BCU Høj	7,50	8,50	1	14.807
194	Hjemmevejlederne Frederikssundsvej	Frederikssundsvej 80B, 3. sal	SOF	50,4	Administration	5,00	4,00	-1	-14.807
536	Rentemestervej	Rentemestervej 40B	SOF	50,4	Døgntilbud BCH Mellem	34,5	35,5	1	14.807
538	Lygten & Ringergården	Ringergården 11	SOF	50,4	Dagtilbud BCV Let daglig	3,5	4	0,5	7.404
677	BBU City-Østerbro - Foranstaltning og sekretariat	Svendborggade 5 st.-3.	SOF	50,4	Dagtilbud BBU Let daglig / Administration	57,95	62	4,05	59.968

Bilag 2 - Ændringer i rengøringskontrakter

Kontrakt-ID	Enhedsnavn	Adresse	Forvaltning	Rengøring antal uger pr. år	Type	Før gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Efter gennemgang: Timer for standardrengøring og faste tilkøbsydelse pr. uge	Forskel	Årlig økonomisk effekt
676	CFPR Stab	Svendborggade 5, 4.-6. (medregnet i Svendborggade 5 st. 3.)	SOF	50,4	Dagtilbud BBU Let daglig / Administrativ	0	0	0	0
707	Valmuen	Tomsgårdsvej 17	SOF	50,4	Dagtilbud BCV Høj	15	14,5	-0,5	-7.404
1042	Specialenheden Tomsgårdsvej	Tomsgårdsvej 17, 1. sal	SOF	50,4	Dagtilbud Administrativ	1,5	1	-0,5	-7.404
708	Dagcenter Stæren	Tomsgårdsvej 17-19	SOF	50,4	Dagtilbud BCV Høj	17	19	2	29.614
Totaler						6417	6640	223	3.280.591



Bilag 3

Benchmark af Københavns Kommunes Rengøringservice og Molios prisdata

13. april 2023

Intern Revision har anbefalet at foretage en rimelighedsbetragtning af udgiftsniveauet for rengøring. Da Københavns Ejendomme (KEJD) har gennemgået 25 pct. af rengøringskontrakterne er der foretaget et benchmark på udgiften til rengøring på udvalgte skoler, daginstitutioner og administrative bygninger.

Bilaget indeholder en sammenligning af udgiften for rengøring udført af Københavns Kommunes Rengøringservice (KKRS) og udgiften baseret på nøgletal fra Molio-prisdata. Benchmark-analysen er ikke et udtryk for KKRS' pris ved et evt. udbud. I et sådan tilfælde ville prisen blive tillagt et rådhusbidrag i henhold til bekendtgørelsen om kontrolbud. I rådhusbidraget indgår centrale bevillingsgjorte udgifter, der bl.a. dækker over udgifter hos Koncern IT, Koncernservice og Revisionen. Det er ikke udgifter, som KKRS afholder i dag, og de er derfor ikke en del af den økonomiske ubalance.

Det har ikke været muligt at benchmarke mod Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFFs) nylige udbud af rengøringsopgaven, da leverandøren ifm. buddet har foretaget egne opmålinger af KFFs adresser. Leverandøren har haft opstart på opgaven 1. juni, og det er forventningen, at KKRS og KFF herefter i samarbejde kan tilvejebringe data, der kan være sammenligneligt på tværs af adresserne.

Nærværende analyse fokuserer på nøgletal for skoler, administrative bygninger og daginstitutioner.

Nøgletal til sammenligning af rengøring i KKRS

Nøgletal fra Molio prisdata er opgjort som en enhedspris pr. kvadratmeter. Molios prisdata skelner mellem ejendomstype, rengøringskvalitet samt antal rengøringsdage pr. år.

Benchmarket tager udgangspunkt i nedenstående enhedspriser i tabel 1, 2 og 3 fra Molios prisdata for de tre bygningstyper. Der skelnes mellem høj, middel og lav rengøringskvalitet.

