

Notat**Konkurrenceudsættelse af græsklipning, strandrensning og rengøring i Norddjurs Kommune****Vurdering af potentiale**

Projekt nr.:
Dokument nr.:
Version
Revision

Udarbejdet af mvg
Kontrolleret af LKG
Godkendt af MVG

1 Baggrund

Med afsæt i budgetforliget 2019 overvejer Norddjurs Kommune at konkurrenceudsætte følgende områder:

- Strandrensning
- Græsklipning
- Rengøring i administrationsbygninger

Det er besluttet, at der i forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse skal ske virksomhedsoverdragelse, og at Driftscenter Norddjurs skal afgive kontrolbud.

Som grundlag for den endelige beslutning om eventuel konkurrenceudsættelse belyser nærværende notat følgende forhold:

- Beskrivelse af de tre opgaver, der i dag udføres af Driftscenter Norddjurs, herunder budget, bemanning, maskiner mm.
- Besparelspotentiale, herunder opgavens omfang, markedet, synergi med øvrige driftsopgaver, virksomhedsoverdragelse, materiel samt følgeomkostninger.

Notatets vurderinger summeres i et bilag i skemaform og notatet afsluttes med NIRAS' anbefalinger i forhold til konkurrenceudsættelse af de respektive opgaver.

Formålet med konkurrenceudsættelse er, at opnå en besparelse.

2 Driftsopgaverne i dag

Driftscenter Norddjurs udfører driftsopgaver inden for vej- og parkdrift og administrerer driftsbudgettet for alle driftsopgaver, herunder græsklipning og strande. Det er således Driftscenter Norddjurs, der planlægger, udfører og følger op på alle driftsopgaver, der udføres. Der findes ingen bestillerenhed i Norddjurs Kommune.

Opgaver som gadefejning, drift af gadebelysning, rengøring af offentlige toiletter samt en del af snerydningen udføres af eksterne entreprenører. Det er Driftscenter Norddjurs, der styrer og kontrollerer arbejdet under disse kontrakter.

Hovedparten af driftsopgaverne udføres i vækstsæsonen, det vil sige perioden fra marts til oktober. Om vinteren, i perioden fra oktober til marts, opretholder Driftscenter Norddjurs et vinterberedskab og udfører vintertjeneste i det omfang, vejret

bestemmer det. Som supplement til beredskab og vintertjenesten udfører Driftscenter Norddjurs diverse vinteropgaver i form af beskæring af buske og træer, vedligeholdelse af udstyr mm.

Driftscenter Norddjurs har egen maskinpark, idet specialmaskiner dog lejes ind ved at lade underentreprenører udføre opgaver, der kræver specielle maskiner. Maskinparken optimeres og tilpasses løbende, så maskinerne kører i marken så meget så muligt – både sommer og vinter.

Såvel mandskab og maskiner tilpasses således opgaverne, som varierer over året. Konkurrenceudsættes en sommeropgaver f.eks. græsklipning, vil det således have en afsmittende effekt på mandskab og maskiner til udførelse af vintertjenesten og vinteropgaver og omvendt.

Driftscenter Norddjurs har fuldt overblik over, hvilke timer, maskiner og materialer, der bruges på at udføre de forskellige opgaver, som f.eks. græsslåning, renholdelse og strandrensning. Driftscenter Norddjurs har således timepriser for de forskellige driftsopgaver. Disse timepriser er dog ikke sammenlignelige med timepriser til brug for et kontroludbud.

2.1.1 Strandrensning

Opgaven med strandrensning foregår ved at en specialmaskine kører over strandarealet og river den opskyllede tang mm. sammen. Dette skal gøres forholdsvis skånsomt, så der ikke rives unødigt sand med op. Den opskyllede tang er at betragte som forurenede materiale, hvorfor det skal bortskaffes til godkendt modtagerstation. I dag køres materialet til miljøstation Glatved i Balle. Selve oprensningen af tang foretages af Driftscenter Norddjurs, mens bortkørsel og deponering foretages af ekstern entreprenør.

I tabellen nedenfor er relevant fakta samlet om opgaven vedr. strandrensningen.

