

R-skema nr. ØU,R,03
Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: ØU	Sektor nr.: 9	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato: 29.04.2015
---------------------	---------------	---	------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)		Service-reduktion - lavere service til borgerne
	X	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Udlicitering af den kommunale rengøring

Beskrivelse af ændringsforslaget:

At den Kommunale rengøring udliciteres

Dragør Kommunes rengøringsafdeling forestår rengøring i Kommunens institutioner, skoler, Rådhus, Plejecentre mv.

Opgaven løses i eget regi og enkelte opgaver løses af eksterne leverandører. Det samlede budget er på ca. 12.8 mio. kr. Heraf udfører eksterne leverandører opgaver for ca. 0.4 mio. kr.

Der er udarbejdet rengøringsprogrammer for hver lokalitet. Den daglige rengøring tilpasses i praksis i dialog med de enkelte brugere. Der gennemføres tilsyn og kontrol med arbejdets kvalitet og tilsynet forelægges brugerne til kommentering.

Såfremt en institution ønsker mere rengøring end der er afsat i programmet skal dette finansieres af rekvirenten.

Den kommunale rengøring har været i udbud senest i 2007, hvor den kommunale rengøring fik tildelt opgaven da deres tilbud var det mest økonomiske fordelagtige (økonomi vs kvalitet). Kontrakten udløb i 2011, hvor udvalget besluttede ikke at genudbyde opgaven med at fastholde eksisterende program og økonomiske ramme for opgaven. Omkostningsniveauet er søgt fastholdt siden kontraktudløb.

På området arbejdes bevist med effektiviseringer og de løbende resultater præsenteres årligt i resultatsaftalen som indgår i dialogen mellem BEPU om området. I dialogen har der været stor tilfredshed med serviceniveauet og effektiviseringerne på området. Der arbejdes med arbejdsplanlægning, investering i effektive midler og maskiner, efteruddannelse, fokus på sygefravær.

Potentiale

I konkurrencerådet skønner at der er et potentiale på 5-10% ved udbud af rengøringsområdet men at potentialet bliver mindre ved genudbud. Der er en række transaktionsomkostninger ved udbud. Fx udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsforretning og efterfølgende drift og tilsyn.

Ved en forventning om 5 – 10 % økonomisk effektivitet ved udlicitering giver det et økonomisk potentiale på 0.6 til 1.3 mio. kr. årligt.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forslaget forudsætter at den kommunale rengøring udbydes og at dette sker ved ekstern rådgivning, da forvaltningen ikke råder over ressourcer, erfaring eller kompetencer til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbuddet i eget regi.

R-skema nr. ØU,R,03

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Det vurderes at koste i størrelsesordenen 200.000 – 300.000 kr. at gennemføre udbuddet.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Ingen

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil i givet fald skulle ske virksomhedsoverdragelse med mindre kommunens egen rengøringsafdeling ikke vinder udbuddet.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	300.000	- 650.000	- 650.000	- 650.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: