

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALLEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD **FORSVARET, VEST**

AUG 2013

RAMBOLL

0. EXECUTIVE SUMMARY

0. Executive Summary

1. Opdateret baseline
 2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud
 3. Besparelse ved laveste bud
-

0.1 FORMÅL MED DOKUMENTET OG KONKLUSIONER

Formål

- Rambøll forfattede i august 2012 en rapport i hvilken baseline omkostninger for de udbudte områder og det forventede potentiale ved et samlet udbud blev beregnet.
- Denne rapport har til formål:
 - At udarbejde en opdateret baseline baseret på de ændringer, der er sket i relation til de udarbejdede analyser i august 2012.
 - At beregne forventet potentiale ved udbud baseret på den opdaterede baseline og de ændringer, der har været i relation til serviceområderne siden august 2012.
 - At sammenligne de indkomne bud og vurdere forventet besparelse per år ved valg af det prismæssigt laveste tilbud.

Konklusioner

1. Opdateret baseline

- Baseline udgør 422 mio. kr. hvilket er et fald på 53 mio. kr. (11%) sammenlignet med baseline fra august 2012 på 475 mio. kr.
- Reduktionen af baseline med 53 mio. kr. skyldes ændringer på arealområdet. Her er skovdrift, diverse ÅV samt udvalgte ETAB'er fjernet fra udbuddet og dermed reduceret i baseline.

2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

- Den nye beregnede omkostning efter udbud er 351 mio. kr. Heraf 322 mio. kr. i direkte omkostninger (stigning på 4 mio. kr.)
- Det nye beregnede potentiale er 71 mio. kr. (17%). Dette udgør et fald på 9 procent point fra oprindeligt udregnet potentiale på 26%

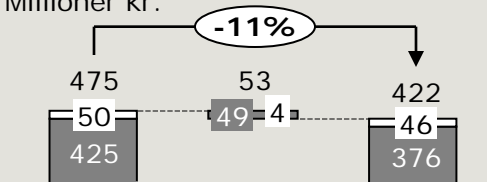
3. Besparelse ved laveste bud

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

1. Opdateret baseline

Omkostninger

Millioner kr.

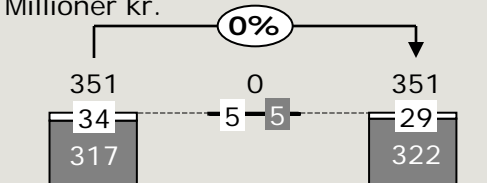


August 2012 baseline Reduktion i baseline Opdateret baseline

2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

Omkostninger

Millioner kr.



August 2012 beregnet omk efter udbud Ændring Opdateret beregnet omk. efter udbud

□ Indirekte
■ Direkte

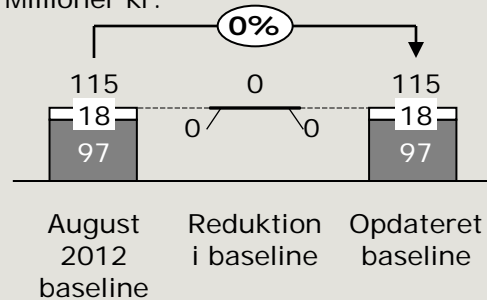
- Baseline er reduceret med 53 mio. kr. (11%) siden Aug. 2012 rapport.
- Den beregnede omkostning efter udbud er 351 mio. kr. Den direkte omkostning er steget med 5 mio. kr.



1. Opdateret baseline

Omkostninger

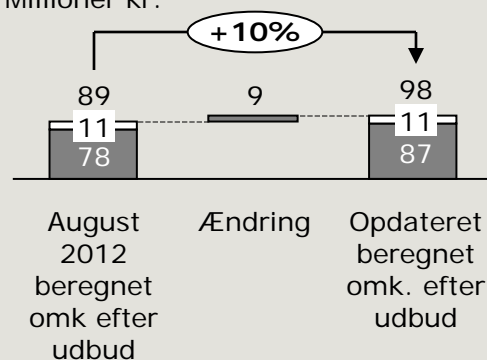
Millioner kr.



2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

Omkostninger

Millioner kr.



□ Indirekte
■ Direkte

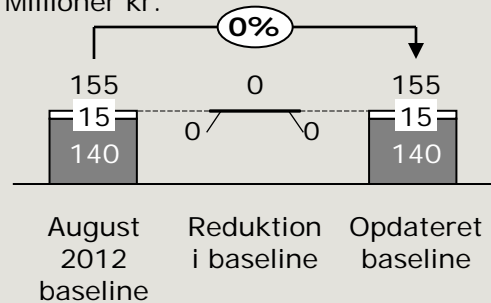
- Baseline er uændret siden Aug. 2012 rapport.
- Potentialet er faldet med 9 mio. kr. pga. fald i antal total m² fra 451.000 m² (eksklusiv hoteller) til 419.000 m² (+2 mio. kr.) og opgørelse af 27.000 m² hotel som hotelrengøringer i stedet for almen rengøring (-11 mio. kr.)



