



REFERAT

for mødet den 11.09.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

3. Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder 1



3. Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag til ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder skal sendes i høring.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at forslag til ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område sendes i høring

PROBLEMSTILLING

Indstillingen omhandler udkast til ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder. Budgetmodellen indgår som et element i effektiviseringsforslaget på ejendomsområdet for Budget 2014 med et besparelsespotentiale på 2,7 mio. kr. i 2014 samt 4,7 mio. kr. som et permanent besparelsespotentiale for 2015 og frem. Besparelsespotentialet fremkommer primært på det tekniske område via en forudsætning om øget udnyttelse af ressourcerne samtidig med, at det sikres, at serviceniveauet er uændret og at opgaven kan løftes for den tildelte bevilling. Besparelsespotentialet på samlet set 4,7 mio. kr., svarer til 7,2 pct. af bevillingen til teknisk personale.

LØSNING

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny budgetmodel, som sikrer, at der med den tildelte bevilling gives garanti for, at opgaven kan løses via forvaltningens egne sektioner.

De overordnede principper for den udarbejdede model er:

- at den enkelte skole tildeles en bevilling, som sikrer, at skolen altid kan vælge at få opgaven løst af forvaltningens centrale enheder i form af Rengøringssektionen eller Gårdmandskorpset
- at sikre enkelthed og gennemsækelighed i budgettildelingen
- at harmonisere budgettildelingen på området med budgettildelingen på daginstitutionsområdet, hvor ny budgetmodel blev vedtaget i BR 4.10.2012 (2011-41121)

Med den nye budgetmodel vil skolerne have mulighed for at sammensætte deres opgaveløsning på området på flere måder:

- a) udelukkende eget rengørings- og teknisk personale
- b) en kombination af eget personale og forvaltningens egne sektioner (Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset)
- c) Forvaltningens egne sektioner som tilkøb ved enkelte opgaver (fx hovedrengøring, hækklipning, snerydning, flytteopgaver, opstilling til arrangementer mm.)
- d) udelukkende opgaveløsning via Rengøringssektionen og/eller Gårdmandskorpset

Hidtil har skolerne typisk haft eget personale ansat til løsning af rengøringsopgaven samt den tekniske opgave. Med budgetmodellen og den deraf afledte besparelse gives mulighed for at vælge en central løsning, og dermed sikre skolelederne rum til at fokusere på keredriften. Budgetmodellen følger således linjerne i den nye budgetmodel på dagområdet, og sikrer at skolerne fortsat har tilstrækkelig bevilling til at kunne købe Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset og dermed få løst opgaven.

Det er vigtigt at understrege, at skolerne inden for den nye model fortsat frit kan vælge en anden løsning end den centrale, men det budgetmæssige udgangspunkt er det samme.

Som et yderligere element i effektiviseringsforslaget på ejendomsområdet for Budget 2014 indgår også et projekt omhandlende etablering af Ny Låsesystemteknologi på skolerne samt udbud af vinduespolering. Implementeringen af låsesystemsteknologi indebærer en yderligere besparelse på det tekniske område begrundet med, at den vagtopgave, som skoler med aftenåbent har i dag, forsvinder. Fremover varetages vagtopgaven af Rådhusvagtten. Udbuddet af vinduespolering kan have betydning for rengøringsområdet.

Rengøringsområdet

Skolernes bevilling til rengøring udmeldes i dag gennem 3 forskellige budgetposter: For det første udmeldes en bevilling til rengøring, for det andet udmeldes midler til tilsyn via bevillingen til teknisk personale og endelig indgår bevillingen til rengøringsartikler som en del af driftsmidlerne. Dette forhold gør, at det er svært for skolerne at gennemskue deres samlede rengøringsbevilling. Fremover ændres snitfladerne for budgettildelingen sådan, at alle midler relateret til rengøringsopgaven udmeldes som én samlet rengøringsbevilling. En samling af midlerne indebærer en budgetteknisk omfordeling fra det tekniske område til rengøringsområdet uden samlede økonomiske konsekvenser. Der kan dog være konsekvenser for den enkelte skole.

Forvaltningen har i foråret 2013 fremsendt lokalefortegnelser til hver enkelt skole med henblik på at opdatere datagrundlaget for beregningen af de konkrete timeopmålinger til skolernes rengøring. Dette betyder, at forvaltningen herefter har en konkret opmåling af skolernes rengøringsbehov, hvor opmålingsmetoden svarer til den metode, som også anvendes af Rengøringssektionen i BUF.

Med baggrund i Rengøringssektionens timepris fremkommer den nye rengøringsbevilling, svarende til den udgift skolen vil have, såfremt Rengøringssektionen løfter opgaven. I 2013 udgør Rengøringssektionens timepris på skolerne 224 kr. I den forbindelse bemærkes, at midler til tilsyn, ledelse og rengøringsartikler er indeholdt i Rengøringssektionens timepris.

10 skoler har i dag ansat en tilsynsassistent, til hvem der gives en konkret bevilling. Med en ny budgetmodel på området bortfalder den specifikke bevilling til denne funktion, og disse skolers bevilling til rengøring tildeles på lige fod med de øvrige skoler. Beslutningen om at udfase tilsynsassistenterne er taget i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen den 31. marts 2004. Den enkelte skole kan fortsat vælge, at have en tilsynsassistent ansat, men der tildeles ikke en specifik bevilling til denne funktion. I stedet er midlerne til ledelse indeholdt i Rengøringssektionens timepris, som danner baggrund for beregningen af bevillingen til rengøring.

