

## **Bilag 3 Forvaltningens bemærkninger til de indkomne hørings svar på ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område for skoler og bydækkende enheder**

Der er i alt indkommet 31 hørings svar. Af de 57 høringsberettigede alment skoler har 16 afgivet hørings svar. Af de 10 specialskoler har 6 afgivet hørings svar. Ingen bydækkende enheder har afgivet hørings svar, men forvaltningen er i dialog med flere bydækkende enheder om den samlede økonomi. De resterende 9 hørings svar fordeler sig på de faglige organisationer samt øvrige interessenter. Indledningsvis i bilaget følger forvaltningens bemærkninger til en række generelle emner, som er bragt frem i flere hørings svar. Senere i bilaget følger forvaltningens svar på en række konkrete problemstillinger/synspunkter, som ligeledes er fremkommet i hørings svarene.

### ***Rengøringsområdet***

Adskillige hørings svar udtrykker bekymring for, at den timeopmåling, der er foretaget på rengøringsområdet, medfører en forringelse af rengøringsstandarderne i forhold til det nuværende niveau.

Forvaltningen bemærker, at der ikke er tale om en besparelse på rengøringsområdet. Der er udelukkende tale om en ny måde at opgøre og fordele midlerne på, sådan at bevillingen til rengøring samlet ét sted. Dette skal sikre gennemskueligheden i de tildelte bevillinger.

### ***Timeopmåling***

I forhold til de anvendte timeopmålinger tager disse højde for gulvbelægning, etageskift, bygningsskift, møbleringsgrad etc. Opmålingskriterierne er fastlagt i vejledningen Kommuneinformation 12, som er grundlaget for den standard, der skal være på kommunens skoler.

Opmålingsmetoden svarer til den metode, som Rengøringssektionen i BUF allerede anvender, og som også ligger til grund for skolernes bevilling til rengøring i dag. Timeopmålingen har i forbindelse med modelarbejdet gennemgået en kvalitetssikring, og vil løbende blive tilpasset i tilfælde af eventuelle fejl.

Det er forvaltningens vurdering, at det opmålte antal rengøringstimer er en realistisk vurdering af rengøringsbehovet på den konkrete skole/enhed.

### ***Belastningsgrad***

Flere hørings svar udtrykker ønske om, at rengøringsopmålingen bør tage højde for rummernes belastningsgrad, dvs. antallet af børn der benytter de konkrete lokaler.

Rengøringsopmålingen tager ikke højde for belastningen af de konkrete lokaler, idet udførelsen af den konkrete rengøringsopgave, eks. gulvvask, er ens uanset antallet af børn i lokalet. Rengøringsfrekvenserne for de enkelte lokaletyper sikrer, at der tages højde for lokalernes anvendelse, f.eks. en grundig daglig rengøring på alle skolens toiletter.

### ***Folkeskolereform***

Flere hørings svar påpeger, at den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen kræver flere ressourcer til rengøring.

Forvaltning bemærker i den forbindelse, at arbejdet med en ny budgetmodel er påbegyndt før Folkeskolereformen kom på dagsordenen, og at lovgivningen endnu ikke er fastlagt. Forvaltningen er enig i, at reformen får betydning for området, hvorfor der også i forbindelse med den udmøntning af Budget 14, der fremlægges for BUU den 27/11 2013 om Folkeskolereformen, er afsat ekstra midler til rengøring (soignering af toiletter).

#### *Skoler med KKFO*

Forvaltningen er opmærksom på den udfordring, nogle skoler oplever ved at dele lokaler med fritidstilbuddene. Denne udfordring vil muligvis ændres, når folkeskolereformen træder i kraft. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå, hvilke ændringer som vil ske konkret udover, at tidsrummet, hvor børnene går i fritidstilbuddene bliver kortere. Der er dog ikke indregnet en reduktion af rengøringsbevillingen til fritidstilbuddene som følge af dette. I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen vil forvaltningen også vurdere, hvorvidt der er ændringer, som på virker behovet for rengøring.

#### *Ændringer i bygningsmassen*

I tilfælde af tilbygninger og lokaleændringer foretages en ny opmåling, sådan at rengøringsopmålingen til enhver tid afspejler det faktiske behov. Proceduren for genopmålinger og lignende vil blive beskrevet i Den Tekniske Bevillingsvejledning for 2014.

