

Græsklipning

Kontraktens omfang		Kr.
		580.000

Besparelsespotentiale	Bemærkninger	Kr.
Årligt besparelsespotentiale	Markedet vurderes ok. Der vil være entreprenører i lokalområdet - Randers og Aarhus, der vurderes at være interesseret i opgaven. Et skøn på besparelsespotentiale vil være ca. 10%. Det er dog kun være en konkurrenceudsættelse, der vil kunne give det eksakte besparelsespotentiale.	60.000

Følgeomkostninger	Bemærkninger	Engangsudgift kr.
Udbudsgrundlag *	Opdatering af eksisterende grundlag, tilvejebringelse af udbudsdokumenter og udbudsproces	-100.000
Kontrolbud*	Tilvejebringelse af enhedspriser i hht. bekendtgørelse om kontrolbud.	-100.000
	Entreprenørenhedens udarbejdelse af kontrolbud - beregning af pris.	-50.000
	I alt	-250.000

* Ovenstående overslag indeholder kun udgifter til evt. ekstern bistand. Intern tid er ikke medtaget og vil skulle lægges oveni.

Øvrige omkostninger	Bemærkninger	Årlige udgifter kr.
Entreprisestyring og kontrol	Det vurderes, at der skal bruges i gennemsnit 1 dag ugentligt i vækstsæsonen på styring, kontrol og opfølgning, svarende til ca. 170 timer.	-45.000

Det skønnede besparelsespotentiale vil således først tjent ind efter 17 år.

Øvrige konsekvenser	Bemærkninger	Konsekvens
Grænseflader til øvrige opgaver	Personale indgår i vintertjenesten og vinteropgaver.	Evt. udbud af vinterrute
Virksomhedsoverdragelse	Ingen af de medarbejdere har som primær beskæftigelse græsklipning, og vil derfor ikke være beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Opgaven svarer til samlet ét årsværk. Konsekvensen vil være afskedigelse af én medarbejder.	Virksomhedsoverdragelse kan ikke finde anvendelse. Afskedigelse af én medarbejder

	Positiv konsekvens
	Negativ konsekvens

Rengøring

Kontraktens omfang		Kr.
Administrationsbygninger		1.700.000
Biblioteker		500.000

Besparesespotentiale	Bemærkninger	Kr.
Årligt besparelsespotentiale - administrationsbygninger	Et skøn på besparelsespotentiale vil være ca. 15%. Det er dog kun ved en konkurrenceudsættelse, at der vil kunne gives det eksakte besparelsespotentiale.	255.000
Årligt besparelsespotentiale - biblioteker	Et skøn på besparelsespotentiale vil være ca. 15%. Det er dog kun ved en konkurrenceudsættelse, at der vil kunne gives det eksakte besparelsespotentiale.	75.000
Årlig besparelse		330.000

Øvrige omkostninger	Bemærkninger	Årlige udgifter kr.
Entreprisestyring og kontrol	Det vurderes 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. Ved benyttelse af ekstern kvalitetssikring, vil estimatet være 150 årlige timer.	-100.000
Årlige udgifter		-100.000

Følgeomkostninger	Bemærkninger	Engangsudgift kr.
Udbudsgrundlag *	Opdatering af eksisterende grundlag, tilvejebringelse af udbudsdokumenter og udbudsproces.	-120.000
Kontrolbud*	Tilvejebringelse af enhedspriser i hht. bekendtgørelse om kontrolbud.	-100.000
	Entreprenørens udarbejdelse af kontrolbud - beregning af pris.	-75.000
I alt, år 1		-295.000

* Ovenstående overslag indeholder kun udgifter til evt. ekstern bistand. Intern tid er ikke medtaget og vil skulle lægges oveni.

Det skønnede besparelsespotentiale vil således være tjent ind i løbet år 3,1.

Øvrige konsekvenser	Bemærkninger	Konsekvens
Synergi med servicecenterets øvrige opgaver (administrationsbygningerne)	Der vil være grænseflader, der skal defineres og opgaver, der skal adskilles blandt servicepersonalet, idet personalet udfører rengøring, teknisk serviceopgaver, kantinedrift mm.	Grænseflader og opgaver blandt servicepersonale skal defineres.
Synergi med servicecenterets øvrige opgaver (bibliotekerne)	Personale indgår i vintertjenesten og vinteropgaver.	Udnyttelsen (effektiviteten) af det samlede personale vil falde
Fleksibilitet er væk - administrationsbygninger	Nærhed og kendskab til huset mistes ved udlicitering, herunder fleksibilitet og tilpasning ved udførelsen af rengøringen i samhörighed med aktiviteter i huset.	Ekstra regning eller ikke udført arbejdet
Virksomhedsoverdragelse - administrationsbygninger	5 medarbejdere har rengøring som primær beskæftigelse og kan virksomhedsoverdrages.	5 medarbejdere virksomhedsoverdrages.
Virksomhedsoverdragelse - biblioteker	Ingen af de medarbejdere har som primær beskæftigelse rengøring, og vil derfor ikke være beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Opgaven svarer til samlet ét årsværk. Konsekvensen vil være afskedigelse af én medarbejder.	Virksomhedsoverdragelse kan ikke finde anvendelse. Afskedigelse af én medarbejder.

	Positiv konsekvens
	Neutral konsekvens
	Negativ konsekvens