Tabel 1: Enhedspriser for rengøring af skoler

Kvalitet og hyppighed	Enhedspris pr. m ²
Høj kvalitet, 200 dg/år	269,05

Middel kvalitet, 200 dg/år	244,81
Lav kvalitet, 200 dg/år	219,61

Tabel 2: Enhedspriser for rengøring af administrative bygninger

Kvalitet og hyppighed	Enhedspris pr. m ²
Høj kvalitet, 252 dg/år	286,64
Middel kvalitet, 252 dg/år	266,20
Lav kvalitet, 252 dg/år	245,28

Tabel 3: Enhedspriser for rengøring af dag-/børneinstitutioner

Kvalitet og hyppighed	Enhedspris pr. m ²
Høj kvalitet, 252 dg/år	469,17
Middel kvalitet, 252 dg/år	448,26
Lav kvalitet, 252 dg/år	425,91

Molios prisdata består derudover af nøgletal på en række andre ejendomstyper såsom sygehuse, forretninger, lagerhaller, svømmehaller mv. I Molios prisdata findes der ikke en ejendomstype sammenlignelig med alle typer fra KKRS' rengøringskontrakter, herunder sociale tilbud, sundhedshuse mv., og de indgår derfor ikke i nedenstående benchmark.

For KKRS benyttes den beregnede timepris for 2024 baseret på det totale udgiftsniveau til rengøring på 302,39 kr. pr. rengøringstime, jf. bilag 3. KKRS' timepris er ganget med den aktuelle årlige rengøringstid. I denne timepris indgår også udgifter til tiltag vedr. social bæredygtighed, såsom transporttid ifm. sammensætning af fuldtidsstillinger, bæredygtige indkøb og løbende opkvalificering fagligt og sprogligt af rengøringsassistentene. Disse typer af udgifter indgår ikke i Molios enhedspriser.

Rengøringsstandarden i KKRS er baseret på den fællesnordiske rengøringsstandard INSTA800, hvor kvalitetsniveauerne er ensrettet pr. lokaletype. Baggrunden for kvalitetsniveauerne i Molios prisdata kendes ikke, men der foretages et benchmark af udgiften ved middel kvalitet på alle bygningstyper.

Benchmark af KKRS' priser og priser pba. Molio prisdata

KKRS' rengøringskontrakter opgør forvaltningernes udgifter til rengøring for hele året. I tabel 4, 5 og 6 benchmarkes udgiften pr. år for rengøring på udvalgte skoler, administrative enheder og daginstitutioner mod udgiften baseret på Molios prisdata.

Enhederne er tilfældigt udvalgt; de ligger spredt i København, deres rengøringskontrakter er blevet gennemgået for nyligt og skolernes beregnede rengøringstid er derfor i overensstemmelse med KK Standardrengøring.

Tabel 4: Benchmark af rengøringsudgifter for skoler ved middel kvalitet (200 dage om året), t. kr.

Bygning	Rengøringsareal, m ²	KKRS	Molio
Peder Lykke Skole, Brydes allé 25	13.175	2.821	3.225
Grøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29	8.219	1.588	2.012
Kalvebod Fælled Skole, Else Alfelts Vej 2	9.628	1.678	2.357
Valby skole, Ved Ovnhallen 6	5.435	1.377	1.330
Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9	6.942	1.646	1.700
I alt	43.399	9.110*	10.624

*Der rengøres 201 dage om året på skoler i KK

Tabel 5: Benchmark af rengøringsudgifter for administrative bygninger ved middel kvalitet (252 dage om året), t. kr.

Bygning	Rengøringsareal, m ²	KKRS	Molio
Hans Nansens Gård (BUF)	1.417	655	377
Ingerslevsgade 56 (ØKF)	719	229	191
Tietgensgade 31A (Borgerrådgiveren)	254	99	68
Kristianiagade 9 (BUF)	766	358	204
Rymarksvej 129 (Gårdmandskorpset)	66	30	17
Lyrskovgade 10 (SUF)	200	99	53
I alt	3.421	1471	911

Tabel 6: Benchmark af rengøringsudgifter for daginstitutioner ved middel kvalitet (252 dage om året), t. kr.