Opgaven	Rensning af strandarealet for tang og andet materiale, når dette er skyllet op på stranden efter blæsevejr. Bortkørsel af det oprensede tang til godkendt modtagerstation.
Forbrug i 2019	Oprensning, Driftscenter Norddjurs: 13.000 kr. Bortkørsel og deponering, ekstern vognmand: 59.700 kr.
Lokaliteter	Strandrensning foretages på stranden ved Grenå. (ca. 3 km) og på stranden ved Fjellerup (ca. 1 km)
Personale	Strandrensningen foretages ikke af én fast m/k. I 2019 svarede opgaven med strandrensning til ca. 50 timer.
Materiel	Driftscenter Norddjurs udfører rensning med rendegraver. Øvrig materiel (gummiged og lastbil) stiller entreprenør, der udfører bortkørsel og deponering, til rådighed.
Sammenhæng til øvrige opgaver	Mandskab indgår i vintertjenesten og ved udførelse af vinteropgaver. Materiel (rendegraver) indgår i vintertjenesten og ved udførelse af vinteropgaver.

Registreringer og beskrivelser	Der foreligger ingen registreringer eller beskrivelser af opgaven.
Serviceniveau	Opgaven udføres efter behov.

Strandrensningen udføres efter behov og er meget vejrafhængigt. Det betyder også at udgifterne til strandrensning svinger meget over årene. Tabellen nedenfor viser udgifter de sidste fire år.

År	Udgifter Ekstern entreprenør - bortkørsel og deponering	Udgifter Driftscenter Norddjurs	Udgifter i alt
2019	59.700	13.000	72.700
2018	0	6.000	6.000
2017	0	0	0
2016	4.000	4.000	8.000

Opgaven med strandrensning varierer i omfang og tidspunkt over året, idet mængden af tang på stranden afhænger meget af vejr og vind. Driftscenter Norddjurs udfører strandrensning og bestiller herefter den eksterne entreprenør til afhentning af materiale til bortkørsel. Da omfanget af opgaven varierer over året, vil opgaven kunne beskrives i forhold til udførelse og omfang. Opgaven kan udbydes som en rammeaftale med enhedspriser på delopgaver. Under rammeaftalen indhentes tillige enhedspriser på mandskab og materiel, som kan anvendes i tilfælde, hvor delopgaven ikke er beskrevet i detaljer.

Opgaven med strandrensning har dog et volumen, der er meget lille. Udgifterne til ekstern entreprenør har de sidste 4 år ligget på mellem 0 – 59.700 kr. (udgifter til bortkørsel og deponering). En stor, økonomisk del af opgaven er deponeringsafgift, som ikke vil kunne påvirkes ved en konkurrenceudsættelse. Det vil derfor kun være kørsel, der konkurreres på – et årligt beløb svarende til langt under 60.000 kr. årligt. Gennemføres der et udbud, vil der være udgifter til tilvejebringelse af udbudsgrundlag og gennemførelse af udbudsproces i størrelsesordenen 75.000 kr.

I lyset af ovenstående vil der **ikke** kunne opnås en besparelse på at konkurrenceudsætte opgaven med strandrensning.

2.1.2 Græsklipning

I tabellen nedenfor er relevant fakta samlet om opgaven vedr. græsklipning på boldbaner og i grønne områder.

Opgaven	Græsklipning på boldbaner, i grønne områder og ved vejarealer i vækstsæsonen.
Forbrug i 2019	Ca. 580.000 kr.
Lokaliteter	Boldbaner/idrætsanlæg på 12 lokaliteter. Græsarealer beliggende spredt i kommunen: Byparken i Auning og skolen i Allingåbro.

	Grenaa: Planetbyen, Anlægget, Åboulevarden, Dyrskuepladsen, Mølleparken, Hasselbakken. Diverse vejarealer i Auning, Grenaa, Fjellerup, Allingåbro.
Personale	Opgaven løses af 4 personer, svarende til ca. 1 årsværk. Græsklipning udgør for alle fire medarbejdere under halvdelen af medarbejdernes samlede arbejdstid.
Materiel	Boldbanerne slås med en specialmaskine, der ikke benyttes til andre græsklipningsopgaver. Øvrige græsarealer slås med 3 mindre klippere.
Sammenhæng til øvrige opgaver	De fire medarbejdere, der udfører græsklipning indgår i vintertjenesten og udfører vinteropgaver. Små traktorer indgår i vintertjenesten og øvrige vinteropgaver.
Registreringer og beskrivelser	Der findes kort og beskrivelser, som skal opdateres. Mængder og udbudsdokumenter skal udarbejdes, hvis opgaven skal konkurrenceudsættes.
Serviceniveau	Ensartet serviceniveau på boldbaner. Ensartet serviceniveau på kommunale græsarealer. Ingen harmonisering nødvendig i forbindelse med konkurrenceudsættelse.

