



Notat

Bilag 3 - Økonomimodel

Økonomimodellen i KK Rengøringservice baseres på en afregningsmodel mellem forvaltningerne og KEID. Modellen vil være en årlig afregning mellem KEID og centralforvaltningerne.

KEID forpligter sig til at årligt fremsende oversigt over udgiften for hver rengøringslokation, så forvaltningen har mulighed for at placere budgetter og forbrug decentralt til brug for beregning af takster til brugerbetaling, mellemkommunale betalinger og statslige refusioner.

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 udvalgene, så udvalgene 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 fortsat den lovede andel af effektiviseringerne, jf. business casen.

Timeprisen i KK Rengøringservice er fra den 1. januar 2020 265,8 kr. for alle forvaltninger.

Afregningen for standardrengøring i hver forvaltning er værdiansat på baggrund af opmåling af konkrete lokaler. Denne opmåling resulterer i et samlet beregnet timeforbrug for rengøring af de pågældende lokaler, som ganges med timeprisen for en rengøringsstime i KK Rengøringservice.

Antallet af timer for hver rengøringslokation fremgår af Bilag 4.

Model for til- og afgang af kvadratmeter

Ved tilgange af kvadratmeter udarbejdes en ny driftsplan mellem fagforvaltningen og KK Rengøringservice.

25. november 2019

Sagsnummer
2019-0241080

Dokumentnummer
2019-0241080-40

Københavns Ejendomme og
Indkøb
Økonomi
Borups Allé 177
2400 København NV

EAN-nummer
5798009781604

www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

Ved tilgange som følge af nybyggede kvadratmeter, er det fagforvaltningens ansvar at sikre bevillingen til øgede rengøringsudgifter.

Ved afgang af kvadratmeter har fagforvaltningen ansvaret for at opsig rengøringen af disse kvadratmeter hos KK Rengøringservice. Opsigelsen skal ske senest d. 15. i måneden, hvorefter en opsigelsesperiode på tre måneder træder i kraft fra første dag i den efterfølgende måned.

Aftale om til- og afgang af rengøringslokaler i 2019

Ved opgørelsen af økonomien for standardrengøring til KK Rengøringservice er der ikke taget højde for de til- og afgang af lokaler, der har været i 2019.

Frem til maj 2020 foretages en systematisk gennemgang af kundedatabasen for KK Rengøringservice. I denne gennemgang kontrolleres for til- og afgang af lokaler og udvidet brug af lokaler. Data for ændringen af timer valideres gennem Koordinationsgruppen for ejendomsdrift, som har udpeget en økonomiarbejdsgruppe med repræsentanter fra de forvaltninger, der har et aftaleforhold med KK Rengøringservice. På baggrund af gennemgangen foretages en korrektion af den opgjorte udgift med de påvirkede forvaltninger. Der vil blive taget højde for helårseffekt af til- og afgang.

Aftale om feriepengeforpligtelse

Med etableringen af KK Rengøringservice overdrages rengøringsmedarbejdere fra BUF og SUF til ØKF. Udgangspunktet i kommunens gældende proces for overflytning af medarbejdere er, at der ved overtagestidspunktet afregnes ferie mellem den afgivende og modtagende forvaltning.

Ved medarbejderoverdragelsen den 1. januar 2020 afregnes ikke ferie mellem ØKF og de afgivende forvaltninger. ØKF afregner i stedet i 2020 ferieudgiften for ophørte medarbejdere med disse forvaltninger på baggrund af faktiske udgifter til udbetaling af 1-5 ferieuge, 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse og udgifter til ferie for medarbejdere BUF har varslet ned i tid i 2019.

Efter d. 31. august 2020 kendes den samlede udgift til udbetaling af ferie for medarbejdere overdraget fra andre forvaltninger. Den endelige afregning for ferie fra BUF og SUF til ØKF kan derfor foretages i september 2020.

I forbindelse med den nye ferielovgivning afventes der en fælles kommunal løsning for håndtering af feriepengeforpligtelsen for ferie optjent i perioden september-december 2019. De udgifter ØKF måtte

have til indefrysning af ferie for de overførte medarbejdere i denne periode afregnes ligeledes med pågældende forvaltninger.