Se bilag 1 for en teknisk gennemgang af bevillingen.

Det tekniske område

Fremover tildeles skolernes bevilling til det tekniske område ud fra følgende kriterier:

- et grundbeløb på 150.000 kr.
- et tillæg på 85.000 kr. til skoler med udearealer større end 15.000 m².

- en sats pr. elev

Ovenstående kriterier sikrer en skole med 2 spor og ca. 400 elever en bevilling svarende til ca. halvanden teknisk servicemedarbejder (Gårdmandskorps). Endvidere sikres den enkelte skole, at Gårdmandskorpset kan løfte opgaven på det tekniske område for den tildelte bevilling. Ved Gårdmandskorpsets eventuelle overtagelse af opgaven på en konkret skole planlægges arbejdet sådan, at der tilknyttes en fast medarbejder til den konkrete skole samtidig med, at man ved større opgaver, f.eks. i forbindelse med arrangementer eller lign., kan tilkalde ekstra bemanning.

I forlængelse af arbejdet med en ny budgetmodel på det tekniske område har teamledere fra Gårdmandskorpset besigtiget hver enkelt skole med henblik på at afdække eventuelle særlige forhold på de konkrete lokationer. Gårdmændenes besøg skal ses som et supplement til den funktionsbeskrivelse, Gårdmændene arbejder ud fra, se bilag 5.

Satsen pr. elev fremgår af bilag 1 ”Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skolerne”.

Herudover gives en række særbevillinger til skoler med særlige forhold som bibliotek og særlig KKFO organisering (Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole). Disse særbevillinger fremgår ligeledes af bilag 1.

Bydækkende enheder

De bydækkende enheder tæller blandt andet Ungdommens Uddannelsesvejledning, Musikskolen og Børneklubben.

Ligesom på skoler og daginstitutioner er der på de bydækkende enheder foretaget en konkret opmåling af rengøringsbehovet på hver enkelt lokation. Opmålingen danner baggrund for beregningen af bevillingen til rengøring. Undtaget er de bydækkende enheder, som ikke modtager en særskilt bevilling til rengøring, men afholder udgiften til rengøring af den samlede driftsramme, eller hvor demografimidler skal medfinansiere udgifterne til rengøring og teknisk personale.

På det tekniske område er der taget særskilt stilling til behovet for teknisk personale på de enkelte enheder. Dette skyldes diversiteten blandt de bydækkende enheder.

Modellens samlede konsekvenser

Tabel 2 og 3 nedenfor angiver antallet af skoler, der med en procentvis ændring falder indenfor det givne interval. Ændringerne er angivet som den procentvise ændring i bevillingen til rengøring og teknisk personale i forhold til den tilsvarende bevilling i 2013.

Tabel 2 Almene skoler

Pct. vis ændring	Antal skoler
50-60	0
40-50	0
30-40	1
20-30	1
10-20	7
0-10	20
0-(-10)	22
(-10)-(-20)	4

Tabel 3 Special skoler

Pct. vis ændring	Antal skoler
50-60	0
40-50	0
30-40	0
20-30	0
10-20	0
0-10	1
0-(-10)	7
(-10)-(-20)	1

(-20)-(-30)	1
(-30)-(-40)	0
(-40)-(-50)	1

(-20)-(-30)	1
(-30)-(-40)	0
(-40)-(-50)	0

Heraf ses at 29 ud af 57 almene skoler påvirkes positivt af den nye model. 22 skoler mister mellem 0 og 10 pct. af den samlede bevilling til området set i forhold til den tildelte bevilling i 2013. 6 almen skoler mister mere end 10 pct., idet det dog bemærkes, at Langelinieskolen, der mister mere end 40 pct. er under ombygning, hvorfor en ny bevilling vil blive beregnet ved byggeriets afslutning, jf. årsager til konsekvenser i bilag 6 hvoraf også fremgår, at 6 almen skoler oplever udsving begrundet i nyligt afsluttede eller verserende byggesager.

For specialskolerne ses, at 1 ud af 10 specialskoler påvirkes positivt af den nye model. Den positive påvirkning sker på rengøringsområdet. 2 specialskoler oplever en negativ påvirkning større end 10 pct., heraf er den ene skole under ombygning, og data vil derfor skulle opdateres.

Modellens konsekvenser for de bydækkende enheder fremgår af bilag 4.

ØKONOMI

Samlet set indebærer budgetmodellen et besparelspotentiale på 4,7 mio. kr., svarende til 7,2 pct. af bevillingen til teknisk personale.

Bilag 2 - 4 giver et overblik over de økonomiske konsekvenser af den nye budgetmodel for hver enkelt skole og bydækkende enhed.

Af bilagene fremgår, at enkelte skoler kan opleve udsving i bevillingen til rengøring og teknisk personale som følge af den nye budgetmodel. Derfor vil flere skoler i forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel skulle foretage en budgettilpasning som i sidste ende kan have personalemæssige konsekvenser. Forvaltningen foreslår derfor, at der indføres en indfasningsordning, som delvist kan kompensere for denne strukturtilpasning (udsving i bevilling), f.eks. i forbindelse med opsigelsesvarsler. Midlerne til indfasning er afsat i budgetforslaget for 2014 og udgør maksimalt 2 mio. kr.

I tilfælde hvor Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset overtager den fremadrettede opgaveløsning, vil Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset overtage de konkrete medarbejdere.

