



Svar

Til Line Barfod

Politikersvar vedr. rengøringsområdet på Økonomiudvalgsmødet 13. december 2022, pkt. 2

13-12-2022

Sagsbehandler
Stine Lindegaard Jacobsen

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har modtaget en række spørgsmål fra Line Barfod den 12. december 2022 vedr. økonomien på rengøringsområdet forud for Økonomiudvalgets (ØUs) behandling den 13. december 2022.

Spørgsmålene lyder som følgende:

"Som baggrund for drøftelsen på ØU om rengøring ville jeg gerne læse den oprindelige beslutning fra BR den 12. december 2019. Ikke mindst for at se de økonomiske beregninger. Men når jeg går ind på den gamle sag, så henvises der i indstillingen til en tabel 1, der så ikke fremgår af indstillingen.

Kan du hjælpe med at finde den frem?

Er det korrekt forstået, at der oprindeligt skulle spares (effektiviseres) for 19,3 mio. kr. i perioden 2021-23?

Og at der fortsat mangler realisering af 3,4 mio. kr.?

Men at der samtidig har været et merforbrug på 9,7 mio. kr. i 2021, 15-20 mio. kr. i 2022 og forventet 20-22 mio. kr. i 2023?"

Københavns Ejendomme og Indkøbs svar

Line Barfod efterspørger den oprindelige beslutning fra BR den 12. december 2019, da hun ønsker at se tabel 1 i indstillingen. Den ønskede indstilling er vedhæftet svaret som bilag 1.

Det er korrekt forstået, at der oprindeligt skulle effektiviseres for 19,3 mio. kr. i perioden 2021-23, at der fortsat mangler realisering af 3,4 mio. kr., jf. indstilling til ØU den 13. dec. 2022.

KEID Udvikling og Planlægning
(6582)

De effektiviseringer, som KEID har tilvejebragt, skyldes primært omlægning af rengøringen til Insta800 og strømlining af rengøringsstandarden, så den er ensartet i alle forvaltninger, og dermed en reduktion i medarbejdertimer på helt konkrete ejendomme. De reducerede lønudgifter, som effektiviseringen har leveret, modsvarer den lavere afregning, som forvaltningerne har modtaget i 2021 og 2022.

Regnskabsresultatet for rengøringsområdet 2021 var på et merforbrug på i alt 9,7 mio. kr., hvoraf de 2,8 mio. kr. er merudgifter, der var relateret til corona-indsatsen. Corona-udgifterne blev finansieret centralt efterfølgende.

Derudover forventes der et merforbrug på 15-20 mio. kr. i 2022 samt 20-22 mio. kr. i 2023, jf. behandling af budgetopfølgning på ØU den 22. november 2022.

Den handlingsplan, som er beskrevet i ØU-sagen skal udrede, om kilden til økonomisk ubalance fx er manglende fakturering af leverede rengøringsydelser og/eller at den timesats, som er lagt til grund i businesscasen, reelt ikke modsvarer udgifterne

Bilag

Bilag 1 - Rengøringsmodel for KK Rengøringservice (BR 12.12.19)



12. Rengøringsmodel for KK Rengøringservice (2019-0261564)

Københavns Ejendomme og Indkøb har i samarbejde med forvaltningerne udarbejdet forslag til en rengøringsmodel for KK Rengøringservice, der skal øge det faglige fokus på rengøringsopgaven, øge medarbejdernes kompetenceniveau, skabe rengøringsjob med flere timer og realisere betydelige effektiviseringer på tværs af kommunen. Der skal nu træffes politisk beslutning om godkendelse af rengøringsmodellen, således at KK Rengøringservice kan etableres per 1. januar 2020.

Indstilling

Indstilling om,

1. at rengøringsmodellen for det nye rengøringsfællesskab på tværs af Københavns Kommune (KK Rengøringservice) godkendes,
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. økonomiafsnittet, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Ved Budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at samle rengøringsopgaverne i Københavns Kommune, og ved overførselssagen 2018/2019 (OFS 18/19) godkendte Borgerrepræsentationen business casen for etablering af et rengøringsfællesskab på tværs af Københavns Kommune (KK Rengøringservice). Med godkendelsen blev det besluttet at samle den overvejende del af rengøringen på kommunale enheder i Økonomiforvaltningen fra 1. januar 2020. Denne indstilling præsenterer rengøringsmodellen for KK Rengøringservice og de økonomiske konsekvenser af ændringerne.

Løsning

Målet med det nye rengøringsfællesskab på tværs af kommunen er at øge det faglige fokus på rengøringsopgaven, øge medarbejdernes kompetenceniveau, skabe rengøringsjob med flere timer og realisere betydelige effektiviseringer.

Siden OFS 18/19 er der bl.a. arbejdet med at udvikle en ny fælles rengøringsmodel, fastlægge organiseringen i KK Rengøringservice for de i alt ca 1.200 medarbejdere og fastlægge principper for kvalitetssikring og kundeservice.