1. Opdateret baseline

Omkostninger

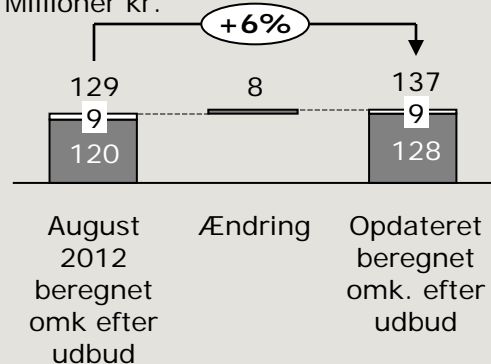
Millioner kr.



2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

Omkostninger

Millioner kr.



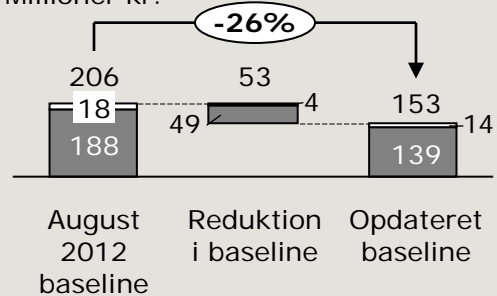
□ Indirekte
■ Direkte

- Baseline er uændret siden Aug. 2012 rapport.
- Potentialet er mindsket med 8 mio. kr. pga. højere økologikrav i kantinerne (6 mio. kr.) og omkostninger forbundet med virksomhedsoverdragelse (2 mio. kr.)

1. Opdateret baseline

Omkostninger

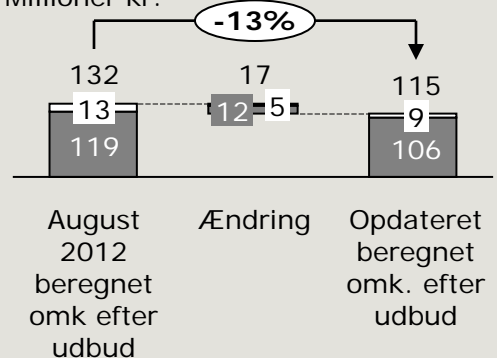
Millioner kr.



2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

Omkostninger

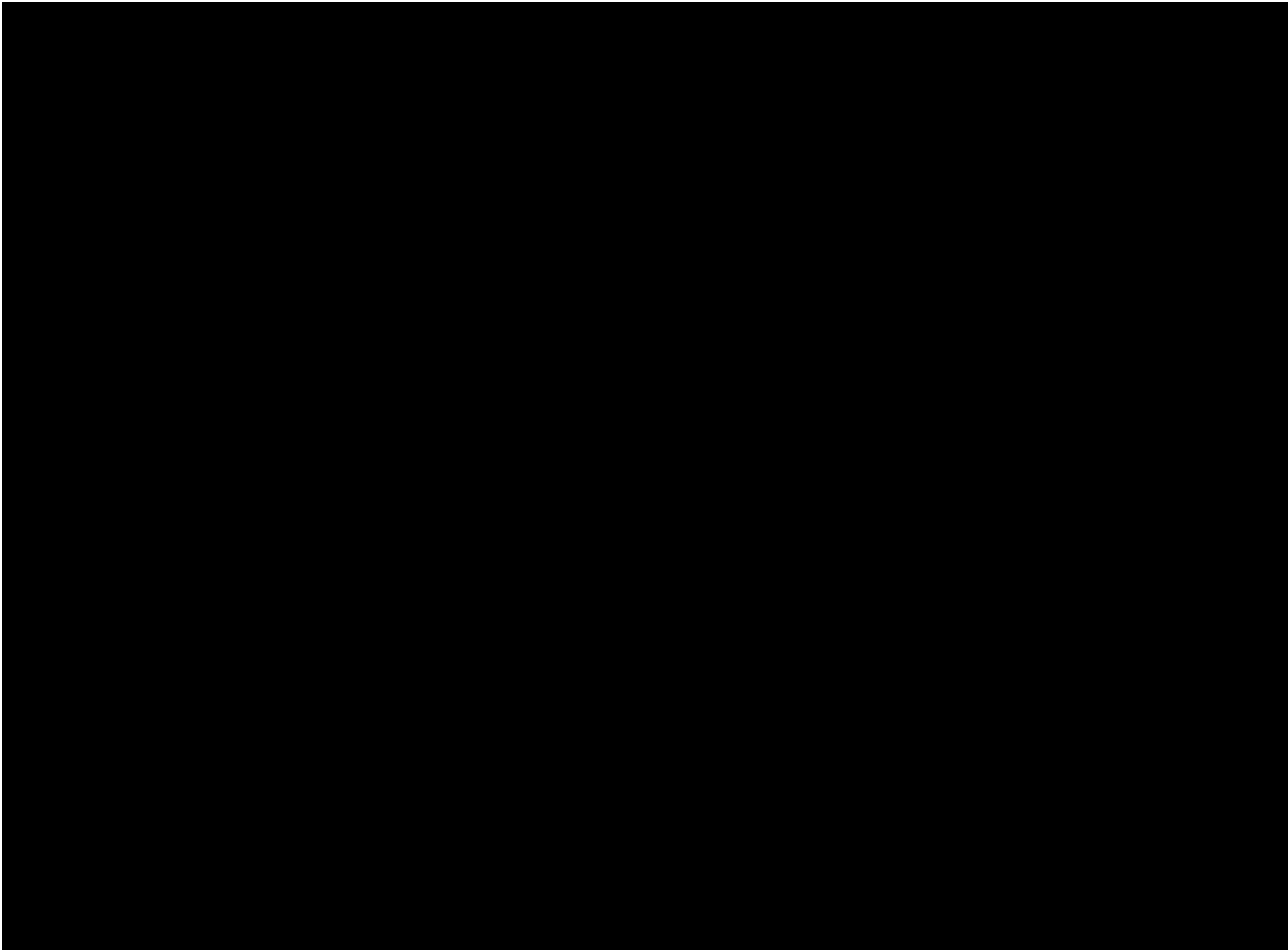
Millioner kr.