VIDERE PROCES

Forvaltningen foretager i øjeblikket en endelig kvalitetssikring af de opmålte data. Dette kan have mindre betydning for de endelige konsekvenser af modellen for den enkelte skole.

Efter udvalgets eventuelle godkendelse sendes forslaget til ny budgetmodel i 6 ugers høring (forlænget med efterårsferien) hos alle skolebestyrelser, de faglige organisationer (3F, FOA, LFS, Skolelederforeningen), Skole og Forældre, Brug Folkeskolen samt de bydækkende enheder.

Modellen foreslås implementeret med virkning fra 1. januar 2014.

Der er iflg. folkeskoleloven delegationsforbud til fagudvalget i forhold til at ændre på de økonomiske rammer for den enkelte skole. Dette betyder, at modellen efter en eventuel vedtagelse i BUU efter høring behandles i ØU og BR på fast track, så forslaget kan behandles i BR den 12.12.13.

Else Sommer

/Lasse Elsman

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

BILAG

1. Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
2. Konsekvenser for almen skoler
3. Konsekvenser for special skoler
4. Konsekvenser for bydækkende enheder
5. Opgaveløsning samt Gårdmændenes funktionsbeskrivelse
6. Notat om årsager til udsving i konsekvenser af ny budgetmodel

1. TEKNISK GENNEMGANG AF NY MODEL FOR TILDELING AF BEVILLING PÅ RENGØRING OG DET TEKNISKE OMRÅDE PÅ SKOLER OG BYDÆKKENDE ENHEDER



Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Dette bilag gennemgår, hvordan skoler og bydækkende enheder tildeles bevilling til rengøring og det tekniske område i den nye model.

I den foreslåede model er der forskel på budgetprincipperne på de to områder. På rengøringsområdet foreslås en model baseret på opmålinger af alle skoler, mens der på det tekniske område foreslås en model baseret på et grundbeløb, tillæg for store arealer samt en sats pr. elev.

Principper på rengøringsområdet

Tildelingen af bevilling på rengøringsområdet tager udgangspunkt i en konkret opmåling af hver enkelt skole. Forvaltningen har i foråret 2013 fremsendt tegningsmateriale til hver enkelt skole, som skolerne efterfølgende har givet en tilbagemelding på. På den baggrund er der foretaget en opdateret timeopmåling, som lever op til kommunens rengøringsstandard. På baggrund af timeopmålingen er hver skole tildelt bevilling efter, hvad Børne- og Ungdomsforvaltningens Rengøringssektion kan rengøre skolen for.

Den konkrete udregning af bevillingen foregår efter følgende principper:

- Alle skoler tildeles et antal daglige rengøringstimer til adresserne på det pågældende organisationsnummer. De daglige rengøringstimer tillægges:
 - o timer til hovedrengøring (beregnet som det daglige antal rengøringstimer gange 10).
 - o Midler til vinduespolering svarende til 3 pct. af den daglige tid.
- Det samlede antal rengøringstimer ganges herefter med Rengøringssektionens timepris¹ på 224,0 kr. og herefter med det antal åbningsdage skolen har. Herved fremkommer den årlige bevilling til rengøring.
- For de skoler, som har en tandklinik på skolen, foretages en opmåling af tandklinikken, hvorefter de opmålte timer ganges med Rengøringssektionens timerpris som igen ganges med tandklinikkenes åbningsdage. Den fremkomne bevilling tillægges skolerne rengøringsbevilling.

¹ Rengøringssektionens timepris indeholder midler til maskinel, vikar, tilsyn, papir, rengøringsartikler mm.

Et eksempel på en skole med 20 daglige rengøringstimer er vist i tabel 1.

Tabel 1. Eksempel på rengøringsbevilling, timer og kr.

Daglige rengørings timer tillagt eventuelle timer til tandklinik	Øvrig tid ¹	"Daglige" hovedrengørings-timer (dgl.timer*10/ antal åbningsdage)	Vinduespolering, timer (3 %)	Samlet antal rengørings-timer inkl. hovedrengøring og vinduespolering	Samlet ny rengøringsbevilling i kr. (samlet timetal* timepris* åbningsdage)
20,0	0,78	1,00	0,6	22,38	1.002.624

¹Øvrig tid til andre opgaver. Tidligere dækkede denne tid den såkaldte "nøgetid" og "kaffetid".

Rengøringsmodellen tager derudover højde for en række særlige forhold:

Specialelever

I den konkrete opmåling af den enkelte skole er der taget højde for specialelever. Skoler med disse elevtyper kompenseres for, at eleverne har et større rengøringsbehov end et tilsvarende antal normalelever.

Rengøringsopmålingens indhold

Rengøringsopmålingen er foretaget på alle adresser under hver enkelt organisationsnummer og tager højde for individuelle forhold på skolerne, herunder toiletter og lokalebenyttelse.

Opmålingskriterierne følger vejledningen "Kommuneinformation 19", som er grundlaget for kommunens rengøringsstandard. Som følge heraf tages der højde for bl.a. gulvbelægning, etageskift, bygningsskift, møbleringsgrad og bygningens stand, men ikke belastningsgrad eller elevtal.

Principper på det tekniske område

Tildeling af bevilling til det tekniske område sker efter tre parametre. For det første tildeles alle skoler et grundbeløb. For det andet tildeles alle skoler en sats pr. elev og endelig tildeles skoler med store udendørsarealer et tillæg.