Bygning	Rengøringsareal, m ²	KKRS	Molio
Damperen (integreret institution) Gasværksvej 14	680	312	305
Grøndalslund (integreret institution), Ålekistevej 14	704	404	316
Isbjørnen (integreret institution) Bymosevej 2	1.537	808	689
Enghusene, Thyborøn Allé 47	465	282	208
Børnehuset Englegård, Frederiksborgvej 240	727	411	326
Regnskoven, Strødamvej 28	1.326	846	594

I alt	5.439	3.063	2.438
-------	-------	-------	-------

Konklusioner fra benchmark

På skoleområdet indikerer benchmarket, at KKRS' udgifter forbundet med rengøring er lavere end nøgletal fra det private marked. For rengøring på de fem udvalgte skoler er KKRS mellem 47.000 kr. og 679.000 kr. billigere om året end priserne beregnet pba. Molios prisdata.

På administrative bygninger og daginstitutioner indikerer benchmarket omvendt, at KKRS' udgifter forbundet med rengøring er højere end nøgletal fra det private marked. For rengøring af de seks administrative bygninger er KKRS imellem 13.000 kr. og 278.000 kr. dyrere om året end priserne beregnet pba. Molios prisdata. For rengøring af de seks udvalgte daginstitutioner er KKRS imellem 7.000 kr. til 251.000 kr. dyrere om året end priserne beregnet pba. Molios prisdata.

KEJD vurderer ikke på baggrund af benchmarket, at udgiftsniveauet forbundet med levering af den daglige standardrengøring overstiger et rimeligt niveau. I KKRS' timepris indgår der derudover også udgifter til tiltag vedr. social bæredygtighed, såsom transporttid ifm. sammensætning af fuldtidsstillinger, bæredygtige indkøb og løbende opkvalificering fagligt og sprogligt af rengøringsassistenterne. Disse udgiftstyper indgår ikke i Molios enhedspriser.

I 2023 gennemgår KEJD alle rengøringskontrakter på de pt. 912 dresser, hvor KEJD leverer rengøringsydelser. Når alle rengøringskontrakter er gennemgået, vil KEJD i 2024 foretage et benchmark af rengøringsudgiften på hver af kommunens bygningstyper for at identificere muligheder for optimering af driften.

På baggrund af ovenstående nærværende benchmark vil der i første omgang være fokus på at analysere yderligere på enhedsprisen pr. m² for rengøring af administrative bygninger, da benchmarket indikerer, at det største potentiale findes her.



Bilag 4

Metodebeskrivelse og gennemgang af udgiftskategorier

17. maj 2023

Dette bilag indeholder hhv. en metodebeskrivelse af beregningen af det samlede udgiftsniveau til rengøring og en uddybende beskrivelse af alle udgiftskategorier.

Metode for beregning af udgiftsniveauet til rengøring

Til beregning af det fulde udgiftsniveau i Københavns Kommunes Rengøringservice (KKRS) har det været nødvendigt at foretage en afgrænsning af udgifter samt beregningen af et effektivt årsværk. Metoden hertil er beskrevet nedenfor.

Afgrænsning af udgifter

Udgifterne til rengøring er i udgangspunktet identificeret ved at analysere udgifterne, der indgik i produktionen af rengøring i 2022. Herefter er udgiftsniveauet tilpasset forventede ændringer i aktivitetsniveauet. Fx forventes der en stigning i antallet af timer fra 2022 til 2024, hvorfor produktionsudgifterne som fx løn er opjusteret for at afspejle denne aktivitetsstigning. Herudover er der også korrigeret for kendte ændringer til 2024.

Alle udgifter i Københavns Ejendomme (KEJD), der er direkte eller indirekte henførbare til rengøringsområdet, er medtaget i opgørelsen efter Intern Revisions metode for beregning af interne takster.

