

Estimat for merudgifter ved hjemtrækning af udliciteret rengøring på Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

DK-8200 Aarhus N

Tel. +45 7845 0000

auh@rm.dk

www.auh.dk



Dato 18-11-2020

Beregning af estimat for merudgifter ved hjemtrækning

Af nedenstående fremgår en beregning af estimatet på merudgifter ved hjemtrækning af udliciteret rengøring på Aarhus Universitetshospital (AUH). Beregningen baseres på et estimat af, hvad det forventes at koste at varetage rengøringsopgaven på Aarhus Universitetshospital holdt op imod udgifterne knyttet til den udliciterede rengøring.

Side 1

Hjemtrækning vil betyde at AUH kommer til at rengøre et areal på samlet ca. 312.000 m², svarende til en stigning på ca. 65 % i forhold til det nuværende areal.

I nedenstående tabel 1 ses en opsummering af de estimerede udgifter for en hjemtagning af rengøringen.

Tabel 1: Opsummering af estimerede udgifter, hvis rengøringen hjemtages fra privat leverandør til AUHs egen afdeling: Service og Forsyning

	Estimerede udgifter i mio. kr.
Lønudgifter til serviceassistenter	61,1
Lønudgifter til andre funktioner	4,8
Løbende udgifter, øvrig drift	5,9
I alt, løbende udgifter	71,8
Engangsudgifter*	1,7

* I engangsudgifterne indgår ikke udgifter til indkøb af fx mopper, klude og øvrigt materiale, som vil indgå i en aftale med midtVask, i et hjemtagningsscenarie

Nedenfor gennemgås beregningen af estimatet for de enkelte udgiftsposter nærmere.

Beregning af lønudgifter til serviceassistenter

Lønudgiften til rengøring er beregnet ud fra et planlagt timeforbrug i programmet Data Know How. Data Know How bruges i hele regionen til planlægning af rengøringsopgaver, og giver derved et meget præcist estimat ift. et lønforbrug ved en eventuelt hjemtrækning af opgaven. Ud fra hhv. kendskab til arealet og rengøringsniveau, kan programmet estimere et planlagt timeforbrug til rengøringsopgaven i et

hjemtagelsesscenarie.

Der er ved planlægning i programmet forudsat samme rengøringsniveau som det niveau, der anvendes i nybyg på AUH, hvor rengøringsopgaven i dag varetages af serviceassistenter ansat på AUH. Det område som Coor Service i dag rengør på AUH svarer til et areal på 126.649 m², der ligger fordelt på gl. Skejby (Øst), Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) på Brendstrupgårdsvej 2 samt lokalerne på Oluf Palmes Allé (OPA). Ud fra disse to oplysninger kan timeforbruget til rengøring estimeres.

Ud over timeforbruget til rengøring løser Coor Service også serviceopgaver, som vil skulle hjemtages. Serviceopgaver fylder ca. 40 % af de opgaver der i dag varetages af Coor Service. Ved at tage udgangspunkt i den fordeling, kan timeforbruget til service estimeres ud fra det fundne timeforbrug baseret på areal og rengøringsniveau.

Når timeforbruget er fundet, kan dette omregnes til antal serviceassistenter, der skal ansættes til at løse opgaven. Dette svarer til ca. 156 serviceassistenter i fuldtidsstillinger. Det samlede lønforbrug til serviceassistenter vil udgøre ca. 61 mio. kr. som vist i tabel 2.

Tabel 2: Lønforbrug til serviceassistenter

Serviceassistenter			
Rengøring (=60%) Data Know How	Timer rengøring (årligt)	Lønudgift (1.000 kr.)	Fuldtidsstillinger
Man-fre	124.162	31.386	
Lør	7.180	2.541	
Søn/Hellig	7.180	2.722	
	138.522	36.649	93
Service (=40%)	Timer service (årligt)	Lønudgift (1.000 kr.)	Fuldtidsstillinger
Man-fre	82.775	20.924	
Lør	4.787	1.694	
Søn/Hellig	4.787	1.815	
	92.348	24.433	62
Lønudgift serviceass.	230.870	61.082	156

Note: Der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på årligt 375.000 kr. for en serviceassistent.

