



Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Dette bilag gennemgår, hvordan skoler og bydækkende enheder tildeles bevilling til rengøring og det tekniske område i den nye model.

I den foreslåede model er der forskel på budgetprincipperne på de to områder. På rengøringsområdet foreslås en model baseret på opmålinger af alle skoler, mens der på det tekniske område foreslås en model baseret på et grundbeløb, tillæg for store arealer samt en sats pr. elev.

Principper på rengøringsområdet

Tildelingen af bevilling på rengøringsområdet tager udgangspunkt i en konkret opmåling af hver enkelt skole. Forvaltningen har i foråret 2013 fremsendt tegningsmateriale til hver enkelt skole, som skolerne efterfølgende har givet en tilbagemelding på. På den baggrund er der foretaget en opdateret timeopmåling, som lever op til kommunens rengøringsstandard. På baggrund af timeopmålingen er hver skole tildelt bevilling efter, hvad Børne- og Ungdomsforvaltningens Rengøringssektion kan rengøre skolen for.

Den konkrete udregning af bevillingen foregår efter følgende principper:

- Alle skoler tildeles et antal daglige rengøringstimer til adresserne på det pågældende organisationsnummer. De daglige rengøringstimer tillægges:
 - o timer til hovedrengøring (beregnet som det daglige antal rengøringstimer gange 10).
 - o Midler til vinduespolering svarende til 3 pct. af den daglige tid.
- Det samlede antal rengøringstimer ganges herefter med Rengøringssektionens timepris¹ på 224,0 kr. og herefter med det antal åbningsdage skolen har. Herved fremkommer den årlige bevilling til rengøring.
- For de skoler, som har en tandklinik på skolen, foretages en opmåling af tandklinikken, hvorefter de opmålte timer ganges med Rengøringssektionens timerpris som igen ganges med tandklinikken's åbningsdage. Den fremkomne bevilling tillægges skolerne rengøringsbevilling.

¹ Rengøringssektionens timepris indeholder midler til maskinel, vikar, tilsyn, papir, rengøringsartikler mm.

Et eksempel på en skole med 20 daglige rengørings timer er vist i tabel 1.

Tabel 1. Eksempel på rengøringsbevilling, timer og kr.

Daglige rengørings timer tillagt eventuelle timer til tandklinik	Øvrig tid ¹	”Daglige” hovedrengørings timer (dgl.timer*10/ antal åbningsdage)	Vinduespolering, timer (3 %)	Samlet antal rengørings timer inkl. hovedrengøring og vinduespolering	Samlet ny rengøringsbevilling i kr. (samlet timetal* timepris* åbningsdage)
20,0	0,78	1,00	0,6	22,38	1.002.624

¹Øvrig tid til andre opgaver. Tidligere dækkede denne tid den såkaldte ”nøgetid” og ”kaffetid”.

Rengøringsmodellen tager derudover højde for en række særlige forhold:

Specialelever

I den konkrete opmåling af den enkelte skole er der taget højde for specialelever. Skoler med disse elevtyper kompenseres for, at eleverne har et større rengøringsbehov end et tilsvarende antal normalelever.

Rengøringsopmålingens indhold

Rengøringsopmålingen er foretaget på alle adresser under hver enkelt organisationsnummer og tager højde for individuelle forhold på skolerne, herunder toiletter og lokalebenyttelse.

Opmålingskriterierne følger vejledningen ”Kommuneinformation 19”, som er grundlaget for kommunens rengøringsstandard. Som følge heraf tages der højde for bl.a. gulvbelægning, etageskift, bygningsskift, møbleringsgrad og bygningens stand, men ikke belastningsgrad eller elevtal.

Principper på det tekniske område

Tildeling af bevilling til det tekniske område sker efter tre parametre. For det første tildeles alle skoler et grundbeløb. For det andet tildeles alle skoler en sats pr. elev og endelig tildeles skoler med store udendørsarealer et tillæg.