Beregning af et effektivt årsværk

Fuldtidsmedarbejdere inkl. rengøringsassistenter ansat i Københavns Kommune aflønnes for 1.924 timers årligt arbejde. Inden for timenormen på 1.924 timer skal der afholdes ferie, kurser, udviklingssamtaler mm. I praksis kan rengøringsmedarbejdere på kommunale overenskomster ikke arbejde effektivt i alle 1.924 timer. Den effektive arbejdstid for en rengøringsassistent vil være den tid, hvor medarbejderen gør rent, og dermed direkte producerer en rengøringstime.

En analyse af den effektive arbejdstid for rengøringsassistenter i KKRS har vist, at hver fuldtidsmedarbejder i gennemsnit kan arbejde 1.453 effektive timer om året. Hvis man ønsker rengøring alle årets arbejdsdage, skal der vikardækkes et antal timer svarende til differencen mellem den

årlige timenorm på 1.850 timer (1.924 korrigeret for helligdage) og den effektive arbejdstid på 1.453 timer.

Udgiftskategorier

Det samlede udgiftsniveau for rengøring er inddelt i syv udgiftskategorier. I tabel 1 fremgår fordelingen af udgifter på kategorierne. Der er i alt 405,9 mio. kr. i udgifter, hvoraf lønudgifter i KKRS udgør 78,4 pct.

I det følgende uddybes alle kategorier.

Tabel 1: Udgifter fordelt på kategorier, t. kr. (2023 p/l)

Udgiftskategori	Udgift	Andel
Lønudgifter	318.190	78,4%
Vikarudgifter	48.797	12,0%
Rengøringsartikler mv.	18.964	4,7%
Transporttid for rengøringsassistenter (etablering af stillinger med flere timer)	6.547	1,6%
Direkte og indirekte henførbart overhead, husleje og personaleudgifter	7.429	1,8%
Uddannelse af rengøringsassistenter	3.135	0,8%
Certificeringer og IT-systemer	2.901	0,7%
I alt	405.963	100,0%

Lønudgifter

Udgifterne til løn dækker over lønudgifter til rengøringsassistenter, understøttende medarbejdere samt ledelse. I tabel 2 fremgår lønudgifterne fordelt på underkategorier.

Tabel 2: Lønudgifter fordelt på underkategorier, t. kr. (2023 p/l)

Underkategori	Udgift
Rengøringsassistenter	281.618
Rengøringsledere	15.502
Driftsunderstøttende og -udviklende medarbejdere	12.507
Ledelse	4.948
AMR	3.615
I alt	318.190

Løn til rengøringsassistenter i denne kategori dækker over rengøringsassistenter, der er gør rent på en eller flere adresser. Refusioner for barsel, sygdom og løntilskud er fratrukket lønningerne. Lønudgifterne er renset for de løntimer, der i 2022 var tilknyttet Covid-19 rengøring. Udgifts- og refusionsniveauerne fra 2022 er opjusteret til 2023-niveau. Af lønudgifterne er der desuden fratrukket 3 mio. kr., der forventes at findes på medarbejdersiden i gennemgangen af kontrakterne.

Udgifter til rengøringsledernes løn dækker både over rengøringslederne for rengøringsassistenternes og vikarer. Rengøringsledernes løn fra 2022 er tilpasset med de ansættelser, der er sket eller planlagt for 2023.

Udgifter til driftsunderstøttende og udviklende medarbejdere dækker over lønudgifter for driftstrænere, rengøringsplanlæggere, administrative medarbejdere til vikarplanlægning, én økonomikonsulent, administrative medarbejdere til understøttelse af rengøringsledere samt projektmedarbejdere til driftsudvikling.

Udgifter til ledelse dækker over én centerchef, tre rengøringschefer og tre driftschefer.

Rengøringsassistenter, der udfører arbejdsmiljørepræsentant-arbejde (AMR), er adskilt fra de øvrige rengøringsassistenter, da de kun i begrænset omfang udfører rengøring. Udgiftsniveauet for 2022 er tilpasset med planlagte udnævnelser i 2023, hvor der i alt vil være 10 AMR i KKRS.

