

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 Disse udgifter har tidligere været afholdt af forvaltningerne	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