Der er redegjort for besparelspotentiale ved konkurrenceudsættelse af græsklipning i det efterfølgende afsnit 3.

2.2 Rengøring

Pr. 1. august 2019 har Driftscenter Norddjurs overtaget budget og personale, der udfører teknisk service, kantinedrift, rådhusbetjent-funktioner og rengøring i administrationsbygningerne. Ledelsen i Vej og Ejendom har endnu ikke nået at skabe sig et klart billede af personalets arbejdsopgaver og forholdet mellem rengøring og øvrige tekniske serviceopgaver. Personalet har udført timeregistrering i de 2,5 måneder, personalet har været en del af Vej og Ejendom. Tallene nedenfor beror på denne registrering.

Opgaven	Rengøring af administrationsbygninger
Forbrug i 2019	1.700.000 kr. til rengøring i administrationsbygningerne.
Lokaliteter	6 administrationsbygninger.
Personale	Ca. 7.800 timer på rengøring. Dette svarer til ca. 5 årsværk. 5 personer har rengøring som deres væsentligste beskæftigelse. (Med Voldby)
Grænseflader til øvrige opgaver	Personale indgår ikke vintertjenesten eller øvrige vinteropgaver. Der vil være grænseflader og opgaver, der skal adskilles, idet servicecenterets personale udover rengøring også varetager kantinedrift og tekniske serviceopgaver mm.

Registreringer og beskrivelser	Der findes arealregistreringer og beskrivelser, som dog skal opdateres. Det er uvist, om rengøringen udføres efter disse registreringer og beskrivelser.
Serviceniveau	Der er fastlagt et serviceniveau, som ved en evt. konkurrenceudsættelse skal revurderes i forhold til, om rengøringen reelt udføres efter beskrivelserne. Serviceniveau skal i denne proces evt. harmoniseres på de forskellige lokaliteter.

For Kultur og Fritid udfører Driftscenter Norddjurs rengøring på 4 biblioteker. Rengøring udføres af 3F-personale, som til dagligt også udfører egentlige driftsopgaver inden for vej- og park.

Opgaven	Rengøring af biblioteker (for Kultur og Fritid)
Forbrug i 2019	500.000 kr.
Lokaliteter	4 biblioteker: Grenå, Auning, Ørsted og Ørum.
Personale	Opgaven løses af 4 personer, svarende til i alt 1 årsværk. Rengøring udgør for alle fire medarbejdere under halvdel af medarbejdernes samlede arbejdstid.
Grænseflader til øvrige opgaver	Personale indgår i vintertjenesten og i vinteropgaver.
Registreringer og beskrivelser	Der findes ingen arealregistreringer eller beskrivelser til brug for udbud.
Serviceniveau	Serviceniveau er fastlagt. Der mangler beskrivelser og arealregistreringer, hvis opgaven skal konkurrenceudsættes.

Der er redegjort for besparelspotentiale ved konkurrenceudsættelse af rengøring i det efterfølgende afsnit 3.

3 Besparelspotentiale

Kan en opgave beskrives klart og tydeligt, afgrænses præcist, styres og kontrolleres, så er den egnet til konkurrenceudsættelse.

Græsklipning og rengøring er egnet til at konkurrenceudsætte. Hvorvidt der vil være et besparelspotentiale ved en konkurrenceudsættelse kan være svært at fastlægge forlods – det kan kun konkurrencen vise.