Vikarudgifter

Kategorien dækker over lønudgifter til egne vikarer i KKRS' vikarkorps og køb af eksterne vikarer fra private leverandører efter behov. Udgifterne indeholder også refusioner for barsel, sygdom og løntilskud.

Tabel 3: Vikarudgifter fordelt på underkategorier, t. kr. (2023 p/l)

Underkategori	Udgift
KKRS interne vikarer	41.707
Eksterne vikarer	7.090
I alt	48.797

Rengøringsartikler mv.

Denne kategori dækker 10 indkøbskategorier, jf. tabel 4.

Tabel 4: Udgifter for rengøringsartikler mv. fordelt på indkøbskategorier, t. kr. (2023 p/l)

Underkategori	Udgift
Papirvarer	6.513
Øvrige forbrugsartikler	3.124
Rengøringsmaskiner	3.100
Rengøringsudstyr	2.356
Telefoner	1.633
Køretøjer	1.092
Poser	654
Arbejdsbeklædning	306

Svind i varepaller	181
Udløsning af alarmer	4
I alt	18.963

Underkategorien papirvarer dækker over udgifter til papirhåndklæder, toiletpapir o. lign.

Øvrige rengøringsartikler dækker bl.a. over indkøb af rengøringsmidler, sæbe mm.

Underkategorien rengøringsmaskiner er udgifter til støvsugere samt gulvvaskemaskiner på skoler og større administrative bygninger. Det gælder både vedligehold og nyindkøb.

Rengøringsudstyr er udgifter til rengøringsvogne, mopper og klude.

Underkategorierne telefoner og køretøjer dækker udgifterne til drifts-omkostninger (brændsel til bilerne, telefonabonnementer mv.) og udgifter til genanskaffelser.

Underkategorien poser dækker over indkøb af poser til alle adresser. Der er stort spild af poser, da brugerne tager poser til andre formål, fx til beskidt tøj i daginstitutioner.

Underkategorien arbejdsbeklædning dækker over indkøb af rengøringsassistenternes arbejdstøj.

Udgiften til svind i varepaller er udgifter som KKRS bliver opkrævet af leverandøren Abena i de tilfælde, hvor ikke alle varepaller tilbageleveres.

Underkategorien udløsning af alarmer er udgifter fra forvaltninger i de tilfælde, hvor rengøringspersonalet har udløst en alarm.

Transporttid for rengøringsassistenter

Udgifterne til transport dækker over rengøringsassistenternes løn, når de går imellem to adresser. Udgifterne kan ikke henføres til en rengøringskontrakt, og udgiften finansieres derfor af KEJD. Den samlede udgift til medarbejdernes transporttid er 6,5 mio. kr. Registreringen af transporttiden er en del af KEJDs gennemgang af kontrakter, hvor der i forbindelse med transporttid sikres, at den beregnes og registreres korrekt. Da alle kontrakter ikke er gennemgået, er en del af de timer, der indgår i timeprisen, estimeret pba. de medarbejdere, som er på to adresser, men ikke har registreret transporttid.

Overhead, IT-udgifter, husleje og personaleudgifter

Kategorien består af tre delkategorier med hver deres underkategorier, der er præsenteret i tabel 5.

Tabel 5 Overhead, IT-udgifter, husleje og personaleudgifter fordelt på underkategorier, t. kr. (2023 p/l)

Delkategori	Underkategori	Udgift
Overhead og IT-udgifter	Fælles støttefunktioner i KEJD	1.998
	IT-udgifter til KIT og arbejdsstation	1.917
	Arbejdsprogram i KEJD	600
Husleje	Husleje	1.777
Personaleudgifter	Personaleudgifter (understøttende medarbejdere)	419
	Kompetenceudvikling (understøttende medarbejdere)	360
	Julegaver til rengøringsassistenter	220
	Stillingsopslag	67
	Årligt arrangement for rengøringsassistenter	36
	Udsending af breve i e-boks	24
	Lægeerklæringer (rengøringsassistenter)*	11
I alt		7.429

