

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

10-12-2019 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	næstformand	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Deltog
Charlotte Holtermann (A)	medlem	Afbud
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Kåre Harder Olesen (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Carsten Riis (direktør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

30. [LUKKET Kontrakt på rengøring og vinduespolering samt oplæg](#)

Lukket Punkt

30. LUKKET Kontrakt på rengøring og vinduespolering samt oplæg til valg af optioner

Sagsnummer 88.20.04-Ø54-1-19

Indhold

Sammendrag

Rengøring og vinduespolering er genudbudt samlet til kontraktstart den 1. april 2020. Ballerup Kommunes nuværende leverandør, Coor A/S, står som vinder af udbuddet.

Coor A/S' tilbud ligger samlet 3 mio. kr. over det nuværende budget for uændret serviceniveau. På den baggrund skal Økonomiudvalget tage stilling til, om de enkelte optioner skal medtages eller udelades.

Baggrund

Rengøring og vinduespolering har tidligere været udbudt samlet med kontraktstart den 1. januar 2010 og den 1. januar 2014. Der har, siden det første udbud i 2010, været en årlig driftsbesparelse på omkring 15 mio. kr. sammenholdt med udgiften inden udbuddet.

I det nuværende udbud med kontraktstart den 1. april 2020 er der konkurreret om social ansvarlighed. Tildelingskriterierne har været 60 pct. på pris, 20 pct. på kvalitetssikring og 20 pct. på social ansvarlighed.

Sagsfremstilling

Rengøring og vinduespolering er genudbudt samlet til kontraktstart den 1. april 2020. Der er udbudt en basispakke og en række optionsydelse for at have efterfølgende handlemuligheder for evt. tilpasning af serviceniveau i en situation med forventede stigende priser, hvilket også fremgår af Økonomiudvalgets tidligere behandlinger af udbudsmaterialet.

Ballerup Kommunes nuværende leverandør, Coor A/S, har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der indkom i alt fem tilbud, hvoraf Coor A/S skilte sig positivt ud. Coor vinder foran de øvrige tilbudsgivere på en lavere tilbudspris. Der vil være kontrakttildeling den 6. januar 2020, og udbudsresultatet er fortroligt indtil da.

Ballerup Kommunes nye udbuds- og indkøbspolitik er med succes anvendt i udbuddet, der giver en række beskæftigelses muligheder i forbindelse med kontrakten. Der lægges op til et tæt samarbejde med Virksomhedsservice i Center for Arbejdsmarked med borgerinvolvering om virksomhedstræning, træningsbaner, prakticklængde, understøttende foranstaltninger og fastholdelse og nødvendige myndighedsgodkendelser. Den af Coor A/S tilbudte løsningsbeskrivelse og metode synes at kunne flytte borgeren tættere på arbejdsmarkedet og kunne skabe varig beskæftigelse. Den vindende leverandør forpligter sig til årligt at modtage 8 kandidater i kategorierne 2 og 3 og 7 jobparate kandidater årligt. Der kan dermed forventes en positiv effekt på forsørgelsesudgifterne som følge af udbuddets resultat.

Der er i de seneste år gennemført en lang række ændringer i bygningsmassen i Ballerup Kommune, som samlet har resulteret i en ikke uvæsentlig udvidelse af det samlede areal til rengøring. Dette medfører et stigende budgetbehov i en situation med uændret serviceniveau.

Derudover er de nuværende aftaler, efter forhandling med leverandøren, ikke været prisreguleret i 2018 og 2019 (og de første tre måneder af 2020), som

ellers ville have medført en samlet stigning på 3,1 pct. af den samlede kontraktsum. Gevinsten i disse år er tilfaldet kommunekassen. Denne mulighed forelægger ikke nu, da leverandøren nu har tilbudt en ny pris, hvilket også bidrager til, at det indkomne tilbud er højere end det nuværende budget.

Endelig er der i branchen generelt er tale om prisstigning gennem de tre til fire år til ca. 3-5 pct. grundet højkonjunktur.

Der er således tale om, at der med et uændret serviceniveau og uændret kvalitetssikring med videre i forhold til resultatet fra udbuddet i 2014 var en samlet forventet prisstigning på ikke under 10 pct. Udbudsresultatet udviser en stigning på 9,2 pct. Et uændret serviceniveau vil indebære en merudgift på omkring 3 mio. kr. på servicerammen.