Den konkrete udregning af bevillingen foregår efter følgende principper:

- Alle skoler tildeles et grundbeløb på 150.000 kr. Grundbeløbet tildeles organisationsnummeret, hvorfor der ikke tildeles flere grundbeløb til flere matrikler.
- Alle skoler tildeles en elevafhængig sats. Satsen pr. elev afhænger af elevtypen, idet der forsøges taget højde for det areal, der stilles til rådighed for den enkelte elevtype. (se tabel 2).
- Skoler med et udendørsareal større end 15.000 m² tildeles et tillæg på 85.000 kr. årligt. Der tildeles maksimalt ét tillæg til hvert organisationsnummer.

Tabel 2. Sats pr. elev til teknisk personale, kr.

Omregningsfaktor nye satser (2013 PL)	Elevsats (kr.)
Almenklasser 0-10	922
Modtagelsesklasser	1.844
Hørehæmmede	1.844
Specialundervisning (og specialklasserække) kat 1	1.844
Specialundervisning (og specialklasserække 2+3) kat 3	2.766
Specialundervisning kat 4	2.766
Specialundervisning kat 5a	3.688
Specialundervisning kat 5b	3.688

* Ungdomsskolen i Utterslev er en kommunal specialskole på ungdomsuddannelsesniveau inden for Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Skolens STU-tilbud er opdelt i tre typer, som udløser en elevsats. Deres tre tilbud foreslås at følge specialskolernes kategori 3,4 og 5b i forhold til teknisk bistand.

Et eksempel på en skole med 400 almenbørn er vist i tabel 3.

Tabel 3. Eksempel på bevilling til teknisk personale (kr.)

Antal almene elever	Opmåling udendørsareal	Grundbeløb	Elevafhængig bevilling	Tillæg for stort udeareal	Samlet bevilling til teknisk personale
400	20.000 m ²	150.000 kr.	368.800 kr.	85.000 kr.	603.800 kr.

Bevillingen til teknisk personale tager derudover højde for en række særlige forhold.

Opmåling af antal kvadratmeter

Alle skolernes udendørsarealer er opmålt, idet størrelsen af udendørsarealet har betydning for, om der ydes tillæg for store udendørsarealer. Opmålingerne er i overvejende grad foretaget via luftfoto eller ved besigtigelse. Udendørsarealet er defineret som den samlede matrikel fratrukket bygninger. Udendørsarealer over 15.000 m² udløser tillæg for store udendørsarealer.

Heldagsskoler

Tingbjerg og Nørre Fælled Skoler gives et tillæg til teknisk personale svarende til den bevilling en KKFO ville have fået, såfremt der var tale om en selvstændig enhed.

Bibliotek

Kirsebærhavens Skole gives et tillæg til teknisk personale som følge af en indgået aftale med Kultur og Fritidsforvaltningen om varetagelse af den tekniske opgave på det på skolen beliggende bibliotek.

Forhold, der ikke er medtaget i ny model.

Bevilling til teknisk personale i forbindelse med weekendudlån

Med implementeringen af ny låse systemteknologi i efteråret 2013 på den restgruppe af skoler, der endnu ikke har denne teknologi, bortfalder den særbevilling, der tidligere er givet til skoler med weekendudlån. Fremover varetages opgaven omhandlende support af systemet i weekender og aften af Rådhusvagten. Udgiften til driften af denne funktion afholdes af forvaltningen indenfor det provenu, der opstår i forbindelse med implementeringen.

Bevilling til løn til teknisk personale vedr. øget åbningstid

Hidtil har en række skoler fået en midlertidig bevilling til løn til teknisk personale i forbindelse med udvidet åbningstid. Bevillingen finansieres af KFF som følge af en aftale mellem BUF og KFF om at stille faciliteter på skolerne til rådighed om aftenen. Bevillingen udløber ved udgangen af 2013, men søges forlænget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014. I tilfælde af, at bevillingen forlænges tilbageføres beløbet til skolerne.

Bevilling til to matrikler

Der gives ikke længere ekstra bevilling til skoler med to matrikler. Ofte er skoler med to matrikler byskoler, hvor udearealerne er begrænsede.

Bevilling til Tandklinik

Der gives ikke ekstra bevilling til skoler med tandklinik, idet meropgaverne i forbindelse med en tandklinik vurderes som værende marginale.

Bevilling til KKFO

Skolerne tildeles bevilling til teknisk personale i 52 uger om året. Der gives ikke ekstra bevilling til skoler med KKFO beliggende på matriklen, idet meropgaverne i forhold til de udvendige arealer vurderes som værende marginale².

Bevilling til tekniske anlæg

Der gives ikke ekstra bevilling til tekniske anlæg, idet der ikke eksisterer en entydig sammenhæng mellem antal anlæg og nødvendig arbejdsindsats. Således vil både meget avancerede systemer og ældre manuelle systemer kræve en ekstra indsats.

Samlet set vil de seks ovennævnte parametre være at finde i et eller flere tilfælde på den enkelte skole. Da modellen bl.a. har til formål at være gennemskuelig søges særbevillinger minimeret samtidig med, at de anvendte kriterier skal være objektive.

Fremtidige budgetændringer

Såfremt den enkelte skole oplever ændringer, der påvirker bevillingen til rengøring eller teknisk personale, skal bevillingen tilrettes. På

² KKFO'erne får tildelt midler til løsning af indvendige opgaver.

rengøringsområdet kan en skole f.eks. blive udbygget/ombygget eller ændre lokaleudnyttelse, hvilket kan påvirke rengøringsopmålingen. Rengøringssektionen vil i disse tilfælde foretage nye opmålinger af de relevante lokaliteter, men det er skolens eget ansvar at følge op på, om ændrede fysiske forhold afspejler sig i en ændret budgettildeling.