*Beløbet vurderes at være for lavt. En større andel af udgifterne til lægeerklæringer forventes bogført under personaleudgifter

Overhead og IT-udgifter og arbejdsstation indeholder i tabellen både direkte og indirekte henførbare udgifter. I Intern Revisions notat om opgørelse af overhead, jf. bilag 5, præciseres det, at det udelukkende er de indirekte henførbare udgifter der er overhead. Det betyder, at det er fælles støttefunktioner og arbejdsprogrammet i KEJD, der indgår i Intern Revisions definition af overhead. Overhead udgør dermed 2.598 t.kr., samlet 0,7 pct. af udgifterne til rengøring.

Alle centre i KEJD får hjælp af de fælles støttefunktioner, hvilket dækker over ledelsesbetjening, økonomistyring og vicedirektørens løn. Alle centre bidrager også til finansiering af KEJD's arbejdsprogram, som er projekter til udvikling af driften, såsom kundeserviceudvikling og den nuværende handleplan for rengøring.

De direkte henførbare udgifter i underkategorien er IT-udgifter til Koncern IT, hvilket dækker over udgifter til alle medarbejdere, der har en IT-arbejdsplads.

Udgifter til husleje dækker over KKRS' andel af huslejen på Fuglebakken, hvor KEJD arbejder fra.

KKRS har årligt personaleudgifter til de ca. 1.300 medarbejdere på i alt 1,1 mio. kr. Det består af personale- og kompetenceudgifter til

understøttende medarbejdere samt udgifter til et årligt julearrangement og en julegave til alle rengøringsassistenter. Herudover er der udgifter til stillingsopslag til ansættelse af nye medarbejdere, lægeerklæringer for rengøringsassistenter samt udgiften ved afsendelse af breve i e-Boks til rengøringsassistenter.

Uddannelse af rengøringsassistenter

Udgifter vedr. uddannelse af rengøringspersonalet kan opdeles i de underkategorier, som er vist i tabel 6.

Tabel 6: Udgifter til uddannelse opdelt på underkategorier, t. kr. (2023 p/l)

Underkategori	Udgift
Vikardækning ved kurser	8.029
Opjustering til fuldtid under uddannelse	901
Kursusudgifter	682
Refusioner af løn under kurser og kursusrefusioner	-6.477
I alt	3.135

Udgiften dækker over lønudgiften for vikardækning imens den faste rengøringsassistent deltager i uddannelsen.

Medarbejderen deltager fuld tid på uddannelserne. Medarbejdere, der ikke er ansat på fuld tid, skal derfor midlertidigt opjusteres til fuld tid imens de er på uddannelse, hvilket øger aflønningen tilsvarende.

KKRS afholder udgifterne til AMU-kurserne.

Der er muligt at søge om refusioner for udgifterne til både løn og kursusudgifter, hvilket er fratrukket de samlede udgifter til uddannelse.

Certificeringer og IT-systemer

Denne kategori består af udgifterne forbundet med certificeringer og IT-systemer, hvor underkategorierne fremgår af tabel 7.

Tabel 7: Udgifter til certificeringer og IT-systemer opdelt på underkategorier, t. kr. (2023 p/l)

Delkategorier	Underkategori	Udgift
Certificeringer	Svanemærkning	275
	INSTA800	261
IT-systemer	RenPlan	1.881
	DataKnowHow	353
	Essay	131
I alt		2.901

KKRS overholder KK's værdibaserede indkøbspolitik ved at sikre, at alle indkøb overholder kravene om bæredygtighed. KKRS gennemgår årligt en audit for at blive certificeret Svanemærket, som er en certificering af,

at KKRS udfører miljøskånsom rengøring. Udgifterne til audit er 275 t. kr.