#### **Det tekniske område**

Flere hørings svar nævner en besparelse på det tekniske område på 26. pct. Der er ikke tale om en besparelse i denne størrelsesorden, der er tale om en besparelse på 4,7 mio. kr. (7 pct.) samt en effektivisering på 3,8 mio. kr. (6 pct.). Dertil kommer en omflytning af midler fra det tekniske område til rengøringsområdet – midler som skolerne fortsat kan disponere over.

#### *Implementering af ny låsesystemsteknologi/automatisk dørkontrol (ADK)*

Adskillige hørings svar påpeger, at skolerne med bortfald af tillægget til teknisk personale i aften/weekend pålægges en merudgift, idet personalet, der hidtil har varetaget disse funktioner, også har løst andre opgaver, som ikke længere kan varetages fremadrettet. Derudover har flere skoler også svært ved at se, hvordan låsekortsystemet kan fungere i praksis med de bygninger, der anvendes til formålet på de konkrete skoler.

Med etableringen af ny låsesystemsteknologi bortfalder behovet for aftenbemanding, idet supportfunktionen fremover varetages af Rådhusvagten. Hidtil har skolerne modtaget et særtillæg givet til bemanding i forbindelse med udlånet om aftenen/weekenden. Dette særtillæg bortfalder fremadrettet.

Forvaltningens Driftskontor arbejder på implementeringen af låsesystemet og vurderer, at der findes en løsning på alle skoler, der kan sikre et tilfredsstillende serviceniveau for fritidsbrugerne. For eksempel opsættes glasvæg på Peder Lykke Skolen.

Det forventes i øvrigt, at fritidsbrugernes brug af skolernes faciliteter sker i overensstemmelse med skolens retningslinjer. Hvis der er foreninger, som ikke følger de gældende retningslinjer, opfordres skolerne til at kontakte lokaleudlån i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som så vil drage de eventuelle konsekvenser det måtte have. I forbindelse med et pilotprojekt omhandlende implementering af ny låsesystemsteknologi i Område Valby er forvaltningen ikke vidende om forøget hærværk som følge af skolernes udlån.

Almenskolerne tilføres fremover et årligt grundbeløb på 21.053 kr. til drift og vedligehold af låsesystemet

#### *Modelprincipper*

Skolerne tildeles bevilling til det tekniske område via et grundbeløb, en elevsats og et særtillæg for store udearealer. Tilsammen vurderes disse parametre at være sammenhængende med behovet for teknisk bistand på skolerne, sådan at skolerne med grundbeløbet kan få løst de opgaver, der er på skolerne uanset antallet af elever samtidig med, at bevillingen øges des flere elever, en skole har. Parametrene anvendes allerede i dag til tildeling af bevilling til det tekniske område på skolerne.

Modellen giver mulighed for, at skolerne frit kan vælge den kombination af løsninger, de finder bedst.

#### *Specialskoler*

Flere af specialskolerne påpeger, at modellen påvirker bevillingen til rengøring og teknisk personale forholdsvist mere end almenskolerne.

Forvaltningen bemærker her til, at rengøringsopmålingen tager højde for, at der er tale om specialbørn med et større rengøringsbehov end normalbørn.

På det tekniske område imødekommes hørings svarene ved, at taksten til teknisk personale pr. barn (kategori 3 og kategori 4) hæves i forhold til almenskolernes takst.

#### *Folkeskolereform*

Flere hørings svar påpeger, at den forlængede skoledag i forbindelse med folkeskolereformen kræver flere ressourcer til teknisk personale.

Forvaltningen bemærker, at hørings svarene imødekommes sådan, at besparelsen på det tekniske område reduceres med 2 mio. kr. som følge af den påvirkning folkeskolereformen vil få på dette område. Idet elevernes tilstedeværelse på skolen forlænges, vil behovet for tilstedeværelse af det tekniske personale også øges, f.eks. i forbindelse med opsætning af udstyr etc. Andre opgaver, som f.eks. vedligehold af grønne områder vil dog være upåvirkede.

#### ***Bevilling til udvidet åbningstid***

Flere skoler påpeger, at skolerne har øgede udgifter til vedligehold, vand varme og el som følge af udlån af lokale til fritidsbrugerne.

Forvaltningen bemærker her til, at skoler med fritidsudlån hidtil har modtaget en bevilling til udvidet åbningstid finansieret af KFF. Bevillingen udløber med udgangen af 2013, men blev ved budgetforliget for 2014 midlertidig forlænget med 1 år. I forbindelse med udmelding af budgettet for 2014 vil forvaltningen bevilge midler til rengøring i løbet af weekenden, til skoler med udlån af idræts- og omklædningsfaciliteter i weekenden.