Dette kan håndteres ved at en række optioner fravælges, hvormed der opnås en besparelse på rengøring. Administrationen foreslår følgende servicereduktioner i forhold til nuværende serviceniveau, hvis man ønsker et uændret udgiftsniveau.

	Ændring i henhold til tilbudsliste eller efter forhandling
Mulige reduktioner i serviceniveau, kvalitetssikring med videre	
Udeladelse af dobbeltrengøring af toiletter på rådhus, skoler og BFO'er mv. (toiletsoigneringsvægge og de nye gulve på skolerne kan til dels begrunde denne besparelse)	-1.642.544 kr.
Udeladelser af fastsat højere ledelsesniveau hos leverandøren (Kontrakttildeling sker til nuværende leverandør, der har stabil ledelsesorganisering, hvilket kan begrunde denne besparelse)	-754.242 kr.
Reduktion af vinduespoleringsfrekvens til 2 x årligt (bør evt. udelades for daginstitutioner, hvorved besparelsen reduceres til 200.000 kr.)	-245.000 kr.
Udeladelse af weekend- og ferierengøring i svømmehaller, sportshaller og andre fritidslokaliteter (forventelig stor ulempe for lille besparelse)	-100.000 kr.
Udeladelse af rengøring i forbindelse med sports- og idrætsstævner og lignende (forventelig stor ulempe for lille besparelse)	-100.000 kr.
Mulig reduktion	-2.841.786 kr.

Alternativet til hel eller delvis finansiering af merudgiften til det nye udbud er at finde modgående besparelser på andre budgetposter i Ballerup Kommune. Administrationen kan således til første budgetopfølgning 2020 fremlægge forslag til håndtering heraf for 2020, mens en evt. finansieringsudfordring for de efterfølgende år kan indgå budgetforslag 2021 via et øget sparemål i forbindelse med fastsættelsen af størrelsen på omprioriteringspuljen til den

kommende budgetproces.

Der er, som noget nyt, afgivet tilbud på rengøring af plejecentrene til beslutning i forbindelse med budget 2021 eller senere. En umiddelbar sammenligning mellem tilbud fra Coor A/S og intern pris for plejecentrene viser imidlertid, at der her er stort set samme økonomi for intern og ekstern opgaveløsning.

På Økonomiudvalgets møde deltager indkøbschef Mette Kongsgaard Jensen fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Rengøringsopgaven er en ydelse, der omfatter hele Ballerup Kommune, dvs. en ydelse som går på tværs af udvalgsområder og centre. Derfor har praksis også været, at det er Ballerup Kommune samlet set, der får glæde af den tidligere opnåede mindreudgift, ligesom det er kommunen som helhed, der bør bidrage til af en eventuel merudgift. I det konkrete tilfælde er der merudgifter for 3 mio. kr., der kan modsvares af besparelser ved fravalg af optioner.

Såfremt dette helt eller delvist ikke kan opnås, foreslås det at merudgiften i 2020 håndteres i forbindelse med første budgetopfølgning 2020, og at den varige merudgift finansieres ved indarbejdelsen af en spareblok i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Udbuddets resultat tages til efterretning.
2. Der vælges mulig reduktion af dobbeltrengøring af toiletterne på rådhus, skoler og BFO'er.
3. Der vælges udnyttelse af option på udeladelse af højere ledelsesniveau.
4. Der vælges reduktion af vinduespoleringsfrekvens fra tre til to gange årligt.
5. Der vælges udeladelse af weekend- og ferierengøring i svømmehaller, sportshaller og andre fritidslokalteter.
6. Der vælges udeladelse af rengøring i forbindelse med sports- og idrætsstævner og lignende.
7. Det godkendes, at differencen mellem merudgiften på 3 mio. kr. og de valgte optioner finansieres som en spareblok i budget 2021 og frem til senere udmøntning. Merudgiften i 2020 indarbejdes i første budgetopfølgning 2020.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkter 2-6 ikke godkendt.

Indstillingens punkt 7 godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen til første budgetopfølgning

2020 fremlægger forslag til kompenserende besparelser for 2020 af hensyn til overholdelse af servicerammen. Merudgiften for 2021 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Charlotte Holtermann (A)	Afbud	