□ Indirekte
■ Direkte

- Baseline er reduceret med 53 mio. kr. (26%)
- Den beregnede omkostning efter udbud er reduceret med 17 mio. kr. pga. reduktion i baseline og deraf følgende reduktion i potentialet

[Redacted text]



1. OPDATERET BASELINE

0. Executive Summary

1. Opdateret baseline

2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

3. Besparelse ved laveste bud

1.1 I AUGUST 2012 BLEV UDREGNET EN BASELINE AF OMKOSTNINGER BASERET PÅ 2011 DATA

Formålet med baseline

- At skabe et overblik over de nuværende omkostninger
- At fungere som sammenligningsgrundlag med potentialeanalysen for at belyse besparelspotentialet
- At fungere som sammenligningsgrundlag med de indkomne bud for at belyse den reelle besparelse

Metode til udregning af baseline

- Indsamlet data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring og arealpleje
- Allokeret indirekte omkostninger til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger
- Løbende konsulteret med FKO for at afklare tvivlsspørgsmål og validere resultater

Kilder anvendt

- SAP udtræk af direkte finansielle omkostninger for 2011
- SAP udtræk af materiel omkostninger for 2011
- SAP udtræk af FBE omkostninger til andre tjenester f.eks. FKIT og FPT samt ledelse/administration på FBE niveau
- FBE Løn data for 2012
- Decentral fordeling af FBE medarbejdere på serviceområder 2012
- FBE fordeling af omkostninger der ikke kan relateres direkte til enkelte service områder