#### ***Fremtidig opgaveløsning på det tekniske område***

Flere skoler udtrykker bekymring for, hvordan opgaverne på det tekniske område fremover løses, hvis Gårdmandskorpset overtager opgaven.

Forvaltningen bemærker hertil, at Gårdmandskorpset løser alle opgaver, der almindeligvis betragtes som opgaver hørende til det tekniske område, herunder også mælkeuddeling, og de opgaver som det tekniske personale på skolerne i dag løser. Særlige opgaver eller opgaver, der falder udenfor kategorien "almindelige tekniske opgaver", aftales nærmere med den enkelte skole. Specielle behov grundet særlige omstændigheder på visse skoler, f.eks. specialskoler, aftales ligeledes nærmere med den enkelte skole.

Generelt vil det desuden være de samme medarbejdere, der passer skolen hver dag, for at sikre lokalkendskab og kontinuerlighed.

Det bemærkes også, at Gårdmandskorpset overtager det tekniske personale ved skolens beslutning om at overgå til Gårdmandskorpset. Såfremt en skole køber Gårdmandskorpset delvist, overtages medarbejdere svarende til ydelsens omfang. Sådanne aftaler indgås via dialog mellem Gårdmandskorpset og den enkelte skole.

Der er ikke tale om, at medarbejdere skal gå ned i løn, fordi deres ansættelse flytter fra skole til forvaltning, sådan som det nævnes af Gasværksvejens Skole. Men der vil være medarbejdere, der ikke længere vil have lederansvar, og derfor heller ikke bliver aflønnet som ledere. Tilsvarende vil der være medarbejdere, der stiger i løn, fordi de får mere ansvar.

### **Rammebesparelser vs. konkrete besparelser**

Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder med rammebudgetter på de enkelte skoler og institutioner, hvorfor det er den enkelte enhed, der selv udmønter besparelsen. Det er således ikke et krav, at besparelsen findes på det tekniske område, men blot forvaltningen, der anviser et potentiale på dette område.

Generelt betragter forvaltningen de enkelte skoler som selvstændige enheder, som kan tilrettelægge opgaveløsningen efter lokale behov.

### **Forvaltningens svar på konkrete problemstillinger bragt op i høringsvarene**

Langelinieskolen: Skolen gennemgår i øjeblikket en større ombygning. Timeopmålingen på rengøringsområdet er afhængig af, at byggeprojektet er tæt på afslutning, inden der kan foretages en opmåling. Den nye bevilling til rengøring indeholder midler til eksisterende bygning på Holsteinsgade 41. På Kastelsvej 58 tages endnu en bygning forventelig i brug medio februar. Bevillingen til rengøring i 2014 indeholder midler til rengøring af denne bygning i 10 måneder. Den nuværende bevilling til skolens rengøring indeholder ikke midler til en ny bygning på Holsteinsgade 41, som forventelig tages i brug til august 2014. Sker der ændringer i tidsplaner eller andre forhold, der påvirker bevillingen, vil rengøringsbevillingen blive tilrettet, sådan at denne afspejler det aktuelle behov.

Ungdomsskolen i Utterslev (UiU):UiU bemærker i sit høringssvar, at skolen ikke kan benytte sig af forvaltningens centrale løsninger, idet elevernes udviklingshæmning betyder, at eleverne har brug for at kende personalet. Forvaltningen vurderer, at specialskolerne også kan benytte sig af tilbuddet om, at få løst opgaven af forvaltningen egne sektioner (Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset). På rengøringsområdet tager opmålingen højde for, at der er tale om specialbørn og Gårdmandskorpset løser allerede i dag opgaver for flere specialskoler.

FOA: FOA fremkommer i sit høringssvar med et forslag til en alternativ model for organisering af arbejdet på det tekniske område. FOA's forslag retter sig i høj grad mod en mere udstrakt udnyttelse af stordriftsfordele, effektivisering, og samarbejde på tværs af byens geografiske områder.

FOA's forslag er i tråd med forvaltningens ønsker om at samle forskellige kompetencer i en større enhed, der kan arbejde på tværs af bydele, og hvor medarbejdere løser opgaver afhængig af individuelle kompetencer. Gårdmandskorpset, som muligvis trænger til et mere nutidigt navn, arbejder lige som FOA også foreslår i større og mindre team. Korpset er sat sammen og organiseret med henblik på fælles at kunne løse større opgaver, og på at sammensætte medarbejdere afhængig af opgavens karakter. Forvaltningen bemærker dog til FOA's model, at den indeholder flere ledelseslag end der eksisterer på området i dag. Kommunen arbejder generelt med at mindske ledelseslagene.