Der er forskellige faktorer, der er afgørende for besparelspotentialet af en konkurrenceudsættelse af de pågældende driftsopgaver. De mest betydningsfulde faktorer er:

- effektiviteten i opgavernes udførelse i dag
- den udbudte opgaves karakter og omfang
- det aktuelle marked, herunder priser samt udvalg af entreprenører, der har kvalifikationer og kapacitet til at byde på opgaven

- synergi med Driftscenter Norddjurs' øvrige opgaver
- vilkårene for entreprisen – kontraktlængde, virksomhedsoverdragelse, overdragelse af materiel
- følgeomkostninger ved konkurrenceudsættelse

Nedenfor er redegjort kort for de enkelte faktorer.

3.1 Effektiviteten i opgavernes udførelse i dag

Udgangspunktet for, hvor effektivt driftsopgaverne udføres i dag, har naturligvis betydning for udfaldet af en konkurrenceudsættelse. En vurdering af Driftscenter Norddjurs' effektivitet er ikke en del af denne analyse.

3.2 Den udbudte opgaves karakter og omfang

I forhold til at opnå den største besparelse ved en konkurrenceudsættelse har opgavens karakter og omfang stor betydning. Er en opgave f.eks. for lille eller for speciel for aktørerne i markedet eller kan den ikke beskrives præcis, kan det have betydning for eksterne tilbudsgiveres pris og dermed størrelsen af besparelsen, der kan opnås på en udbudt opgave.

Opgaverne græsklipning og rengøring er opgaver, der skal udføres som faste opgaver over året (standardopgaver) og som ydelsesmæssigt kan beskrives – enten til tilstandskrav (f.eks. hvor højt græsset maksimalt må blive før det skal slås) eller udførelseskrav (f.eks. at græsset skal slås 1 gang ugentligt).

Græsklipning og rengøring kan afgrænses omfangsmæssigt med mængder og arealregistreringer. Mængder vil således være registrerede og entreprenører byder ind med enhedspriser på opgaverne. Idet opgaverne udbydes som standardopgaver, vil entreprenøren selv skulle planlægge opgaverne til udførelse. Styringen vil således ikke være så omfangsrig. Der skal dog udføres kontrol med det arbejde, en ekstern entreprenør udfører.

Omfanget af græsklipning og rengøring er omsætningsmæssig af en sådan størrelse, at det vurderes at være attraktiv for eksterne entreprenører.

3.3 Det aktuelle marked

Den aktuelle markedssituation – herunder hvorvidt entreprenørerne har ledig kapacitet til afgivelse af bud og udførelse af driftsopgaverne – har naturligvis betydning for udfaldet af en konkurrenceudsættelse. Ligeledes vil udvalget af de potentielle entreprenører, der har kvalifikationer til at byde på opgaverne, være af betydning for en konkurrenceudsættelse.

Det vurderes, at der vil kunne opnås en fornuftig konkurrence ved at konkurrenceudsætte græsklipning. Entreprenører, der vil byde ind på opgaven vurderes at være entreprenører fra Djursland samt området omkring Aarhus og Randers. Et skøn på et besparelspotentiale vil være 10% svarende til ca. 60.000 kr. årligt, idet kun konkurrencen vil kunne give det eksakte besparelspotentiale.

Det vurderes ligeledes, at der kan opnås en fornuftig konkurrence og et besparelspotentiale ved at konkurrenceudsætte rengøringen. Et skøn på besparelspotentialet vil være ca. 15%.

Hvis rengøring udbydes som en samlet kontrakt, vil den forventeligt være interessant for mellemstore og store leverandører, som er repræsenteret i Midtjylland.

3.4 Synergi med Driftscenter Norddjurs' øvrige opgaver

De opgaver, der konkurrenceudsættes skal ligeledes ses i sammenhæng med den opgaveportefølje, der forbliver hos Driftscenter Norddjurs, således at disse kan udføres effektivt ved optimal udnyttelse af mandskab og materiale. Dette f.eks. i forhold til den variation, der er i opgaver hen over året.

3.4.1 Græsklipning og rengøring af bibliotekerne

Græsklipning og rengøring af bibliotekerne har synergi til vintertjenesten og vinteropgaverne, idet såvel personale - svarende til 1 årsværk for begge opgaver - som noget af materiellet indgår i disse opgaver. Såfremt opgaverne udliciteres, får dette konsekvenser for vintertjenesten og vinteropgaverne.