1.2.C 53 MILLIONER KR. AF AUG. 2012 BASELINE ER UDGÅET PÅ AREALOMRÅDET

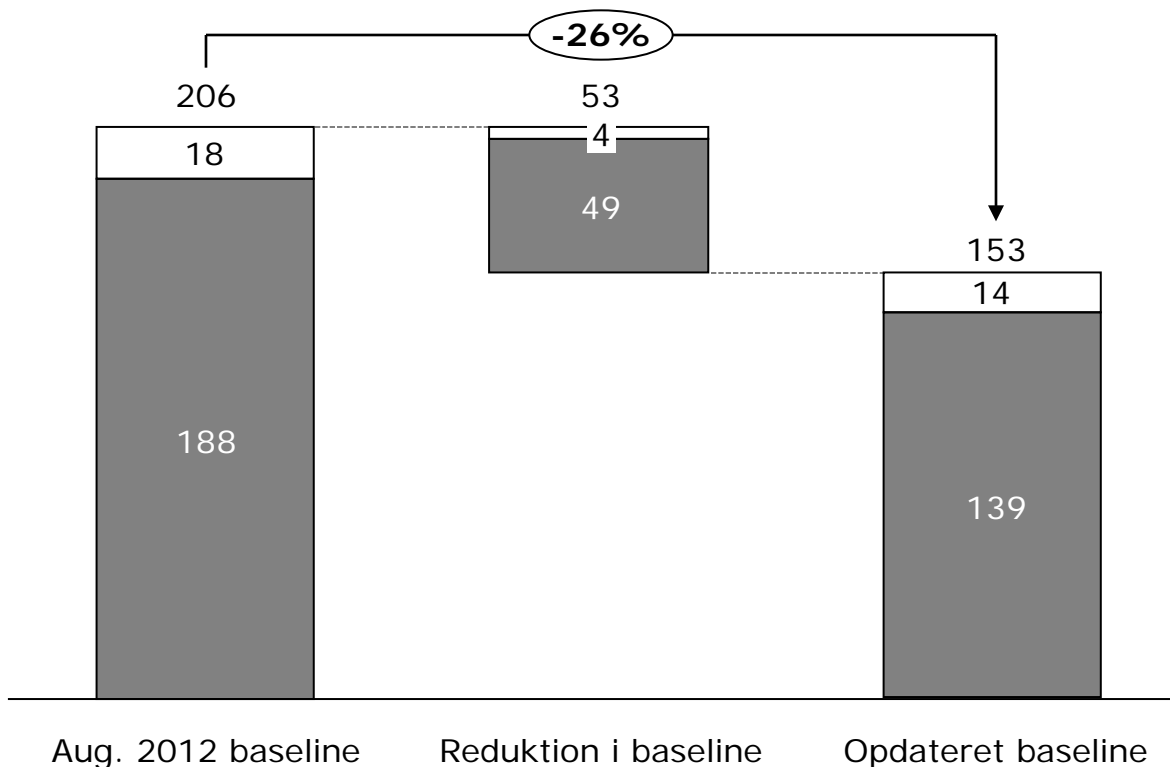
	Reduktion af baseline, kr.	Beskrivelse
Skovdrift	• 4 mio.	<ul style="list-style-type: none"> • Skovdriften er ikke længere del af udbuddet. • Alle omkostninger til skovdrift tages ud af udbuddet. • Omkostningerne er baseret på data fra SAP.
Reduktion i ETAB'er med arealpleje	• 14 mio.	<ul style="list-style-type: none"> • Et antal ETAB'er er ikke længere del af areal udbudet. Det drejer sig fortrinsvis om ETAB'er med skydeterræner og ETAB'er knyttet direkte til skydeterræner. • Reduktion af omkostninger er beregnet via mængdedata per ETAB-lissemment. • Se særskilt notat om skydeterræner og ETAB'er, der ikke medtages i udbud.
VVS/vikar-opgaver er ikke en del af udbud	• 7 mio.	<ul style="list-style-type: none"> • Opgaver knyttet til VVS blev tidligere delvist varetaget under simpelt vedligehold. Fremadrettet vil disse ikke blive håndteret under simpelt vedligehold. • Opgaver svarende til 25 årsværk er taget ud.
Opgaver som bortfalder	• 2 mio.	<ul style="list-style-type: none"> • En række opgaver er estimeret til fremadrettet ikke længere at blive varetaget automatisk. Det drejer sig om opgaver, der hidtil er blevet udført pga. tilstrækkelige ressourcer, men som ikke er strengt nødvendige for driften fremadrettet. Skal disse opgaver løses fremadrettet vil de blive bestilt direkte. • Opgaver svarende til 8 årsværk er taget ud.
Opgaver som ikke er en del af udbud	• 25 mio.	<ul style="list-style-type: none"> • Opgaver knyttet til en lang række funktioner er ikke del af udbud, bl.a. brandberedskab, ledelsesopgaver, administrative opgaver, opgaver knyttet til udbringning af linned og mad, håndtering af IT og tv, m.fl. • Opgaver svarende til 84 årsværk er taget ud.
Total 53 mio.		

1.3.C DEN NYE BASELINE PÅ AREALOMRÅDET ER 153 MIO. KR. SVARENDE TIL EN 26% REDUKTION

□ Indirekte
■ Direkte

Breakdown af baseline

Millioner kr.