KKRS udfører rengøring i overensstemmelse med den politisk vedtagne fælles model for standarder og kvalitet, kaldet KK Standardrengøring (BR 19.12.19), som anvender INSTA800 til vurdering af rengøringskvaliteten. For at sikre, at KKRS overholder kvalitetskravene, gennemgår KKRS årligt en INSTA800-audit. Udgiften forbundet med denne audit er 261 t. kr.

KEJD har tre IT-systemer, der understøtter driften af rengøring. Den samlede udgift hertil er 2,37 mio. kr. Der er tale om de følgende systemer:

- DataKnowHow anvendes til beregning af rengøringstid og udarbejdelse af rengøringsplaner for hver adresse
- RenPlan er et vagtplanlægningssystem, som KKRS har indkøbt til implementering i 2024 for at sikre systemunderstøttet beemanding. Leverandøren har implementeret lignende system i Odense Kommune og i større private rengøringsorganisationer
- Essay er print af identifikationskort til rengøringsassistenterne

For både RenPlan og DataKnowHow er udgifterne beregnet til årlige driftsudgifter og genanskaffelse.



Økonomiforvaltningen

Overhead Rengøringsområdet

I Revisionsrapport vedrørende beregning af interne takster og opgørelse af Rådhusbidrag fra november 2022, anførte Intern Revision (IR):

“Timepriserne for rengøring er ifølge det oplyste politisk besluttet og fastlåst i 2020 niveau i forbindelse med en effektiviseringscase. KEID har ikke realiseret de effektiviseringer, der blev besluttet i forbindelse med etablering af et rengøringsfælleskab på tværs af Københavns Kommune. Vi har opgjort et merforbrug på 9,7 mio.kr. i 2021, og der forventes et merforbrug på 15-20 mio.kr. for 2022 og 20-22 mio.kr. for 2023. Merforbruget er i 2021 finansieret inden for ØKF’s serviceramme via mindreforbrug på andre bevillinger”.

I forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget blev der stillet to spørgsmål til IR:

1. Er det beregnede overhead på 13,2 mio.kr. retvisende?
2. Er det realistisk at rengøringen kan udføres til den politisk fastsatte timepris?

Dette notat omhandler spørgsmål 1.

Metode

Vi har taget udgangspunkt i KEID’s beregning af forventede priser for 2024 som tager udgangspunkt i regnskab 2022, med forventede justeringer.

Vi har gennemgået det beregnede overhead, som ligger uden for rengøringsbevillingen, og som er opdelt i udgifterne “Direkte henførbare udgifter”, “Indirekte henførbare udgifter (overhead)” og “Andet”.

Vi må i sagens natur tage forbehold for, at der kan være materiale i forvaltningen, der ikke er blevet udleveret/fremlagt, eller som ikke har været omfattet af vores anmodninger. Dette gælder, selv om det er vores opfattelse, at vi har modtaget de oplysninger og dokumenter, som vi har bedt om. Vi har ikke fået eller har fundet konkrete oplysninger, der giver grund til at tro, at forvaltningen ikke har udleveret eller fremlagt alle relevante dokumenter, der er omfattet af vores anmodninger, og som er eller har været i deres besiddelse.

2. maj 2023

Sagsbehandler

Jesper Gjøtterup Andersen

Intern Revision
Suhmsgade 4, 2. sal
1125 København K

EAN-nummer
5798009809964

Konklusion og anbefaling

Det er konstateret, at der er nogen usikkerhed omkring, hvordan overhead opgøres. Således har det vist sig, at de 13,2 mio.kr., som var det samlede overhead i 2021, og de 17,3 mio.kr., som er opgjort vedr. 2024, er en sammenblanding af direkte henførbare udgifter, indirekte henførbare udgifter og bevillingsmæssige ændringer.

I samarbejde med KEID har vi gennemgået og drøftet de udgifter, som er udgiftsført på andre bevillinger, og som KEID forventer at udgiftsføre på bevillingen Rengøring.