Ved at udlicitere græsklipningen, vil der skulle udliciteres 1-2 vinterruter. Erfaringerne fra tidligere udbud i Norddjurs viser, at det er overordentligt svært at opnå en konkurrencedygtig pris fra en ekstern entreprenør på vinterruterne.

Rengøring af bibliotekerne indgår som vinterbeskæftigelse i Driftscenter Norddjurs' opgaveportefølje. Såfremt rengøring af bibliotekerne udliciteres og opgaven bortfalder, vil der således mangle vinteropgaver til udførelse, og udnyttelsen af det samlede personale (effektiviteten) vil falde tilsvarende.

3.4.2 Rengøring af administrationsbygningerne

Rengøringsopgaven har synergi til følgende øvrige opgaver:

- teknisk service
- kantinedrift
- rådhusbetjent-funktion

Før en eventuel konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven kan finde sted, skal grænsefladerne mellem teknisk service, kantinedrift og rådhusbetjent-funktionen defineres og opgaverne skal adskilles og beskrives. Ligeså vel som personalets funktioner skal kortlægges og defineres.

3.5 Vilklårene for udbud

De udbudte opgaver skal være veldefinerede.

Vilkår som f.eks. virksomhedsoverdragelse og overtagelse af materiel skal være afstemt og stå mål med den udbudte opgave.

3.5.1 Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, hvis en medarbejder har haft "væsentligt beskæftigelse" inden for den opgave, som konkurrenceudsættes.

3.5.2 Græsslåning og rengøring på bibliotekerne

Med afsæt i virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse, jf. ovenfor, vil der **ikke** kunne ske virksomhedsoverdragelse ved en konkurrenceudsættelse af opgaverne græsklipning og rengøring på bibliotekerne, da de medarbejdere, der beskæftiger sig med de pågældende arbejdsopgaver ikke har væsentlig beskæftigelse inden for arbejdsopgaverne.

Arbejdsopgaverne er fordelt på flere medarbejdere, og i givet fald opgaverne udlit- ceteres, vil der således skulle afskediges 1 årsværk.

3.5.3 Rengøring i administrationsbygningerne

Fem medarbejdere, der beskæftiger sig med rengøring i administrationsbygningerne har rengøring som deres "væsentligste beskæftigelse" og vil kunne virksomhedsoverdrages, såfremt opgaven konkurrenceudsættes.

3.5.4 Materiel

Såfremt græsklipningen konkurrenceudsættes, vil der blive en stor græsklipper i overskud, hvorfor denne enten skal indgå i udbuddet eller sælges.

I forbindelse med rengøringen er der ingen materiel.

4 Følgeomkostninger ved konkurrenceudsættelse

Ved konkurrenceudsættelse vil der være følgende følgeomkostninger:

- Tilvejebringelse af udbudsgrundlag
- Kontrolbud – prissætning af opgaven i hht. bekendtgørelse
- Styring og kontrol med en ekstern entreprenør efter gennemført udbud

Nedenfor er hvert enkelt punkt beskrevet.

4.1 Udbudsgrundlag

Ved konkurrenceudsættelse vil der være udgifter til udarbejdelse af udbudsmateriale, registrering af arealer og mængder, fastsættelse af serviceniveau samt udgifter til gennemførelse af selve udbudsprocessen. Følgende grundlag skal være tilvejebragt for at konkurrenceudsætte de pågældende opgaver:

- De omfattende arealer (elementer) skal registreres, og der skal udarbejdes kortmateriale
- Udarbejdelse af udbudsmateriale, indeholdende betingelser, kvalitetsbeskrivelse, samarbejdsform, tilbudsliste
- Materiel skal prissættes, hvis der indgår overdragelse af materiel i udbuddet alternativt salg af materiel
- Oplysninger om medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, hvis der indgår virksomhedsoverdragelse i udbuddet

4.1.1 Græsklipning

Registreringer og beskrivelser findes. En opdatering skal foretages, og der skal etableres udbudsdokumenter og gennemføres udbudsproces. Udgifter (ekstern rådgiver) hertil skønnes at beløbe sig til 100.000 kr. under den forudsætning, at arealregistreringerne er forholdsvis opdaterede. Derudover må regnes med intern tid til at følge processen og tilvejebringe de nødvendige oplysninger til udbudsdokumenterne. Intern tid vil både ligge ved Driftscenter Norddjurs samt ved HR og jura, idet der skal tilvejebringes oplysninger om virksomhedsoverdragelse.