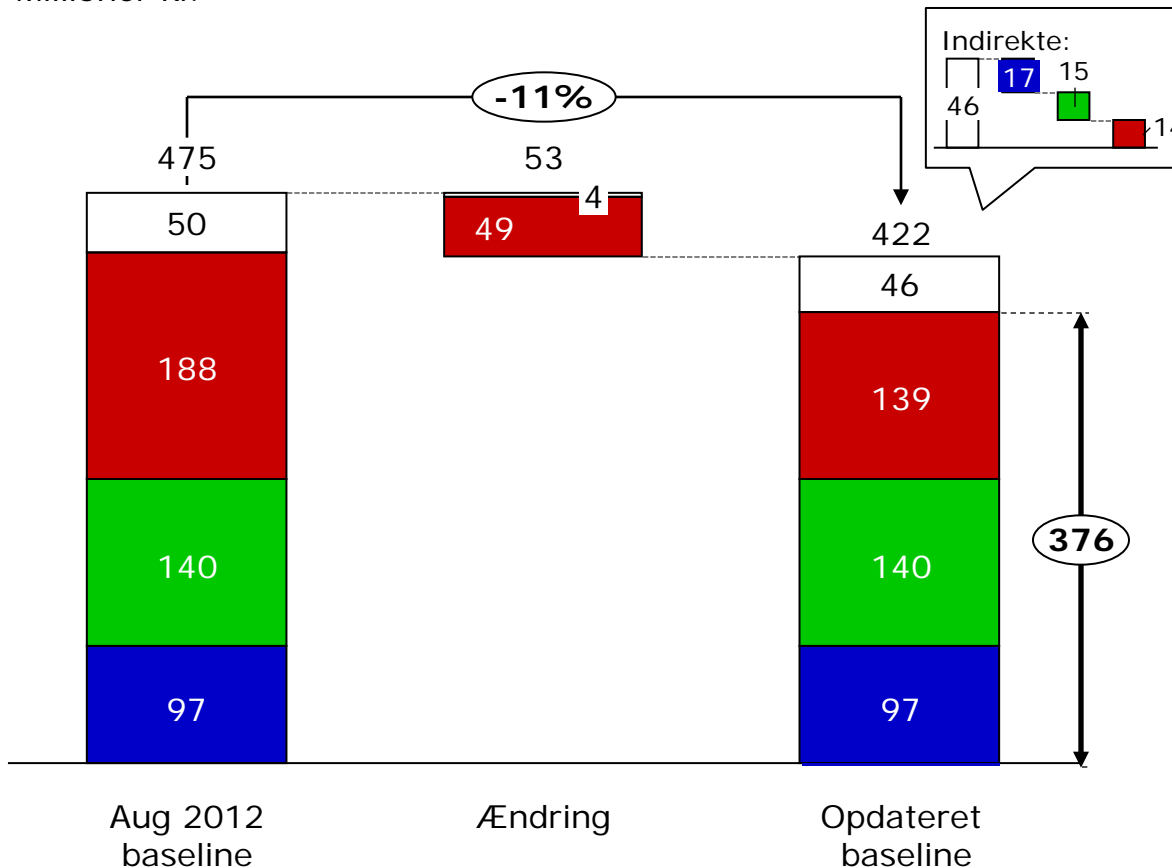


- Reduktionen i baseline på 53 mio. kr. kommer hovedsageligt gennem reduktion i antallet af ETAB'er samt reduktion i årsværk brugt på andre opgaver.
- Af de 53 mio. kr. kommer 4 mio. kr. fra reduktionen i indirekte omkostninger og 49 mio. kr. fra direkte omkostninger.

1.4 TOTALT ER BASELINE ÆNDRET FRA 475 MIO. KR. TIL 422 MIO. KR.

Omkostninger

Millioner kr.



- I Aug. 2012 udregnedes en baseline på 475 mio. kr.
- Baseline er faldet med 53 mio. kr. på arealområdet
- Dette fald udgør 11% af total baseline
- Den totale baseline er derfor 422 mio. kr.
- Af baseline er 376 mio. kr. direkte omkostninger til opgaver der fremadrettet varetages af leverandøren

Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud

Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August 2012

2. OPDATERET BEREGNET OMKOSTNING EFTER UDBUD

0. Executive Summary

1. Opdateret baseline

2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

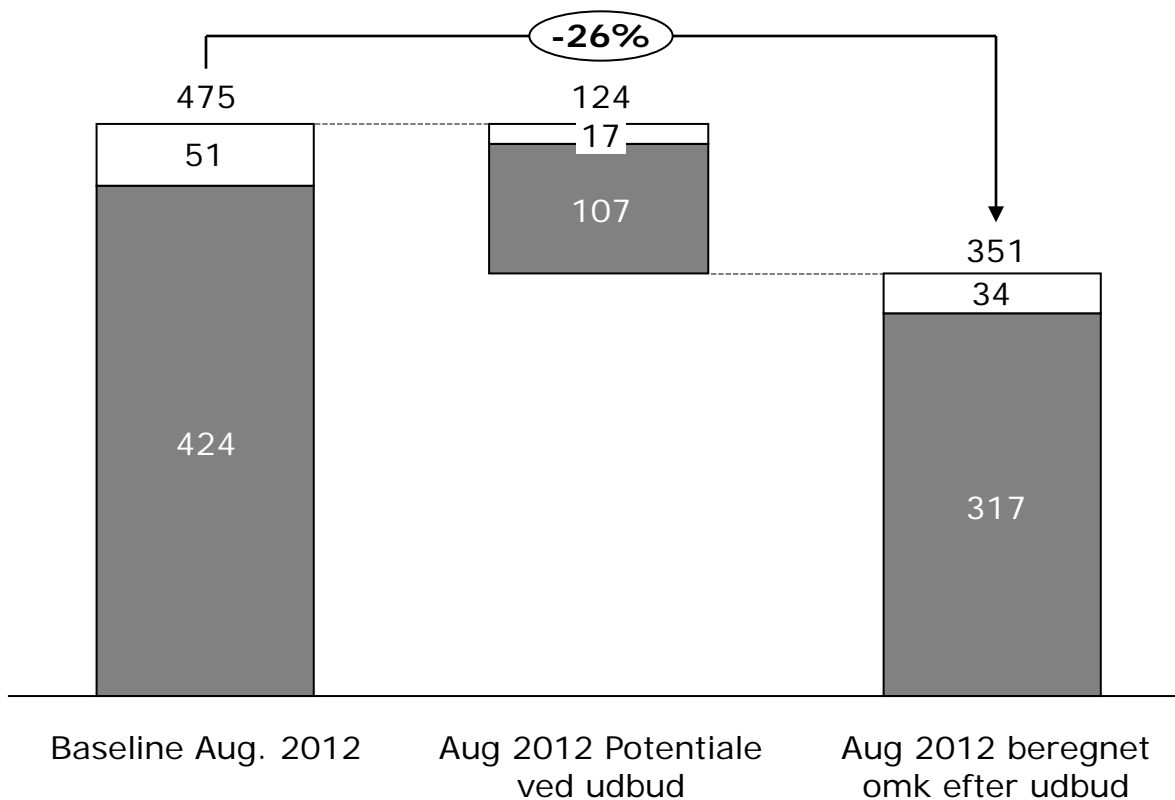
3. Besparelse ved laveste bud

2.1 DET BEREGNEDE POTENTIALE I AUGUST 2012 VAR 124 MIO. KR. (26%)

□ Indirekte
■ Direkte

Omkostninger

Millioner kr.



- I August 2012 blev beregnet et besparelses potentiale på 124 millioner ved udbud
- Den beregnede totalomkostning efter udbud var derfor 351 mio. kr.
- Den beregnede omkostning til Forsvarets centrale administration og ledelse efter udbud var 34 mio. kr.
- Den beregnede omkostning til fremtidig leverandør efter udbud var 317 Mio kr.

Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud

Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August 2012

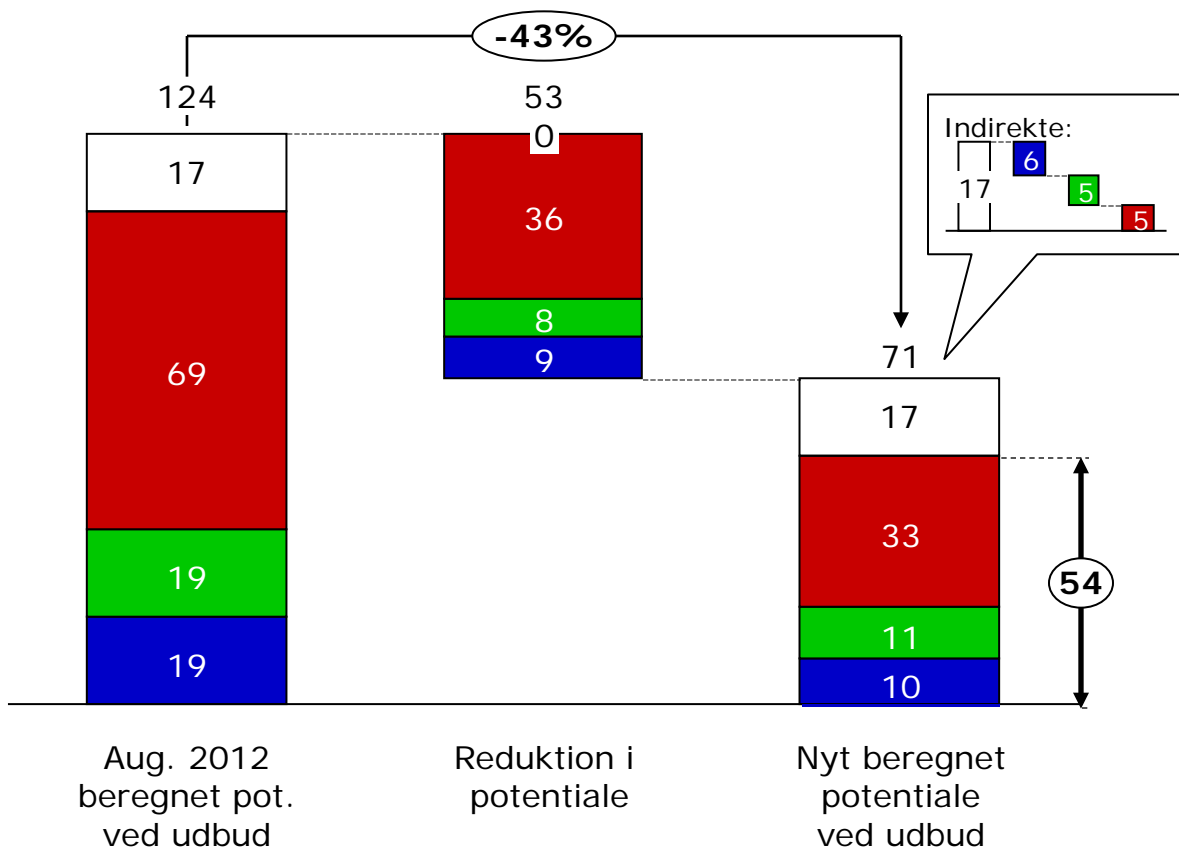
2.2 ÆNDRINGER I FORUDSÆTNINGER MEDFØRER REDUKTION I POTENTIALALET PÅ 53 MIO. KR.