Peder Lykke Skolen: Forvaltningen er i dialog med Peder Lykke Skolen, og har i forbindelse med etablering af ADK igangsat opsætning af glasvæg for at sektionere idrætshal og resten skolen. Udlånet på Peder Lykke Skole er stort set på lige fod med andre skoler med idrætshal, hvorpå fritidsbrugere sikres adgang via ADK.

HSU's medarbejderside i BUF: Forvaltningen anerkender, at der er tale om effektiviseringer begrundet i en øget udnyttelse af ressourcerne samt bortfald af vagtfunktionen, når der implementeres et nyt låsekortsystem. Endelig foretages en budgetteknisk omflytning af midler fra det tekniske område til rengøringsområdet, disse midler bliver således på skolen.

Kirsebærhaven Skole: Skolen har hidtil fået 80.263,93 kr. som et særtillæg til teknisk personale i forbindelse med at flerbørnsdagplejen og legestuen har til huse i de tidligere PPR bygninger. Denne særbevilling gives ikke fremadrettet. Forvaltningen er bekendt med, at skolens tekniske personale hidtil har udført en række tekniske opgaver for dagplejen, og er i øjeblikket i færd med at afdække omfanget af denne ydelse, samt hvem der skal have bevilling til opgaven fremover.

Sydhavn Skole: Skolen i Sydhavnen påpeger en række udfordringer i forhold til at være en skole under opstart med få elever. Det bemærkes i den forbindelse, at skolen uanset elevtallet vil få det fulde grundbeløb. Der gives ikke særbevilling til tekniske foranstaltninger. Både skoler med gamle tekniske anlæg og skoler med nye avancerede anlæg vil opleve, at der kan være særlige opgaver forbundet med at drifte disse anlæg.

Frederiksgård Skole: Skolen påpeger en række udfordringer i forbindelse med flytning til nye lokaler (den tidligere Hillerødgade Skole), herunder også en række problemstillinger i forhold til at dele bygninger med en selvejende institution. Budgetmodellen på det tekniske område tager ikke højde for, at skolen flytter til større lokaler. Til gengæld flytter skolen fra ældre bygninger til moderniserede bygninger, som gerne skulle kræve mindre vedligeholdelse. De nye bygninger fordrer et velfungerende og gensidigt samarbejde med den selvejende institution. Forvaltningen har tillid til, at dette er muligt.

Nyboder Skole: Udformningen og omfanget af elektronik låsesystem (ADK) er sket i dialog med skolen, på baggrund af det registrerede udlån af lokaler til fritidsbrugere på daværende tidspunkt. Hvis udlånmønsteret ændres på den enkelte skole, vil der blive fulgt på dette ved henvendelse til forvaltningen. Det bemærkes i øvrigt, at ADK hovedsagligt knytter sig til de lokaler og adgangsveje som fritidsbrugere benytter i forbindelse med deres brug af skolens faciliteter.

Teknisk Ejendomsleder Forening (TEF): TEF stiller generelt spørgsmålstegn ved besparelsen på det tekniske område og den fremtidige organisering af opgaverne. Igen skal forvaltningen understrege, at der ikke er tale om en besparelse på 26 pct., men nærmere 13 pct. begrundet med implementering af ny låsesystemsteknologi samt en ny budgetmodel, som giver skolerne mulighed for at videregive ansvaret for opgaveløsningen til de centrale enheder og derved spare på ledelse. Det vil fortsat være de samme personer, der varetager opgaverne, men de vil nu blot være ansat i forvaltningen og ikke på skolerne, ligesom tilsynsdelen vil ligge i forvaltningen. Smidighed i opgaveløsningen skal sikre, at der ikke er behov for, at op til halvdelen af tiden går med ledelse. Ligesom på BUF's øvrige områder regnes med ca. 25 medarbejdere pr. ledere. Forvaltningen er enig i, at behovet for teknisk personale er forskelligt for skoler og institutioner, men dette kan Gårdmandskorpset imødekomme.

Vigerslev Allés skole: Modellen på det tekniske område tildeler en særlig høj sats til modtagelsesklasser, jf. tabel 2 i det tekniske bilag.