På det tekniske område vil størstedelen af budgetændringerne ske automatisk i forbindelse med ændringer i elevtallet. Markante ændringer i udendørsarealet kan påvirke tildelingen af tillæg for stort udendørsareal, hvorfor skolerne skal følge op på, om ændringerne afspejler sig i en ændret budgettildeling.

Bydækkende enheder

Idet de bydækkende enheder adskiller sig fra skolerne ved eksempelvis ikke at have elevnormering på samme måde, er der udarbejdet en særlig model for hver bydækkende enhed. I det følgende beskrives de kriterier, der er lagt til grund for tildeling af bevilling for den enkelte enhed.

Center for Specialundervisning for Voksne

Center for Specialundervisning for voksne tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. på baggrund af en konkret timeopmåling. Bevillingen til det tekniske område indebærer en besparelse på 7 pct. ift. bevillingen for 2013, som følge af at der overflyttes midler fra det tekniske område til rengøringsområdet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU) modtager rengøringsbevilling efter en konkret timeopmåling af enhedens lokaliteter. Den konkrete timeopmåling kvalitetssikres i øjeblikket. Tildelingen af bevilling til det tekniske område sikrer, at UU har midler til et årsværk hos Gårdmandskorpset.

Børnecenter København

Børnecentret modtager bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret timeopmåling. Den konkrete timeopmåling udestår i øjeblikket. Bevillingen til det tekniske område modtager Børnecentret via driftsrammen, som er uændret.

Billedskolen og Musikskolen

Såvel Billedskolen som Musikskolen tildeles rengøringsbevilling efter konkret opmåling, og bevilling til teknisk personale svarende til at begge enheder kan købe 1 årsværk hos Gårdmandskorpset.

Børne- og Ungdomstandplejen

Børne- og Ungdomstandplejen tildeles midler til såvel rengøring som teknisk personale på den overordnede bevillingsramme. Der ændres ikke ved denne bevilling.

Familiekurserne

Familiekurserne tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret rengøringsopmåling. Den konkrete rengøringsopmåling udestår. Bevillingen til det tekniske område er tildelt ud fra samme principper som skolerne, dvs. at Familiekurserne modtager en grundbevilling samt en sats per elev.

Den selvstændige skole Grupperne

Den selvstændige skole Grupperne tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret timeopmåling. Der tildeles ikke særskilt bevilling til det tekniske område, da institutionen bor til leje hos 3. mand.

Børneklinikken

Børneklinikken modtager bevilling til rengøring og teknisk personale på den overordnede driftsramme. Der ændres ikke ved denne bevilling.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er i øjeblikket beliggende på flere matrikler, men der er fremsat forslag om, at samle tilbuddet på én adresse. Indtil der forelægges en afklaring af den fremtidige placering samarbejder forvaltningen med Ungdomsskolen om at finde en løsning for tildeling af midler til rengøring og det tekniske område.

