



Fagudvalg	Økonomiudvalget
Ansvarlig centerchef:	Chris Nørregaard
Enhed:	Rengøringsenheden
Budgetansvarlig leder:	Mads Ramsing Lerche
Opstart af handleplan:	1. august 2025
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	
Aftalt næste opfølgning:	Ved ledelsestilsyn i slutningen af august 2025
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	Handleplanen kan ikke afluttes før i løbet 2027.

Årsag til forventet merforbrug

Merforbruget er skabt over flere år:

- I 2022 har der været merforbrug på 1,030 mio. kr.
- I 2023 har der været merforbrug på 0,3 mio. kr. Dvs. at tidligere merforbrug er nedbragt med 0,7 mio. kr.
- I 2024 har der været merforbrug på 2,4 mio. kr. Dette er inklusive det overførte merforbrug fra 2023 på 0,3 mio. kr. Det skal pointeres at der har været tillægsbevilling i 2024 på 1 mio. kr., som blev overført fra Ejendomsservice. Uden tillægsbevillingen ville merforbruget være 1 mio. kr. højere.

Årsagen er, at timeprisen har været for lav i en årrække, hvilket har akkumuleret et merforbrug.

Den reelle timepris (som er beregnet i analyse med Økonomi, Digitalisering og HR) er 32,19 kr. højere end den fakturede timepris i 2024. I 2022 og 2023 var timeprisen endnu lavere. Til trods for, at der har været sparet på bl.a. gulvvaskemaskiner og rengøringsvogne (reperationer og nyindkøb), uddannelse og personalepleje. Derudover er der indkøbt et absolut minimum af arbejdstøj og sparet på vikardækning. Der er ikke investeret i ny teknologi, f.eks. rengøringsrobotter.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	2.400.000 kr.
Forventet merforbrug ved sidste budgetopfølgning	2.400.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2025	-400.000 kr.
Forventet overført til 2026	2.000.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2026	-805.000 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	1.195.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2025	2026
1	Personalepleje, inkl. uddannelse	Personalepleje, herunder uddannelse holdes på et absolut minimum.	-200.000	-125.000
2	Ændring af arbejdstider	Arbejdstiden ændres for nogle enkelte medarbejdere, så de møder kl. 05 og ikke kl. 04 for at spare på tillæg.	0	-80.000
3	Rengøringsmaskiner	Det er kun de absolut mest nødvendige reperationer og investeringer, der foretages.	-200.000	-600.000
SAMLET økonomisk besparelse			-400.000	-805.000

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Der er sparet i 4 år på alt, hvad der er muligt og det påvirker trivslen negativt. Sygefraværet er steget, men det kan ikke påvises, at det skyldes besparelser.

Vi kommer bagud i forhold til den teknologiske udvikling, hvilket kan give problemer med at rekruttere samt fastholde kompetent personale. Det samme gælder i høj grad manglende uddannelse.

Personalet vil opleve en øget fysisk nedslidning, når maskiner kun "lappes" og dermed ikke altid fungerer optimalt eller at maskiner skrottes uden at blive erstattet af nye.

Nedslidning kan også afhælpes med nyere teknologi.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Det er ikke muligt at indhente de sidste kr. 1.195.000 i 2026. Når der er sparet på personalepleje og investeringer samt vedligehold af maskiner, er der kun lønudgifter tilbage at justere på. Dette vil medføre færre arbejdstimer og dermed færre timer, der kan faktureres. Dette giver mindre indtægt og kan derfor ikke bruges til at nedbringe merforbrug. Besparelsen ender hos ES og takstvirksomhederne samtidig med at serviceniveauet forringes.

Resten kan hentes i 2027 og 2028, men det vil betyde, at der skal spares på alt, hvad der er muligt 3,5 år fra nu. Vi kan godt være i tvivl, om maskinparken kan holde til det eller om de nødvendige udgifter hertil vil blive væsentligt større (da maskinerne nogle steder allerede nu burde stå til udskiftning) og det ikke kan lade sig gøre.

Envidere er det også 3,5 år endnu, der ikke er råd til personalepleje og uddannelse.

Afslutning af handleplan