4.1.2 Rengøring i administrationsbygningerne

Der findes registreringer og beskrivelser, som skal opdateres. Der vil – udover registreringer og beskrivelser - endvidere skulle tilvejebringes et udbudsgrundlag og

gennemføres en udbudsproces. Udgifter (ekstern rådgiver) hertil vurderes at beløbe sig til 120.000 kr. Der vil som ved græsklipning, jf. ovenfor, også skulle påregnes intern tid for Driftscenter Norddjurs samt HR og jura.

4.1.3 Kontrolbud

Såfremt Driftscenter Norddjurs skal afgive kontrolbud vil der ligeledes være udgifter forbundet med dette arbejde.

Driftscenter Norddjurs har i dag timepriser på maskiner og mandskab for så vidt angår græsklipning og strandrensning. Disse timepriser vil ikke kunne bruges som grundlag for et kontrolbud. Kontrolbud skal gennemføres i henhold til "Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud.

Der ligger et arbejde med at fastsætte timepriser til brug for kontrolbud. Udgifter til tilvejebringelse anslås som det fremgår nedenfor:

Græsslåning: 100.000 kr.

Rengøring: 100.000 kr.

Herudover vil der være udgifter forbundet til at udarbejde selve kontrolbuddet. Udgifter til dette (ekstern rådgivning) vurderes at beløbe sig således:

Græsslåning: ca. 50.000 kr.

Rengøring: ca. 75.000 kr.

I ovenstående overslagspriser er ikke indregnet udgifter til den interne tid, som Norddjurs Kommune vil skulle bruge på at bidrage med oplysninger til brug for de eksterne rådgivere.

4.2 Styring og kontrol

Udbud af opgaverne vil ligeledes medføre en øget entreprisstyring, dels i form af kontraktstyring dels i form af faglig sparring og kontrol af entreprenørens arbejde.

Det vurderes, at der med hensyn til opgaven vedrørende græsklipning skal bruges i gennemsnit 1 dag pr. uge i vækstsæsonen på styring, kontrol og opfølgning, svarende til ca. 170 timer og 45.000kr. årligt.

Der vil ligeledes være en del styring og kontrol af rengøringsopgaven. I serviceteamet findes disse kompetencer ikke i dag, hvorfor de vil skulle opbygges. Det vurderes at ved brug af ekstern kvalitetssikring, spares tid i forbindelse med kontrol og opfølgning med leverandøren. Dette er der gode erfaringer med i andre kommuner. Med bod og styring sikrer man således en høj rengøringskvalitet. Der skal estimeres, at der uden brug af ekstern kvalitetssikring, skal benyttes cirka 500 årlige timer. Ved benyttelse af ekstern kvalitetssikring, vil dette kunne reduceres til 150 årlige timer. Derudover kommer udgifter til ekstern kvalitetssikring. Det betyder således, 35.000 kr. årligt til intern styring samt 68.000 kr. til eksterne kvalitetssikring og sparring.

5 Opsummering

I skemaet, vedlagt som bilag er besparelspotentiale og konsekvenser for græsklipning og rengøring sammenfattet.

6 anbefalinger

Med baggrund i ovenstående og med det formål, at opnå et besparelspotentiale ved en konkurrenceudsættelse, anbefaler NIRAS som det fremgår nedenfor.

6.1 Strandrensning

Strandrensning konkurrenceudsættes ikke, da opgaven er så lille (under 60.000 kr. årligt), at en eventuel besparelse på ingen måde svarer til de følgeomkostninger samt styring og kontrol, der vil være forbundet med opgaven.

6.2 Græsklipning

Græsslåning konkurrenceudsættes ikke, da besparelsen ikke opvejer de følgeomkostninger, der vil være forbundet med at konkurrenceudsætte opgaven.

Det årlige besparelspotentiale vurderes til ca. 15.000 kr, heri er indregnet årlige udgifter til kontrol og styring af ekstern entreprenør.