Bilag 2 Konsekvenser for almene skoler

Org nr.	Navn	Samlet bevilling	Samlet bevilling til	- heraf er rengøringsområdet tilført X kr. fra driftsbevillingen	Konsekvens af ny model (kr.)	Konsekvens af ny model (pct.)
		til rengøring og teknisk personale 2013	rengøring og teknisk personale 2014			
31011	Den Classenske Legatskole	1.451.256	1.461.059	25.373	9.803	0,7
31014	Sølvgades Skole	1.639.017	1.531.784	24.181	-107.233	-6,5
31015	Nyboder Skole	2.457.693	2.351.178	39.036	-106.515	-4,3
31016	Øster Farimagsgades Skole	1.800.122	2.381.399	32.855	581.277	32,3
31017	Christianshavns Skole	2.790.297	2.804.822	41.151	14.525	0,5
31033	Guldberg Skole	3.092.155	3.112.185	45.379	20.030	0,6
31044	Randersgades Skole	1.820.614	1.804.908	26.404	-15.706	-0,9
31045	Vibenshus Skole	1.943.775	1.863.724	31.663	-80.051	-4,1
31046	Langelinieskolen (2)	3.456.662	1.857.749	37.843	-1.598.913	-46,3
31048	Heibergskolen	2.083.534	1.735.335	32.042	-348.199	-16,7
31049	Sortedamskolen	2.465.179	2.420.675	40.879	-44.504	-1,8
31051	Strandvejsskolen	2.194.567	2.043.718	33.181	-150.849	-6,9
31054	Kildevældsskolen (1)	3.706.928	3.490.000	51.831	-216.928	-5,9
31067	Blågård Skole	2.886.342	2.903.497	30.524	17.155	0,6
31068	Nørrebro Park Skole	2.807.123	3.029.761	37.030	222.638	7,9
31071	Nørre Fælled Skole	2.008.824	2.219.401	9.488	210.577	10,5
31076	Rådmandsgades Skole	3.063.438	3.046.035	33.018	-17.403	-0,6
31084	Holbergskolen	2.407.227	2.286.601	36.488	-120.626	-5,0
31085	Lundehusskolen	2.904.631	3.116.968	37.084	212.337	7,3
31096	Grøndalsvængets Skole	1.701.877	1.649.912	26.729	-51.965	-3,1
31097	Tagensbo Skole (1)	2.538.502	2.872.297	27.867	333.795	13,1
31112	Tingbjerg Skole	4.155.427	3.315.453	23.530	-839.974	-20,2
31114	Husum Skole	2.053.826	1.887.731	32.639	-166.095	-8,1
31115	Korsager Skole (2)	2.335.118	2.776.118	39.253	441.000	18,9
31121	Hyltebjerg Skole (1)	2.561.295	2.610.560	41.422	49.265	1,9
31122	Vanløse Skole	1.638.962	2.022.132	20.386	383.170	23,4
31123	Kirkebjerg Skole	2.535.933	2.649.363	46.648	113.430	4,5
31124	Katrinedals Skole	2.428.304	2.335.138	45.542	-93.166	-3,8
31131	Tove Ditlevsens Skole	3.250.376	3.396.705	43.211	146.329	4,5
31132	Oehlschlægersgades Skole	2.148.539	1.910.040	27.488	-238.499	-11,1
31138	Vesterbro ny Skole (1)	2.984.027	3.112.161	37.952	128.134	4,3
31139	Gasværksvejens skole	1.564.369	1.737.302	23.910	172.933	11,1
31141	Valby Skole	1.888.746	1.920.101	33.506	31.355	1,7
31142	Ålholm Skole	1.864.309	1.749.515	20.765	-114.794	-6,2
31143	Hanssted Skole	1.825.745	1.759.129	28.518	-66.616	-3,6
31144	Lykkebo Skole	2.314.688	2.224.747	26.940	-89.941	-3,9
31145	Kirsebærhavens Skole	3.071.887	2.703.372	36.043	-368.515	-12,0
31147	Vigerslev Allés Skole	2.384.162	2.219.155	29.385	-165.007	-6,9
31151	Bavnehøj Skole	1.758.333	1.830.243	17.946	71.910	4,1
31152	Ellebjerg Skole (2)	2.317.518	2.432.986	20.711	115.468	5,0
31153	Skolen i Sydhavnen	412.153	493.548	3.795	81.395	19,7
31164	Sønderbro Skole	2.725.313	2.807.415	26.349	82.102	3,0
31165	Lergravsparkens Skole	2.924.455	2.940.610	42.604	16.155	0,6
31171	Skolen på Islands Brygge	2.961.383	3.546.635	47.711	585.252	19,8
31172	Ørestad Skole	2.615.191	2.480.059	16.482	-135.132	-5,2
31174	Peder Lykke Skolen	3.229.909	2.868.642	38.169	-361.267	-11,2
31175	Dyvekeskolen	2.599.833	2.696.321	23.910	96.488	3,7
31176	Højdevangens Skole	2.049.829	2.113.955	35.892	64.126	3,1
31177	Amager Fælled Skole	2.378.354	2.679.424	29.657	301.070	12,7
31181	Gerbrandskolen	2.434.385	2.490.573	36.542	56.188	2,3
31182	Sundbyøster Skole	1.676.861	1.668.713	25.482	-8.148	-0,5
31183	Skolen Ved Sundet	2.912.778	2.778.605	48.904	-134.173	-4,6
31191	Bellahøj Skole	2.695.400	2.473.866	44.783	-221.534	-8,2
31192	Brønshøj Skole	2.655.844	2.500.036	36.651	-155.808	-5,9
31193	Rødkilde Skole	2.687.517	2.824.025	39.524	136.508	5,1
31195	Utterslev Skole	2.603.342	2.751.664	36.000	148.322	5,7
31304	Sankt Annæ Gymnasium	2.237.706	2.148.383	31.337	-89.323	-4,0

Anm: Beregninger er foretaget på baggrund af elevtallet 2012/2013. Ved budgetudmeldingen for 2014 vil elevtallet blive opdateret med elevtallet 2013/2014. Bevillingen i 2013 er angivet ekskl. bevilling til øget åbningstid

Note (1) Kvalitetssikring udestår
(2) Under ombygning

Bilag 3 Konsekvenser for special skoler

Org nr.	Navn	Samlet bevilling til rengøring og teknisk personale 2013	Samlet bevilling til rengøring og teknisk personale 2014	- heraf er		Konsekvens af ny model (kr.)	Konsekvens af ny model (pct.)
				rengøringsområdet tilført X kr. fra driftsbevillingen indeholdt i elevsatsen			
31231	Frederiksgård Skole (2)	1.131.214	1.236.979	13.988		105.765	9,3
31232	Engskolen	1.240.630	1.193.856	12.443		-46.774	-3,8
31234	Skolen i Charlotttegården (2)	1.330.575	1.009.130	16.916		-321.445	-24,2
31236	Strandparkskolen	1.412.105	1.137.745	12.687		-274.360	-19,4
31237	Øresundsskolen	1.249.716	1.127.121	14.693		-122.595	-9,8
31238	Frejaskolen	1.164.312	1.127.675	17.729		-36.637	-3,1
31239	Skolen i Ryparken	949.999	872.438	12.741		-77.561	-8,2
31240	Peter Vedels Gades Skole	853.020	777.996	10.789		-75.024	-8,8
31241	Fensmarkskolen	1.545.794	1.417.831	15.319		-127.963	-8,3
31502	Ungdomsskolen i Utterslev	1.463.774	1.433.150	13.066		-30.624	-2,1

Anm: Beregninger er foretaget på baggrund af elevtallet 2012/2013. Ved budgetudmeldingen for 2014 vil elevtallet blive opdateret med elevtallet 2013/2014