Den konkrete udregning af bevillingen foregår efter følgende principper:

- Alle skoler tildeles et grundbeløb på 150.000 kr. Grundbeløbet tildeles organisationsnummeret, hvorfor der ikke tildeles flere grundbeløb til flere matrikler.
- Alle skoler tildeles en elevafhængig sats. Satsen pr. elev afhænger af elevtypen, idet der forsøges taget højde for det areal, der stilles til rådighed for den enkelte elevtype. (se tabel 2).
- Skoler med et udendørsareal større end 15.000 m² tildeles et tillæg på 85.000 kr. årligt. Der tildeles maksimalt ét tillæg til hvert organisationsnummer.

Tabel 2. Sats pr. elev til teknisk personale, kr.

Omregningsfaktor nye satser (2013 PL)	Elevsats (kr.)
Almenklasser 0-10	922
Modtagelsesklasser	1.844
Hørehæmmede	1.844
Specialundervisning (og specialklasserække) kat 1	1.844
Specialundervisning (og specialklasserække 2+3) kat 3	2.766
Specialundervisning kat 4	2.766
Specialundervisning kat 5a	3.688
Specialundervisning kat 5b	3.688

* Ungdomsskolen i Utterslev er en kommunal specialskole på ungdomsuddannelsesniveau inden for Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Skolens STU-tilbud er opdelt i tre typer, som udløser en elevsats. Deres tre tilbud foreslås at følge specialskolernes kategori 3,4 og 5b i forhold til teknisk bistand.

Et eksempel på en skole med 400 almenbørn er vist i tabel 3.

Tabel 3. Eksempel på bevilling til teknisk personale (kr.)

Antal almene elever	Opmåling udendørsareal	Grundbeløb	Elevafhængig bevilling	Tillæg for stort udeareal	Samlet bevilling til teknisk personale
400	20.000 m ²	150.000 kr.	368.800 kr.	85.000 kr.	603.800 kr.

Bevillingen til teknisk personale tager derudover højde for en række særlige forhold.

Opmåling af antal kvadratmeter

Alle skolernes udendørsarealer er opmålt, idet størrelsen af udendørsarealet har betydning for, om der ydes tillæg for store udendørsarealer. Opmålingerne er i overvejende grad foretaget via luftfoto eller ved besigtigelse. Udendørsarealet er defineret som den samlede matrikel fratrukket bygninger. Udendørsarealer over 15.000 m² udløser tillæg for store udendørsarealer.

Heldagsskoler

Tingbjerg og Nørre Fælled Skoler gives et tillæg til teknisk personale svarende til den bevilling en KKFO ville have fået, såfremt der var tale om en selvstændig enhed.

Bibliotek

Kirsebærhavens Skole gives et tillæg til teknisk personale som følge af en indgået aftale med Kultur og Fritidsforvaltningen om varetagelse af den tekniske opgave på det på skolen beliggende bibliotek.

Forhold, der ikke er medtaget i ny model.

Bevilling til teknisk personale i forbindelse med weekendudlån

Med implementeringen af ny låse systemteknologi i efteråret 2013 på den restgruppe af skoler, der endnu ikke har denne teknologi, bortfalder den særbevilling, der tidligere er givet til skoler med weekendudlån. Fremover varetages opgaven omhandlende support af systemet i weekender og aften af Rådhusvagten. Udgiften til driften af denne funktion afholdes af forvaltningen indenfor det provenu, der opstår i forbindelse med implementeringen.

Bevilling til løn til teknisk personale vedr. øget åbningstid

Hidtil har en række skoler fået en midlertidig bevilling til løn til teknisk personale i forbindelse med udvidet åbningstid. Bevillingen finansieres af KFF som følge af en aftale mellem BUF og KFF om at stille faciliteter på skolerne til rådighed om aftenen. Bevillingen udløber ved udgangen af 2013, men søges forlænget i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014. I tilfælde af, at bevillingen forlænges tilbageføres beløbet til skolerne.

Bevilling til to matrikler

Der gives ikke længere ekstra bevilling til skoler med to matrikler. Ofte er skoler med to matrikler byskoler, hvor udearealerne er begrænsede.

Bevilling til Tandklinik

Der gives ikke ekstra bevilling til skoler med tandklinik, idet meropgaverne i forbindelse med en tandklinik vurderes som værende marginale.

Bevilling til KKFO

Skolerne tildeles bevilling til teknisk personale i 52 uger om året. Der gives ikke ekstra bevilling til skoler med KKFO beliggende på matriklen, idet meropgaverne i forhold til de udvendige arealer vurderes som værende marginale².