Rengøringsmodellen (KK Standardrengøring) beskriver service og kvalitet for KK Rengøringservice (bilag 1).

Arbejdet er sket i samarbejde på tværs af forvaltningerne i regi af koordinationsgruppen for ejendomsdrift og Økonomikredsen og med tæt involvering af organisationerne i regi af CSO-følgegruppen for ejendomsdrift og midlertidigt MED-udvalg.

Service og kvalitet

KK Standardrengøring indeholder syv elementer, hvor niveauet er fastlagt på tværs af alle forvaltninger:

1. Rengøring, hvor kvalitetsniveauet er ensrettet pr. lokaletype efter standarden INSTA 800 og afstemt brugeradfærden i bygningen. Hver lokaletype får derfor den samme kvalitetsprofil på tværs af forvaltninger.
2. Synlig rengøring, hvilket betyder, at rengøringen foretages på hverdage mellem kl. 6 og 17.
3. Intern kvalitetssikring, der gennemføres fast fire gange årligt.
4. Rengøringen er svanemærket.
5. Fuld vikardækning, primært leveret af et internt vikarkorps.
6. Levering af maskiner og materialer til rengøringsopgaven.
7. Levering af forbrugsvarer til toiletter, dvs. toiletpapir, papirhåndklæder og håndsæbe.

Herudover er der mulighed for tilkøb, hvis der for eksempel er behov for weekendrengøring, rengøring før kl. 6, hovedrengøring eller andre specialopgaver.

De enkelte institutioner vil kun i begrænset omfang bemærke overgangen til den nye rengøringsmodel. Serviceniveauet vil for langt de fleste institutionstyper være uændret ift. bl.a. frekvens af gulvvask og håndtering af toiletter. Rengøring af kontorlokaler vil blive ændret til en fælles ny standard, hvor der dagligt bliver soigneret toiletter men fremover kun ugentlig bliver støvsuget/vasket gulve og aftørret inventar. Det vil opleves som en servicereduktion for nogle forvaltninger, mens det vil være et uændret serviceniveau for andre. Konsekvenserne af den ændrede rengøringsmetode for forvaltningerne er uddybet i bilag 2.

Ved opstart af KK Rengøringservice oprettes 22 distrikter. Antallet af distrikter tilpasses løbende til antallet af lokationer og kvm. Der vil være op til ca. 50 medarbejdere pr. distrikt. Distrikterne har ansvar for den daglige rengøring og kundekontakt. Herudover oprettes et internt vikarkorps og en enhed for driftstræning og tilsyn. Enheden skal sikre medarbejdernes kompetencer, og at kvaliteten lever op til KK Standardrengøring og er ensartet på tværs af kommunen. KK Rengøringservice bliver understøttet af eksisterende stabsfunktioner i Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID).

Enheder i Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) har qua ordningen om frit valg fortsat mulighed for at træde ind og ud af KK Rengøringservice. Det gælder også selvejende institutioner. Ved til- og afgang sker en overdragelse af medarbejdere.

Økonomi

Økonomimodel

Økonomimodellen i KK Rengøringservice baseres på en afregningsmodel mellem forvaltningerne og KEID.

Forvaltningerne har for nuværende forskellige timepriser. Økonomimodellen for KK Rengøringservice baseres på princippet om kostægte priser. Derfor vil der kun være én timepris fra den 1. januar 2020. Der foretages en omfordeling af bevillinger mellem forvaltningerne, så forvaltningerne økonomisk stilles uændret af den ændrede timepris for rengøring.

Intern Revision har peget på, at KEIDs indtægtskrav på 4,45 mio. kr., 2020 p/l (fra Budgetaftale 2010) skal annulleres, da kun de kostægte priser kan indgå i de borgerrettede takster. Det sker ved, at forvaltningerne omfordeler en andel af bruttoeffektiviseringen til KEID. KK Rengøringservice leverer forsat den besluttede andel af effektiviseringer jf. business casen.

Udgiftsanalysen for ejendomsdriften i KK fra 2018 viste et samlet potentiale på rengøring i Københavns Kommune på 95,6 mio. kr.

Forvaltningerne har op til etableringen af KK Rengøringservice realiseret 65,3 mio. kr. Frem mod 2023 er KK Rengøringservice ansvarlig for at realisere 18,6 mio. kr. Forvaltningerne skal realisere 13,7 mio. kr. på de tilbageværende udgifter til rengøring, det er for eksempel institutioner der benytter ordningen med frivalg, eksterne rengøringsydelse eller tilkøbsydelse. Heraf er 854 t.kr. en effektivisering, der vil tilfalde borgerne igennem en reduktion af de borgerrettede takster i BUF.