Note
(1) Kvalitetssikring udestår
(2) Under ombygning

Bilag 4 Konsekvenser for bydækkende enheder					
Org nr.	Navn	Samlet bevilling til	Samlet bevilling til	Konsekvens af ny model (kr.)	Konsekvens af ny model (pct.)
		rengøring og teknisk personale 2013	rengøring og teknisk personale 2014		
31506	Center for Specialundervisning for Voksne	3.110.605	3.247.965	137.360	4,4
38641	Ungdommens Uddannelsesvejledning (1)	1.277.314	806.882	-470.432	-36,8
31651	Billedskolen	761.866	620.116	-141.750	-18,6
31652	Musikskolen	779.505	785.937	6.432	0,8
31263	Familiekurserne København (1)	324.478	317.578	-6.900	-2,1
31405	Den selvstændige skole Grupperne (1)	203.076	360.192	157.116	77,4

Note De bydækkende enheder Børnecenter København, Børneklivnikken og Børne- og Ungdomstandplejen får ikke specifikke bevillinger til rengøring og teknisk personale.
(1) Kvalitetssikring udestår

Bilag 5 Opgaveløsning på det tekniske område på skoler og institutioner, der serviceres af Gårdmandskorpset

Bilaget beskriver rammerne for den tiltænkte arbejdstilrettelæggelse såfremt en skole vælger at lade sig servicere udelukkende af Gårdmandskorpset.

Udgangspunktet er, at der tilknyttes en primær medarbejder på skolen, som vil være til stede på skolen i løbet af dagen. Derudover vil der blive tilknyttet flere af teamets medarbejdere til at hjælpe på skolen med større og mindre opgaver, afhængig af behov. Således vil skolen hele tiden have en medarbejder på skolen uden unødigt spild af ressourcer i tider med færre opgaver. Korpset sørger samtidig for, at flere medarbejdere er bekendte med deres kunder, da det sikrer et stabilt serviceniveau, også når den "faste" medarbejder er fraværende.

Gårdmandskorpsets medarbejdere planlægger og prioriterer selv deres tid i henhold til kundernes behov, og har derfor mulighed for at omprioritere i løbet af dagen, hvis opgaverne kræver det. Gårdmændene har således også mulighed for at trække på kollegierne i deres team ved udførelse af større opgaver.

Nedenfor følger en beskrivelse, af de opgaver, som gårdmænd ansat i Gårdmandskorpset som udgangspunkt kan forventes at løse. Det understreges, at det er en generel beskrivelse og at gårdmændenes opgaveløsning på den enkelte skole altid sker efter aftale med skoleledelsen. Det vil sige, at gårdmændenes opgavetilrettelæggelse er fleksibel, og at det er skoleledelsen der i samarbejde med gårdmændene beslutter, hvilke opgaver der skal løses.

Det tekniske personale varetager f.eks. følgende opgaver:

Indvendige opgaver

- Energiregistrere (aflæsning og indrapportering i Agenda 2100)
- Indkøbe materiel og reservedele til brug i den daglige drift
- Koordinere lokaleudlån
- Indberette hærværks- og indbrudsskader
- Rekvirere håndværkere / teknikere
- Løse ad hoc opgaver
- Forberede diverse arrangementer, møder, fester, mm.
- Overholde gældende miljøbestemmelser vedrørende indsamling og genbrug af affald
- Sikre, at sikkerheds- og alarmsystemer fungerer
- Sikre, at brandbestemmelserne er overholdt
- Vedligeholde materiel
- Drifte varme- og ventilationsanlæg, og øvrige tekniske anlæg
- Udføre mindre flytteopgaver
- Udføre mindre reparationer af inventar
- Opsætte/nedtage inventar
- Føre tilsyn med bygningen
- Udføre mindre håndværksmæssige opgaver
- Sikre, at el-installationer er i orden - og at nødbelysning og sikkerhedsudstyr virker
- Forestå daglig kontakt med Københavns Ejendomme
- Planlægge indvendig vedligeholdelsesarbejder

- Evt. deltage i byggemøder
- Evt. deltage i valghandlinger
- Sortere/uddele mælk
- Åbne og lukke skolen

Udvendige opgaver

- Renholde/vedligeholde skolens udenoms- og opholdsarealer og grønne områder
- Sikre, at legeredskaberne holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
- Gartnerisk vedligehold
- Rense terrænbrønde og tagrender
- Rydde sne og glatførebekæmpe

6. NOTAT OM ÅRSAGER TIL UDSVING I KONSEKVENSER AF NY BUDGETMODEL



Til BUU

02-09-2013

Sagsnr.
2013-38617

Ny Notat om årsager til udsving i konsekvenser af ny budgetmodel

Dokumentnr.
2013-38617-24

Som en del af effektiviseringsforslagene på ejendomsområdet for Budget 2014 indgår udarbejdelsen af en ny budgetmodel for rengøring og teknisk personale på skolerne. Budgetmodellen indgår med et besparelspotentiale på 2,7 mio. kr. i 2014 samt 4,7 mio. kr. som et permanent besparelspotentiale for 2015 og frem.

Besparelspotentialet fremkommer primært på det tekniske område via en forudsætning om øget udnyttelse af ressourcerne samtidig med, at det sikres, at serviceniveauet er uændret og at opgaven kan løftes for den tildelte bevilling.

Derudover påvirkes det tekniske område af forslaget om etablering af ny låsesystemsteknologi på skolerne. Implementeringen af låsesystemsteknologi indebærer en yderligere besparelse på det tekniske område begrundet med, at den vagtopgave, som skoler med aftenåbent har i dag, forsvinder. Fremover varetages vagtopgaven af Rådhusvagtten.