De anslåede følgeomkostninger til tilvejebringelse af udbudsgrundlag og kontrolbud anslås til ca. 250.000 kr.

Det skønnede besparelspotentiale er således først tjent ind efter 17 år.

6.3 Rengøring

Der vil være et besparelspotentiale ved at konkurrenceudsætte rengøringen. Det årlige potentiale vurderes til ca. 230.000 kr., heri er indregnet årlige udgifter til kontrol og styring af ekstern entreprenør.

I forbindelse med rengøring i relation til administrationsbygningerne kan der ske virksomhedsoverdragelse af 5 medarbejdere.

Konkurrenceudsættes rengøringen af bibliotekerne kan der ikke ske virksomhedsoverdragelse, hvorfor der vil skulle afskediges én medarbejder, såfremt opgaven udliciteres til en ekstern leverandør. Udliciteres opgaven vil den samlede effektivitet i Driftscenter Norddjurs falde, idet rengøringsopgaven på bibliotekerne har synergi med Driftscenter Norddjurs' øvrige opgaver.

Pr. 1. august 2019 er de medarbejdere, der udfører rengøring i administrationsbygningerne, sammen med øvrigt servicepersonale, overgået til Driftscenter Norddjurs. Ledelsen i Vej og Ejendom er i gang med at skabe sig et overblik over servicepersonalets arbejdsopgaver, herunder forholdet mellem rengøring og øvrige tekniske serviceopgaver, som kantinedrift, rådhusbetjent-funktioner og rengøring i administrationsbygningerne. En opgave, der skal afsluttes før en konkurrenceudsættelse kan finde sted.

Før en eventuel konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven kan finde sted, skal grænsefladerne mellem teknisk service, kantinedrift og rådhusbetjent-funktionen defineres, og opgaverne skal adskilles og beskrives. Ligeså vel som personalets funktioner skal kortlægges og defineres. Omkostninger til dette samt til tilvejebringelse af beskrivelser og arealregistreringer samt kontrolbud (følgeomkostninger) er vurderet til ca. 295.000 kr.

6.3.1 To scenarier

I relation til ovenstående anbefales følgende to scenarier.

Scenarie 1 – konkurrenceudsættelse

Det besluttes at konkurrenceudsætte rengøringen af administrationsbygninger og biblioteker. I år 1 tilvejebringes udbudsgrundlaget i form af beskrivelser og arealregistreringer og enhedspriser beregnes i hht. til "bekendtgørelse om kontrolbud". I år 1 vil der således skulle foretages nogle investeringer, jf. nedenfor, som først er tjent ind i løbet af år 3. Først i år 4 kan det fulde besparelspotentiale opnås. Ved udgangen af år 4 vil der være opnået en bruttobesparelse på ca. 400.000 kr.

	År 1	År 2	År 3	År 4
Årlig besparelse		330.000	330.000	330.000
Årlige udgifter til kontrol	-295.000			
Omkostninger til entreprisstyring og kontrol		-100.000	-100.000	-100.000
Besparelse i alt	-295.000	230.000	230.000	230.000
Akkumuleret besparelse	-295.000	-65.000	165.000	395.000

Scenarie 2 – effektivisering i Driftscenter Norddjurs svarende til det årlige besparelspotentiale

Ledelsen i Vej og Ejendom får mulighed for at fortsætte arbejdet med at udrede og optimere arbejdsopgaverne i forhold til det tekniske servicepersonale. Arbejdet med beskrivelser og arealregistreringer (som også er en forudsætning for en konkurrenceudsættelse) igangsættes ved en ekstern leverandør. Driftscenter Norddjurs pålægges en effektivisering svarende til besparelspotentialet, der vurderes at kunne opnås ved en konkurrenceudsættelse.

Besparelsen vil således være, som det fremgår i tabellen nedenfor.

	År 1	År 2	År 3	År 4
Årlig besparelse	165.000	330.000	330.000	330.000
Årlige udgifter til kontrol	-120.000			
Omkostninger til entreprisstyring og kontrol		0	0	0
Besparelse i alt	45.000	330.000	330.000	330.000
Akkumuleret besparelse	45.000	375.000	705.000	1.035.000