

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Forslag</b> | Ny budgetmodel for rengøring- og gårdmandsområdet på daginstitutioner samt pilotudbud af rengøringsopgaven.  |
|                | På daginstitutionsområdet vil forvaltningen udvikle en ny budgetmodel for rengøring/gårdmænd, der indebærer en besparelse. Derudover vil forvaltningen igangsætte et pilotprojekt med udbud af rengøringsopgaven på nye skoler og institutioner for at undersøge om der via et udbud generelt kan opnås yderligere effektiviseringer |

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser (marginalbeløb)**

| 1.000 kr. 2013 p/l                        | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 | Bevilling og funktion |
|---|---------|------|------|------|-----------------------|
| <b>Driftseffektivisering</b>              |         |      |      |      |                       |
| Bruttodriftsbesparelse (budgetmodel)      | -10.000 | 0    | 0    | 0    | Flere                 |
| Mistet forældreindtægt                    | 1.700   | 0    | 0    | 0    |                       |
| <b>Samlet nettoændring</b>                |         |      |      |      |                       |
| Samlet driftsændring                      | -8.300  | 0    | 0    | 0    |                       |
|   |         |      |      |      |                       |
| <b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b> | -28     | 0    | 0    | 0    | -                     |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Tabellen viser de marginale ændringer i forhold til året før

### Baggrunden for forslaget

Børne- og Ungdomsforvaltningen har undersøgt muligheden for at indføre en ny model for tildeling af rengøring og gårdmandsressourcer til institutioner med henblik på at skabe en model, som er gennemskuelig og hvor budgettet tildeles efter ensartede principper.

En gennemgang af institutionernes rengørings- og gårdmandsbudgetter har vist, at der er betydelige forskelle i tildelingen, som ikke kan forklares ud fra objektive kriterier, men ofte er mere historisk betinget, særligt grundet forskellige budgettildelinger i det tidligere FAF og UUF. På den baggrund foreslås, at der udarbejdes en ny model, som omfordeler ressourcerne på institutionsområdet, således at der samtidigt opnås et besparelspotentiale på henholdsvis 5 mio. kr. på rengøringsområdet og 5 mio. kr. på gårdmandsområdet.

Opgavevaretagelsen af rengørings- og gårdmandsfunktionen er i dag helt decentraliseret ud til den enkelte institution. Al vedligeholdelse, daglig drift og rengøring er således udlagt decentralt, og det er således op til den enkelte institution selv at forvalte sine ressourcer bedst muligt – i nogle tilfælde købes en løsning eksternt hos f.eks. BUF's Rengøringssektion eller Gårdmandskorps, visse institutioner har valgt at lade private firmaer løse opgaven, mens ydelsen i andre tilfælde udføres af eget personale.

Denne decentralisering betyder, at der ikke tidligere har været iværksat en samlet gennemgang af Facility Management (FM) opgaver på samtlige institutioner med henblik på at gennemføre eventuelle effektiviseringer. Forvaltningen vurderer, at der er et besparelspotentiale ved at etablere ensartede budgetmæssige forudsætninger.

## Forslagets indhold

### *Ny budgetmodel*

Implementering af en ny budgetmodel for tildeling af midler til rengøring/gårdmænd på daginstitutionsområdet tager udgangspunkt i følgende: På nuværende tidspunkt tildeles daginstitutioner budget til rengøring/gårdmænd efter enten nøgletal/børnetal eller timeopmåling. En ensretning af budgetmodellerne på henholdsvis rengørings- og gårdmandsområdet indeholder muligheden for et besparelspotentiale og samtidig vil budgettildelingen blive mere retfærdig og gennemskuelig.

Principperne bag en ny model fastlægges således, at den enkelte institution tildeles et budget, som sikrer, at institutionen altid kan vælge at få opgaven løst af forvaltningens centrale enheder i form af Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset. Denne tildeling sker på rengøringsområdet via en konkret timeopmåling af den enkelte institution, mens tildelingen på gårdmandsområdet er sammensat af en række parametre såsom børnetal og udendørsareal, idet gårdmandsfunktionen dækker over et varieret antal opgaver.

Institutionerne kan fortsat vælge en anden løsning end den centrale, men det budgetmæssige udgangspunkt vil være det samme. Det vil sige, at den enkelte institution fortsat vælger, hvordan rengøringsopgaven løses på den enkelte lokation.

### *Pilotudbud af rengøringsopgaven.*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har den største volumen på rengøringsområdet i kommunen og forvaltningens vurdering er, at der kan drages vigtige erfaringer med udbud af rengøringsopgaven via et pilotudbud. Udbuddet foretages på nye institutioner og skoler, som endnu ikke har ansat rengøringspersonale, hvorfor der ikke vil være personalemæssige konsekvenser. I de tilfælde, hvor udbuddet ikke kan være afsluttet til institutionens opstart, vil enheden midlertidigt få løst opgaven af Rengøringssektionen i BUF. For at udbuddet skal have en hensigtsmæssig volumen, medtages også institutioner i områderne Amager og Valby/Vesterbro, som allerede i dag har en ekstern leverandør.