Gennemgangen har givet anledning til dels mindre justeringer vedrørende direkte henførbare udgifter, dels større justering vedrørende indirekte henførbare udgifter (overhead) og dels væsentlig justering i forhold til bevillingsmæssige ændringer.

Udgiftstyper	Oprindelig opgørelse	Korrigeret
Direkte henførbare udgifter	5,7 mio.kr.	5,2 mio.kr.
Indirekte henførbare udgifter (overhead)	5,8 mio. kr.	2,7 mio.kr.
Bevillingsmæssige ændringer	5,7 mio.kr.	0 mio.kr.
I alt	17,2 Mio. kr.	7,9 mio.kr.

Det er vores vurdering, at udgifter svarende til 7,9 mio.kr. retteligt og i al væsentlighed kan udgiftsføres på bevillingen "Rengøring".

Observationer

Direkte henførbare udgifter

Det korrigerede beløb består af direkte medarbejderrelaterede udgifter til administrative medarbejdere på ca. 31 t. kr. pr. årsværk, som typisk dækker:

- Kontormøbler
- Computer, tastatur, mus, dockingstation og skærme
- SMS Token
- Office 365 licens
- E-doc
- Telefon

Herudover er der husleje m.v. som udgør ca. 2,1 mio. kr.

Endelig er der direkte udgifter til centerchef som udgør ca. 1 mio.kr.

Indirekte henførbare udgifter (overhead)

Overhead vedrører udgifter til ledelse samt stabs- og støttefunktioner mv., som i langt de fleste tilfælde ikke tilpasses ved aktivitetsforøgelser/ændringer.

Det kan i visse tilfælde være rimeligt at tillægge udgifter til ledelse samt stabs- og støttefunktioner.

Om udgifter til overhead kan belaste bevillingen "Rengøring", beror på en konkret vurdering i den enkelte sag ud fra "komme til og falde bort princippet".

Således lægger vi til grund, at indregning af overhead kun medvirker til at afholde udgifterne til de konkrete aktiviteter og ikke medvirker til at forbedre KEID's økonomi.

Beløbet udgør 2,7 mio. kr. og kan væsentligst henføres til udgifter i KEID's Center for Styring og Ledelse og kan væsentligst henføres til strategi- og ledelse, økonomi, digitalisering, indkøb, controlling og projekter.

KEID oplyser, at det beregnede overhead er beregnet ud fra "komme til og falde bortprincippet".

Bevillingsmæssige ændringer

Bevillingsmæssige ændringer vedrører ændringer i finansieringen af konkrete ydelser i KK. Konkret betyder det, at den fakturerende enhed ikke længere skal fakturere andre interne enheder, men i stedet får bevilling til at afholde udgifterne. Det betyder således, at enheden afgiver budget og samtidig slipper for udgifterne. KEID har været berørt af bevillingsmæssige ændringer for samlet 16,9 mio.kr., hvor det er vurderet, at 5,7 mio.kr. kan henføres til rengøringsområdet. KEID oplyser, at rengøringsområdet ikke tidligere været belastet med denne udgift, og fra 2022 delvist er belastet med 0,7 mio.kr.

Efter vores opfattelse, er det ikke korrekt, at KEID regnskabsmæssigt udgiftsfører dette beløb på bevillingen "Rengøring".

Rettelig bør bevillingsmæssige ændringer, der rammer rengøringsområdet, både nedsætte rengøringsområdets udgiftsbudget og samtidig nedsætte timeprisen (indtægtsbudgettet), så forvaltningernes betaling nedsættes tilsvarende. Det betyder, at det er udgiftsneutralt for rengøringsområdet, og at forvaltningerne samtidig får en billigere rengøring.

Således er indirekte henførbare udgifter, der vedrører bevillingsmæssige ændringer, korrigeret fra 5,7 mio.kr. til 0 kr.

Afslutning

Intern Revision anser hermed undersøgelsen af spørgsmål for afsluttet og foretager sig ikke yderligere i sagen. ØKF er ansvarlig for den videre proces.

Notatet vil blive forelagt Revisionsudvalget.

Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte os.