



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 1. Håndtering af specifikke udfordringer ved udmøntning af budget 2024

Rengøring

For at løse udfordringen på rengøringsområdet på 12,5 mio. kr. årligt har forvaltningen sammen med KEJD vurderet, hvordan rengøringsstandarden kan sænkes svarende til en udgiftsreduktion på 12,5 mio. kr. med mindst betydning for brugerne.

Konkret vil nedjusteringen ske ved at reducere hyppigheden af gulvvask, reducere i tiden afsat til rengøringspersonalets oprydning på skolernes lærerværelser samt tilpasse den afsatte tid til at slå alarmer fra og åbne døre på skolerne, så den passer bedre med det faktiske tidsforbrug.

De konkrete forslag fremgår af tabellen herunder.

Tabel 1. Forslag til reduktion af rengøringsstandarden

Rengøringsstandard	Reduktion i t. kr.
Gulvvask i spiserum for personalet på skoler og i administrationen ændres fra daglig til 3 gange om ugen.	434
Gulvvask i bh.-klasser ændres fra 3 til 1 gang om ugen, så det svarer til rengøring af skolernes øvrige klasselokaler.	241
Gulvvask i klubber ændres fra 3 til 1 gang om ugen, så det svarer til rengøring af skolernes klasselokaler.	645
Gulvvask i KKFO ændres fra 3 til 1 gang om ugen, så det svarer til rengøring af skolernes klasselokaler.	1.936
Gulvvask i daginstitutioner ændres fra daglig til 4 gange om ugen.	4.433
Reduktion i tid afsat til, at rengøringspersonalet rydder op på lærerværelser, slår alarmer fra og åbner døre på skolerne.	4.829
I alt	12.518

Rengøringspersonalets oprydning på skolernes lærerværelser består i, at rengøringsmedarbejderne sørger for orden i lærerlokalet, herunder samle kaffekopper til opvask, starte opvaskemaskine og ordne store kaffemaskiner. Forslaget er at reducere tiden, så udgangspunktet er at alle andre opgaver end de store kaffemaskiner vil skulle løses af skolernes eget personale. Der er afsat mere tid end rengøringspersonalet anvender til at slå alarmer fra og åbne døre som

24-10-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 7136

Dokumentnummer i F2
4000742

Sagsnummer i eDoc
2023-0159437

er låst, og låse dem igen. Derfor foreslås det, at den afsatte tid reduceres. Reduktionen i mængden af gulvvask vurderes at være det mindst indgribende sted at reducere rengøringen yderligere.

Alle daginstitutioner med 1,5 times rengøring eller mindre om dagen vil ikke blive påvirket af denne nedjustering, da de timer er nødvendige for at kunne opretholde et minimum af fleksibilitet til at KEJD kan sikre rengøringsstandarder.

Øvrige specifikke udfordringer

Det er nødvendigt, at udvalget finansierer de specifikke udfordringer på 22,1 mio. kr. Udgiften til rengøring på 5,2 mio. kr. er kun i 2024. ØKF (KEJD) har oplyst, at den nye rengøringsstandard først kan implementeres pr. 1. juni, da rengøringsmedarbejdere i KEJD skal opsiges. Derfor resterer der en midlertidig udgift på 5,2 mio. kr. i 2024. De øvrige udgifter er varige og skal derfor finansieres varigt.

Forvaltningen foreslår, at alle udgifter finansieres ved at reducere budgetudmeldingen på de bevillingsrammer, hvor udgifterne er placeret, jf. tabellen herunder. Den procentvise reduktion er størst på Sundhed og Administration.

Tabel 1. Finansiering af specifikke udfordringer i 2024 (mio. kr.)

Specifik udfordring	Dag-tilbud	Special-dagtilbud	Under-visning	Special-undervisning	Sund-hed	Admini-stration	I alt
Journaliseringssystem til skoler og dagtilbud	4,4	0,3	3,8	1,1			9,6
Nedbringe ventelister på specialtandpleje					3,8		3,8
IT-sikkerhed						2,3	2,3
Udskudt gevinstrealisering på Kvantum 2.0						1,3	1,3
Rengøring - restfinansiering i 2024	2,7	0,2	1,8	0,5			5,2
Hovedtotal	7,1	0,5	5,6	1,6	3,8	3,5	22,1
%-andel af samlet ramme	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	1,03%	1,38%	0,18%