På baggrund af resultaterne af pilotudbuddet vil forvaltningen foretage en evaluering af projektet og vurdere om der er et evt. yderligere besparelspotentiale ved generelt at gennemføre et udbud af området.

Generelt er der gode erfaringer fra andre kommuner ved at konkurrenceudsætte rengøringsopgaver, der er imidlertid også dårlige eksempler, hvor der har været indarbejdet urealistisk høje besparelspotentialer med store konsekvenser for serviceniveauet, eller at nogle af leverandørerne ikke har levet op til gældende danske regler og overenskomster. Erfaringer fra andre kommuner er, at der kan opnås et effektiviseringspotentiale på ca. 10 % ved at konkurrenceudsætte rengøringsopgaver. BUF vil anvende pilotudbuddet til at vurdere, hvorvidt dette besparelspotentiale er realistisk. I forhold til leverandører som ikke lever op til gældende regler og overenskomster, så vil BUF i udbudsmaterialet indarbejde krav til overenskomster mv.

## Forslagets potentiale

I dag er den samlede økonomi på området følgende:

**Tabel 2. Budget for rengøring/gårdmand, 2011.**

|                     | <b>Rengøring</b>         | <b>Gårdmænd/teknisk personale</b> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                     | Budget 2011              | Budget 2011                       |
| Skoler <sup>1</sup> | 93.728.362               | 63.959.422                        |
| Daginstitutioner    | 180.977.978 <sup>2</sup> | 78.032.506 <sup>2</sup>           |
| <b>I alt</b>        | <b>274.706.340</b>       | <b>141.991.928</b>                |

1. Almene og specialskoler samt bydækkende enheder.

2. Kommunale og selvejende institutioner opgjort som udmeldte ejendomsressourcer og budget til hovedrengøring.

### *Budgetmodel*

I forbindelse med arbejdet med en ny budgetmodel for rengøring/gårdmænd på daginstitutionsområdet er der foretaget adskillige analyser af serviceniveau og forbrug på området. På grundlag af BUFs Rengøringssektions timepris skønner forvaltningen indtil videre, at besparelspotentialet er på ca. 5 mio. kr. i forhold til de udmeldte budgetter på rengøringsområdet alene og et potentiale på yderligere 5 mio. kr. på gårdmandsområdet. Besparelsen svarer således til en reduktion af det samlede udmeldte budget på knap 3 pct. på rengøringsområdet og godt 6 pct. på gårdmandsområdet.

**Tabel 3. Driftseffektivisering**

| Kr. 2013 p/l   | <b>2013</b>     | <b>2014</b> |
|--|-----------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af ny rengørings-/gårdmandsmodel på institutionsområdet | -10 mio.        |             |
| <b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>   | <b>-10 mio.</b> |             |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### *Pilotudbud*

De foreløbige analyser af rengøringsudbuddet har endnu ikke vist, om der findes et besparelspotentiale på området. Forvaltningen er i færd med at forberede et pilotudbud, som skal vise, hvor stort potentialet er. Dette udbud forventes gennemført i løbet af sommeren/efteråret 2012. Erfaringer fra andre kommuner viser dog, at der er et besparelspotentiale ved at udbyde rengøringsopgaver.

### **Implementering af forslaget**

Implementeringen af en ny budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet forventes at ske pr. 1. januar 2013.

Inden modellen implementeres vil den have undergået politisk behandling samt været sendt i høring hos relevante parter. Det planlægges, at de grundlæggende principper og beregninger bag budgetmodellen forelægges Udvalget på mødet den 9. maj. Herefter sendes modellen i høring i 6 uger hos de relevante parter, sådan at høringssvar afgives senest den 29. juni og dermed inden sommerferien.

Modellen forventes 2. behandlet af Udvalget på mødet den 29. August, hvilket sikrer kendskab til modellens endelige konsekvenser inden budgetforhandlingerne i efteråret.

Forvaltningen vil gennemføre et udbud af rengøringsopgaven for nye institutioner, samt institutioner med eksterne leverandører på Amager og i Valby/Vesterbro, i efteråret 2012. Dette

giver forvaltningen mulighed for at evaluere på resultatet af udbuddet og dermed kvalificere de videre overvejelser om en eventuel fælleskommunal konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven i administrationsplansregi. Der nedsættes en følgegruppe med faglige repræsentanter og ledere som løbende følger processen.

Udvalget vil få forelagt en evalueringsmodel, indeholdende specifikke kriterier for valg af leverandør, inden sommerferien.

### **Forslagets forventede effekt**

Den nye budgetmodel kan have personalemæssige konsekvenser, da størstedelen af rengørings- og gårdmandspersonalet er ansat på institutioner og skoler.

### **Risici**

**Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

|               |   |
|---------------|---|
| Høj risiko    |   |
| Middel risiko | x |
| Lav risiko    |   |

### **Takstmæssige konsekvenser.**

Forslaget med ny budgetmodel for rengøring/gårdmænd på institutionsområdet påvirker forældrebetalingen for vuggestue, børnehave og fritidshjem. De takstberettigede bruttodriftsudgifter falder som følge af forslaget, hvorfor forældrebetalingen også falder.