Afregningen for hver forvaltning til og med 2023 samt den bevillingsmæssige omplacering fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved rengøringsmodellen, 1.000 kr., 2020 p/l

Udvalg	2020	2021	2022	2023	Bevillings-udligning af timepriser	Bevillings-udligning af indtægtskrav	Nettoeffekt af model
BIU	12.335	10.144	10.144	9.999	943	-331	-2.005
BUU	168.665	167.429	167.429	165.292	3.511	0	-3.373
SUD	65.072	64.085	56.848	56.124	-3.159	-2.878	-9.466
SOU	9.333	8.346	8.346	8.243	-502	-379	-932
TMU	8.892	7.774	7.774	7.676	-426	-390	-1.283
ØU	7.388	5.821	5.821	5.740	-354	-476	-1.553
BOR	60	60	60	60	-6	0	0
IR	70	70	70	70	-7	0	0
ØU	0	0	0	0	0	4.454	0
Total	271.815	263.729	256.492	253.204	0	0	-18.611

BIU = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BUU = Børne- og Ungdomsudvalget

SUD = Socialudvalget

SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

ØU = Økonomiudvalget

BOR = Borgerrådgiverudvalget

IR = Intern Revision.

Bevillingsomplaceringen indarbejdes i første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2020.

Øvrige økonomiske forhold

Feriepengeforpligtelser i 2020 for medarbejdere, der overføres til KK Rengøringservice afholdes af den afgivende forvaltning ved eventuelt ophør. KK Rengøringservice afholder lønomkostninger under medarbejdernes ferie.

Økonomien for enheder i BUF, der i henhold til ordningen om frit valg fortsætter med egne rengøringsmedarbejdere, forbliver i BUF. Enhederne kan som tilkøb modtage rådgivning i form af undervisning/instruktion eller kvalitetskontrol. Hvis enhederne på et tidspunkt ønsker at overgå til KK Rengøringservice sker det efter modellen for til- og afgang af kvadratmeter.

Økonomien for selvejende enheder forbliver i BUF. Selvejende enheder med egne medarbejdere kan som tilkøb modtage rådgivning i form af undervisning/instruktion eller kvalitetskontrol. Selvejende enheder, der efter etableringen af KK Rengøringservice pr. 1. januar 2020, ønsker at være kunder hos KK Rengøringservice kan købe rengøringsydelsen herfra baseret på afregning.

Der er medarbejdere, der i anden ansættelse delvist løser rengøringsopgaver. Det kan eksempelvis være medarbejdere på bemandede legepladser, der også foretager rengøring i legepladsbygningen. Rengøringsopgaver af denne type er ikke medtaget i KK Rengøringservice. De håndteres i forbindelse med sag til budget 2023 om status på omfanget af BUFs fritvalgsmodel, realisering af allerede besluttede effektiviseringer og yderligere effektiviseringspotentialer.

For de forvaltninger, der har behov for en opgørelse af udgifter til rengøring til brug for beregning af takster til brugerbetaling, mellemkommunale betalinger og statslige refusioner, forpligter Økonomiforvaltningen sig til at levere den nødvendige dokumentation.

Enheder under KK Rengøringservice med eksterne leverandører er underlagt kvalitetskontrol udført af KK Rengøringservice. KK Rengøringservice vil på sigt overtage kontraktholderopgaven for alle eksterne leverandører. Indtil da forbliver den i de enkelte forvaltninger.

Øvrige økonomiske forhold er beskrevet i bilag 3.

Afregningen er beregnet på baggrund af opmåling af de lokaler, der overføres til KK Rengøringservice pr. 1. januar 2020. Adresselisten fremgår af bilag 4.

Videre proces

Til godkendelse på Borgerrepræsentationens møde 12. december 2019. KK Rengøringservice træder i kraft per 1. januar 2020.

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentation anbefaler,

1. at rengøringsmodellen for det nye rengøringsfællesskab på tværs af Københavns Kommune (KK Rengøringservice) godkendes,
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. økonomiafsnittet, godkendes.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 03. december 2019

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 0. 3 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: Ø.

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti stemmer ja til det nye rengøringsfællesskab på tværs af Københavns Kommune i forventning om at der med fællesskabet sker en konsolidering med henblik på fremtidig udlicitering af området."

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. december 2019

Indstillingen blev godkendt med 41 stemmer mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Å, B, F, V, C, O og I.

Imod stemte: Ø.

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

"Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti stemmer ja til det nye rengøringsfællesskab på tværs af Københavns Kommune i forventning om at der med fællesskabet sker en konsolidering med henblik på fremtidig udlicitering af området."

Bilag

Bilag 1 - Model for KK Standardrengøring

Bilag 2 - Konsekvenser af ændringer i rengøringsmetode

Bilag 3 - Økonomimodel

Bilag 4 - Adresseliste over lokaler der overføres til KK Rengøringservice med årlige timer