Bevilling til tekniske anlæg

Der gives ikke ekstra bevilling til tekniske anlæg, idet der ikke eksisterer en entydig sammenhæng mellem antal anlæg og nødvendig arbejdsindsats. Således vil både meget avancerede systemer og ældre manuelle systemer kræve en ekstra indsats.

Samlet set vil de seks ovennævnte parametre være at finde i et eller flere tilfælde på den enkelte skole. Da modellen bl.a. har til formål at være gennemskuelig søges særbevillinger minimeret samtidig med, at de anvendte kriterier skal være objektive.

Fremtidige budgetændringer

Såfremt den enkelte skole oplever ændringer, der påvirker bevillingen til rengøring eller teknisk personale, skal bevillingen tilrettes. På

² KKFO'erne får tildelt midler til løsning af indvendige opgaver.

rengøringsområdet kan en skole f.eks. blive udbygget/ombygget eller ændre lokaleudnyttelse, hvilket kan påvirke rengøringsopmålingen. Rengøringssektionen vil i disse tilfælde foretage nye opmålinger af de relevante lokaliteter, men det er skolens eget ansvar at følge op på, om ændrede fysiske forhold afspejler sig i en ændret budgettildeling.

På det tekniske område vil størstedelen af budgetændringerne ske automatisk i forbindelse med ændringer i elevtallet. Markante ændringer i udendørsarealet kan påvirke tildelingen af tillæg for stort udendørsareal, hvorfor skolerne skal følge op på, om ændringerne afspejler sig i en ændret budgettildeling.

Bydækkende enheder

Idet de bydækkende enheder adskiller sig fra skolerne ved eksempelvis ikke at have elevnormering på samme måde, er der udarbejdet en særlig model for hver bydækkende enhed. I det følgende beskrives de kriterier, der er lagt til grund for tildeling af bevilling for den enkelte enhed.

Center for Specialundervisning for Voksne

Center for Specialundervisning for voksne tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. på baggrund af en konkret timeopmåling. Bevillingen til det tekniske område indebærer en besparelse på 7 pct. ift. bevillingen for 2013, som følge af at der overflyttes midler fra det tekniske område til rengøringsområdet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU) modtager rengøringsbevilling efter en konkret timeopmåling af enhedens lokaliteter. Den konkrete timeopmåling kvalitetssikres i øjeblikket. Tildelingen af bevilling til det tekniske område sikrer, at UU har midler til et årsværk hos Gårdmandskorpset.

Børnecenter København

Børnecentret modtager bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret timeopmåling. Den konkrete timeopmåling udestår i øjeblikket. Bevillingen til det tekniske område modtager Børnecentret via driftsrammen, som er uændret.

Billedskolen og Musikskolen

Såvel Billedskolen som Musikskolen tildeles rengøringsbevilling efter konkret opmåling, og bevilling til teknisk personale svarende til at begge enheder kan købe 1 årsværk hos Gårdmandskorpset.

Børne- og Ungdomstandplejen

Børne- og Ungdomstandplejen tildeles midler til såvel rengøring som teknisk personale på den overordnede bevillingsramme. Der ændres ikke ved denne bevilling.

Familiekurserne

Familiekurserne tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret rengøringsopmåling. Den konkrete rengøringsopmåling udestår. Bevillingen til det tekniske område er tildelt ud fra samme principper som skolerne, dvs. at Familiekurserne modtager en grundbevilling samt en sats per elev.

Den selvstændige skole Grupperne

Den selvstændige skole Grupperne tildeles bevilling til rengøring efter samme principper som skolerne, dvs. efter en konkret timeopmåling. Der tildeles ikke særskilt bevilling til det tekniske område, da institutionen bor til leje hos 3. mand.

Børneklubben

Børneklubben modtager bevilling til rengøring og teknisk personale på den overordnede driftsramme. Der ændres ikke ved denne bevilling.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er i øjeblikket beliggende på flere matrikler, men der er fremsat forslag om, at samle tilbuddet på én adresse. Indtil der forelægges en afklaring af den fremtidige placering samarbejder forvaltningen med Ungdomsskolen om at finde en løsning for tildeling af midler til rengøring og det tekniske område.