Lønudgifter til øvrige stillinger og funktioner

Ud over ansættelse af serviceassistenter vil der være behov for at ansættelse af ledelse samt administrative funktioner. Disse fremgår af nedenstående tabel 4 oversigt og vurderes at ville medføre en årlig udgift på ca. 4,8 mio. kr.

Tabel 4: Lønudgifter til øvrige stillinger/funktioner

Øvrige stillinger/funktioner			
	Antal	Lønudgift (1.000 kr.)	Bemærkninger
Sektionsleder	1	650	
Funktionsledere	4	2.200	Ledelsesspænd på ca. 40 medarbejdere
HK medarb	1	450	
Specialister	2	1.000	Varetagelse af planlægning, kvalitet og uddannelsesopgaver i afdelingen
Koordinatorer	4	36	funktionstillæg x4
AMIR+TR	4+4	120	funktionstillæg x8
Inddirekte adm. omk. ved central stab AUH	0,8	360	Merudgifter ved HR L&P, Økonomi, Regnskab og Kvalitet til øget antal medarbejdere
Lønudgift øvrige stillinger		4.816	

Den samlede lønudgift til serviceassistenter samt øvrige stillinger og funktioner vil være på ca. **65,9 mio. kr.**

Beregninger af udgifter til øvrig drift

Der vil være en række varige udgifter til øvrig drift til bl.a. vask af mopper/klude, rengøringsartikler, vedligehold og reinvestering mv. Disse estimeres at udgøre knap 5,9 mio. kr. jf. nedenstående oversigt i tabel 5. Det er i beregningen forudsat, at midtVask i hjemtagningsscenariet vil løse opgaven med vask af mopper og klude.

Coor Service afholder i dag udgifter til poser samt daglige rengøringsartikler. En hjemtagning vil betyde, at AUH får udgifter til dette.

Tabel 5: Estimat på øvrige udgifter

Øvrig drift - varige udgifter	Bemærkninger	Årligt (1.000 kr.)
midtVask, mopper+klude	forudsat midtVask løser opgaven	3.750
Rengøringsartikler	poser, daglige rengøringsmidler mv.	1.100
Vedligehold af maskinpark	estimeret	100
Reinvestering i udstyr+telefon	Levetid 5 år	337
PRU, kurser mv.	3.000 kr./medarb	467
Tlf. abonnementer	120 kr./md	120
Øvrig drift i alt		5.874

Det samlede forbrug på løn og øvrig drift vil således være på årligt **71,7 mio. kr.**

Beregninger af estimerede merudgifter ved hjemtagelse af rengøringsopgaven

De løbende udgifter til løn og øvrig drift estimeres til at være 71,7 mio. kr. årligt. Udgiften til Coor Service udgør årligt 58,4 mio. kr. eksklusiv udgifter til vinduespolering¹. Det vil dermed medføre en estimeret merudgift på ca. 13,4 mio. kr. årligt ved hjemtagelse af opgaven, som vist i tabel 6.

Tabel 6: Estimerede merudgifter ved hjemtagning af opgaven

	Årligt (1.000 kr.)
Udgift ved hjemtrækning (løn+øvrig drift)	71.772
Nuværende udgift Coor Service	58.400
Merudgifter	13.372

Engangsudgifter

Ud over de varige udgifter vil der være behov for investering i diverse materiel og telefoner, som i dag indgår i kontrakten med Coor Service. Udgiften til dette estimeres til at være ca. 1,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Estimerede engangsudgifter

Øvrig drift - engangsudgifter				
Materiel/udstyr	Antal	Pris/stk	Udgift (1.000 kr.)	Bemærkninger
Rengøringsvogne	100	6.000	600	Nuværende antal Coor
Gulvmaskiner	2	200.000	400	
I-mop	10	29.000	290	
TC57-telefoner	50	6.400	320	Krav om TC57 ift. anvendelse af opgavesystemet
Samsung telefoner	50	1.500	75	
			1.685	

Det forudsættes at midtVask afholder initialomkostninger til investering i mopper, klude og øvrigt materiel til opgaven, og at udgifter til dette vil indgå i en aftale mellem AUH og midtVask, i et hjemtagningsscenarie.

¹ Det forventes, at Coor Service i et hjemtagningsscenarie fortsat skal løse opgaven med vinduespolering