Den samlede påvirkning af det tekniske området udgør således:

Mio. kr.	2014	2015 og frem
Besparelse som følge af ny budgetmodel	-2,7	-4,7
Ny låsesystemsteknologi	-3,8	-3,8
I alt	-6,5	-8,5

I tillæg til ovenstående effektiviseringer foretages en budgetteknisk omfordeling af midler fra det tekniske område til rengøringsområdet. Således at alle midler til rengøring fremadrettet udmeldes samlet. Dette har ingen økonomisk betydning for skolerne under ét, men kan have betydning for den enkelte skole.

Endelig har selve modellens principper betydning for den enkelte skole. F.eks. sænkes grundbevillingen og taksten pr. barn og en række særbevillinger bortfalder, f.eks. bevillingen til 2 matrikler.

Nedenfor er anført de primære årsager til, at en skole/bydækkende enhed tilføres eller nedskrives mere end 10 pct. af den nuværende bevilling som følge af den nye model.

Enheder, der opskrives mere end 10 pct. på rengøring og det tekniske område som følge af ny budgetmodel

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
ZH1S@buf.kk.dk

www.kk.dk

Tagensbo Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med godt 13 pct.

Skolen på Islands Brygges bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med knap 20 pct.

Amager Fælled Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med knap 13 pct.

Fælles for ovenstående er, at opskrivningen skyldes en øget bevilling til rengøring idet budgetmodellen tager udgangspunkt i Rengøringssektionens timepris, der også indeholder midler til vikar, materialer osv. Selvom der foretages en budgetteknisk omfordeling fra det tekniske område, opvejer dette ikke den positive merbevilling til rengøringsområdet.

Samlet set påvirkes altså tre skoler positivt mere end 10 pct. som følge af den rene modeffekt.

Enheder, der nedskrives mere end 10 pct. samlet set på rengøring og det tekniske område som følge af ny budgetmodel

Heibergskolens bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med knap 17 pct. Nedskrivningen skyldes en mindre bevilling på både rengøring og det tekniske område. Nedskrivningen på rengøringsområdet skyldes en revurdering af rengøringsbehovet, mens nedskrivningen på det tekniske område skyldes, at grundbeløbet og taksten pr. elev er væsentligt lavere i den nye model end hidtil.

Tingbjerg Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med godt 20 pct. Nedskrivningen skyldes primært, at skolen hidtil har fået en særbevilling til tilsynsassister på et højere niveau end andre skoler. Denne bevilling bortfalder fremadrettet. På det tekniske område modtager skolen, som alle andre skoler, et lavere grundbeløb og en lavere takst pr. elev end i den nuværende model.

Oehlenschlägersgades Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med godt 11 pct., hvilket skyldes en nedskrivning af bevillingen til teknisk personale. Skolen har tidligere modtaget en særbevilling til weekendåbent, som bortfalder med indførelsen af ny låssystemsteknologi. Dertil kommer modellens lavere grundbeløb og lavere takst pr. elev..

Kirsebærhavens Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med 12 pct., hvilket primært skyldes en nedskrivning af bevillingen til teknisk personale. Skolen har tidligere modtaget en særbevilling til weekendåbent, som bortfalder med indførelsen af ny

låsessystemsteknologi. Dertil kommer modellens lavere grundbeløb og den lavere takst pr. elev.

Peder Lykke Skolen bevilling nedskrives med godt 11 pct. hvilket primært skyldes en nedskrivning af bevillingen til teknisk personale. Skolen har tidligere modtaget en særbevilling til weekendåbent, som bortfalder med indførelsen af ny låsessystemsteknologi. Dertil kommer modellens lavere grundbeløb og den lavere takst pr. elev.

Strandparkskolens bevilling nedskrives med knap 19 pct. Nedskrivningen skyldes både en nedskrivning af bevillingen til rengøring og teknisk personale. Nedskrivningen af det tekniske område skyldes det lavere grundbeløb samt en lavere takst pr. barn end hidtil.

Billedskolens bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med knap 19 pct. Nedskrivningen af rengøringsbevillingen skyldes en revurdering af rengøringsbehovet i forhold til anvendelsen af lokalerne. På det tekniske område er der givet bevilling til et årsværk.

Samlet set påvirkes 7 skoler/enheder negativt med mere end 10 pct., som følge af en ren modeffekt.

Enheder med udsving større end +/- 10 pct., som ikke skyldes effekt af ny model.

Den selvstændige skole Gruppernes bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med godt 77 pct. Opskrivningen skyldes en øget bevilling til rengøring som i øjeblikket kvalitetssikres.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med knap 37 pct. Årsagen til nedskrivningen er, at der på rengøringssiden udestår en endelig kvalitetssikring.

Foruden ovenstående enheder udviser modellens konsekvenser udsving på en række skoler, idet der på disse skoler er nyligt afsluttede eller igangværende byggesager, hvilket har betydning for opmålingen til rengøringsbevillingen. Det drejer sig konkret om Øster Farimagsgades Skole (+ 32,3 pct.), Nørre Fælled Skole (+10,5 pct.), Gasværksvejens Skole (+ 11 pct.), Korsager Skole (+18,9 pct.), Vanløse Skole (+23,4 pct.), Skolen i Sydhavnen (+19,8 pct.), Langelinie Skolen (-46,3 pct.) og Skolen i Charlotttegården (-24,2 pct.). Ved afslutning af byggesag på den konkrete skole vil der blive foretaget en ny rengøringsopmåling.