



## Notat

15-12-2016

### **Bilag B. Analyse af rengøring i Ishøj Kommune**

Direktionen vedtog i 2015, at der skal være gennemslagskraft i planlægning og budgettering når det gælder rengøring i Ishøj Kommune.

Det har ved gennemgangen af rengøringen på de forskellige kommunale institutioner vist sig, at der har udviklet sig en forskel på kvaliteten af rengøringen herunder udgiftsniveauet på sammenlignelige institutioner. Dette kan skyldes, at Ishøj Kommunes gældende principper for rengøring stammer fra 1996. Der er derfor et behov for, at udarbejde nye forslag til principper og budgetter.

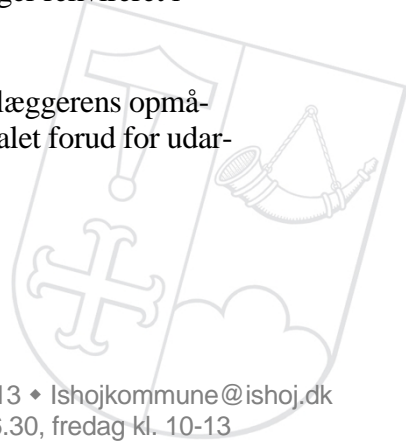
Til at udarbejde forslag til nye rengøringsprincipper og budgetter samarbejder Ishøj Kommune med rengøringsplanlægger Søren Mathiesen, How2Plan, der benytter IT-systemet "Rengøringssystemet" til opgaven.

Dette IT-system anvendes i forvejen af Ishøj Kommunes Rengøringsafdeling men ikke af de kommunale institutioner, der har hjemtaget rengøringen. "Rengøringssystemet" anvendes også af mange andre danske kommuner og systemet har været i anvendelse i den offentlige sektor i 30 år og er således vel afprøvet både hvad angår opmåling af arealer, definering af rengøringskvalitet i de enkelte rum på alle typer af institutioner samt den efterfølgende budgettering.

"Rengøringssystemet" sikrer således, at der på sammenlignelige institutioner bliver sat standarder for rengøringen af de forskellige rum, som anvendes til samme formål.

Rengøringsplanlæggeren har foretaget opmålinger og efterfølgende udarbejdet rengøringsplaner og budgetter for kommunale institutioner beliggende på 55 adresser. Planlæggeren har besøgt cirka 25 adresser og her har det primært været tale om besøg på institutioner, der har hjemtaget rengøringen. For de resterende institutioners vedkommende har planlæggeren udarbejdet rengøringsplaner og budgetter på baggrund af målfaste tegninger rekvireret i CEB.

De forskellige institutioner har undervejs i processen fået rengøringsplanlæggerens opmålinger tilsendt således at de har haft mulighed for, at kvalitetssikre materialet forud for udarbejdelse af forslag til budgetter.



I forbindelse med gennemgangen af de forskellige institutioner er det kommet frem, at der har udviklet sig forskellige kutyper vedr. betalt frokostpauser for rengøringsmedarbejderne. Således har de medarbejdere, som arbejder på institutioner der har hjemtaget rengøringen, fået betalt deres frokostpause. Omvendt har de medarbejdere, som er ansat i Rengøringsafdelingen, ikke fået betalt deres frokostpause, hvilket er i overensstemmelse med overenskomsten på området.

Der er derfor sket en opsigelse af kutyper vedr. betalt frokostpause for de rengøringsmedarbejdere, der hidtil har fået denne pause betalt. Dette er sket henover 2016. Besparelsen for Ishøj Kommune, som følge af opsigelser af kutyper, er estimeret til cirka 6-700.000 kr. årligt.

Indførelse af rengøringsstandarder og heraf afledte budgetter giver Ishøj Kommune mulighed for, at benchmarke med andre kommuner. Samtidigt gør forslagene til nye rengøringsbudgetter det muligt, at prisafprøve i forhold til eksterne operatører.

Det bliver fremadrettet også muligt, at foretage systematisk kvalitetskontrol af rengøringen i Ishøj Kommune, idet "Rengøringssystemet" korresponderer med kvalitetsstandarden Insta 800. Denne kvalitetsstandard er udviklet af Dansk Standard og gør det muligt at måle rengøringsstandarder således at der skabes sikkerhed for, at der leveres den aftalte kvalitet. På baggrund af rengøringsplanlæggerens budgetforslag er der efterfølgende sket en bearbejdning i administrationen af en række forhold. Således medtages Kløverengen og Kirkebækskolen ikke, idet disse institutioner er takstfinansierede. På Kirkebækskolen er der nogle særlige rengøringsbehov da der her er et badebassin, der benyttes af eleverne. På Kløverengen foregår rengøringen af fællesarealer om natten mens beboerne sover.

Der er endvidere indgået kontrakt med Ejerforeningen af Ishøj Bycenter om rengøring af Bycentret. Ejerforeningen består af bl.a. af Bilka, fysioterapeuterne, Ishøj Hotel, andelsboligforeningen og Ishøj Kommune.

Der flyttes konteringsmæssigt et beløb på cirka 500.000 kr. fra rengøringsbudgettet til en særskilt konto, idet der her er tale om udgifter til papir, vinduespudsning, rengøring af kaffemaskiner etc. som ikke længere skal indgå i rengøringsbudgetterne i medfør af principperne for budgettering i "Rengøringsystemet". Denne ændrede praksis gør det også muligt, at benchmarke rengøringen i Ishøj i forhold til andre kommuner på et mere validt grundlag.

Alt i alt er der et samlet besparelspotentiale på cirka **1,9 mio. kroner** svarende til cirka 7 % af rengøringsbudgettet for 2016, hvorfor rengøringsbudgettet for 2017 andrager cirka 25 mio. kroner.

Den samlede besparelse på 1,9 mio. kroner betyder, at der på nogle driftssteder skal tilføjes budgetmidler, mens andre skal have reduceret budgetterne. Således berøres en lang række driftssteder og rent bevillingsmæssigt flyttes der ligeledes på tværs af bevillingsniveauerne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling i overensstemmelse med ovenstående herunder, at der flyttes budgetbeløb vedr. driftsstederne på tværs af bevillingsniveauerne.

Besparelsen foreslås anvendt på flere ting således er der behov for, at etablere en pulje til både service og udskiftning af hårde hvidevarer i alle institutioner og skoler. Der vil i de kommende år opstå en udfordring med service og udskiftning af hårde hvidevarer, som det bliver svært for den enkelte institution at håndtere. Det foreslås derfor, at oprette en pulje på cirka 1,1 mio. kroner årligt til disse formål.

500.000 kr. af rengøringsbesparelsen er allerede indarbejdet i besparelseskataloget for Rengøringsafdelingen i 2017. De resterende 300.000 kr. af rengøringsbesparelsen afsættes til løbende efteruddannelse af rengøringsmedarbejderne og opdateringer af planlægningsprogrammet samt til at imødegå evt. planlægningsfejl og/eller justeringer af serviceniveauer.