	Oprindelig metode	Ændringer i forudsætninger for potentialeanalyse	Reduktion i potentiale Millioner kr
Rengøring	<ul style="list-style-type: none"> Mængderne for rengøring i Vest er ganget med priser fra udbuddet i Øst 	<ul style="list-style-type: none"> Total m² ekskl. Hotelrengøring er faldet fra ca. 451.000 m² til 419.000 m² hvilket medfører en besparelse på 2 mio. kr. Hotelrengøring på ca. 28.000 m² var i den oprindelige analyse opgjort som almen rengøring. Disse er udbudt ved et andet service niveau som hotelrengøringer der prissættes enkeltvis. Dette medfører en ekstra omkostning på 11 mio. 	9
Kantine	<ul style="list-style-type: none"> Leverandørens forventede omkostninger til løn, råvarer og materialer er udregnet 	<ul style="list-style-type: none"> Leverandøren skal betale højere løn til virksomhedsoverdragede medarbejdere indtil de overgår til privat overenskomst. Dette udgør en omkostning på 10 mio. kr. i det første år svarende til 2 mio. kr. i gnsn. per år hen over kontrakten Leverandøren har ekstra omkostninger på ca. 6 mio. årligt forbundet med tilfredsstillelse af et økologi krav på 40% relativt til nuværende effektiv økologi % på 4,9% 	8
Arealpleje	<ul style="list-style-type: none"> Mængder på arealer ganget med V&S prisdata og forventet udbudseffekt samt diverse analyser til beregning af øvrige ydelser. 	<ul style="list-style-type: none"> Opdaterede arealdata med omklassificering af arealtyper og mængder Bedre estimater på mængder på øvrige områder som snerydning, affaldshåndtering og ÅV til simpelt vedligehold Reduktion i baseline ift. reduceret antal ETAB'er med arealpleje, reduktion i antal ÅV samt reduktion i ydelser (eks. skovdrift) påvirker potentialet 	36

2.3 DET NYE BEREGNEDE POTENTIALER ER 71 MIO. KR.

Omkostninger

Millioner kr.



- I august 2012 beregnede Rambøll et samlet potentiale ved udbud på 124 mio. kr.
- Ændrede forudsætninger medfører reduktion i potentialet med 53 mio. kr. (43%)
- Efter ændrede forudsætninger er det beregnede potentiale 71 mio. kr.

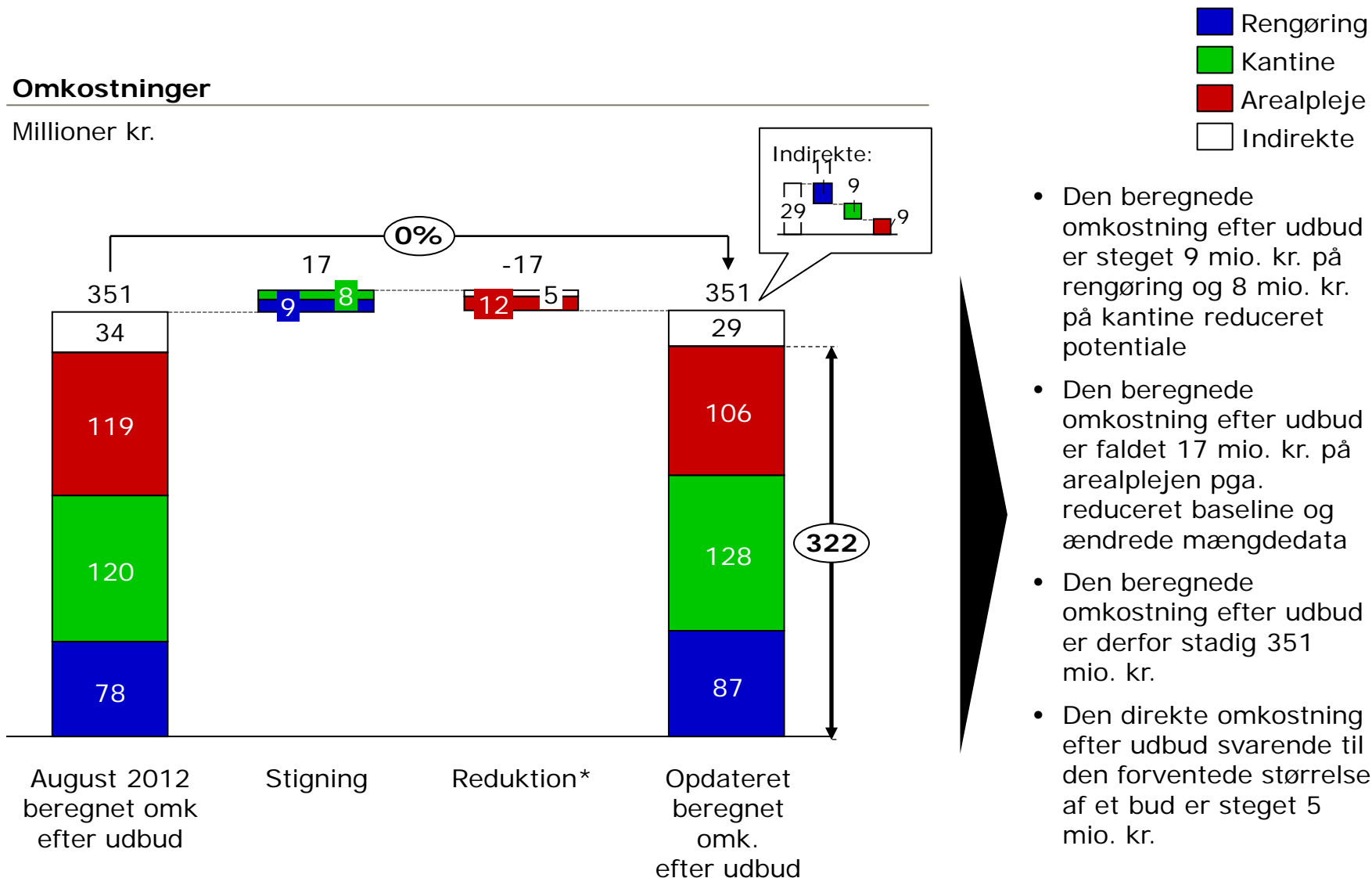
Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2. Metode for metodologi i sammenligning med bud

Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August 2012

2.4 DEN NYE OMKOSTNING EFTER UDBUD ER 351 MIO. KR. HVORAF 322 MIO. KR. ER DIREKTE OMK.

Omkostninger

Millioner kr.



- Den beregnede omkostning efter udbud er steget 9 mio. kr. på rengøring og 8 mio. kr. på kantine reduceret potentiale
- Den beregnede omkostning efter udbud er faldet 17 mio. kr. på arealplejen pga. reduceret baseline og ændrede mængdedata
- Den beregnede omkostning efter udbud er derfor stadig 351 mio. kr.
- Den direkte omkostning efter udbud svarende til den forventede størrelse af et bud er steget 5 mio. kr.

* Inkluderer både ændringer i potentiale og ændringer i baseline

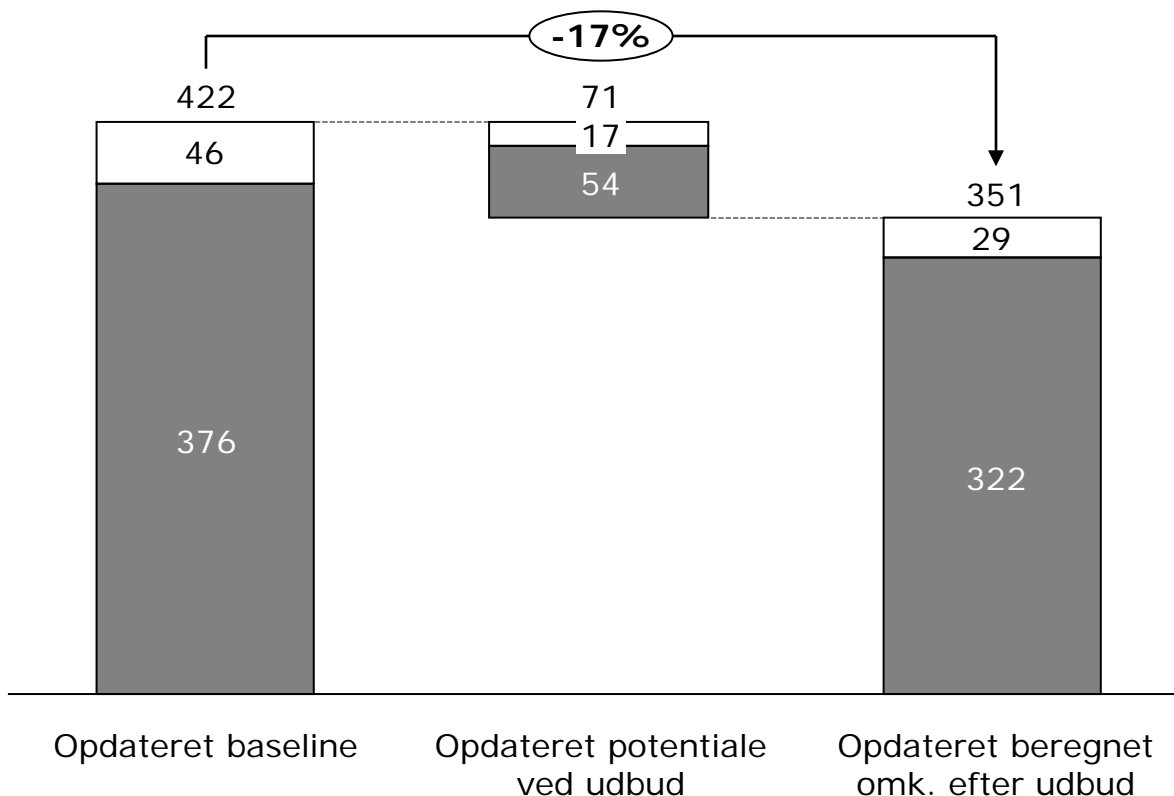
Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2. Metode for metodologi i sammenligning med bud

2.5 SAMLET VISER OPDATERET POTENTIALEANALYSE BEREGNEDE BESPARELSE PÅ 71 MIO. KR. (17%)

□ Indirekte
■ Direkte

Omkostninger

Millioner kr.



- Efter opdatering af potentiale er besparelsen ved udbud 71 mio. kr. (17%)
- Dette er 9 procent point lavere end potentialet på 26% der blev udregnet i Aug. 2012

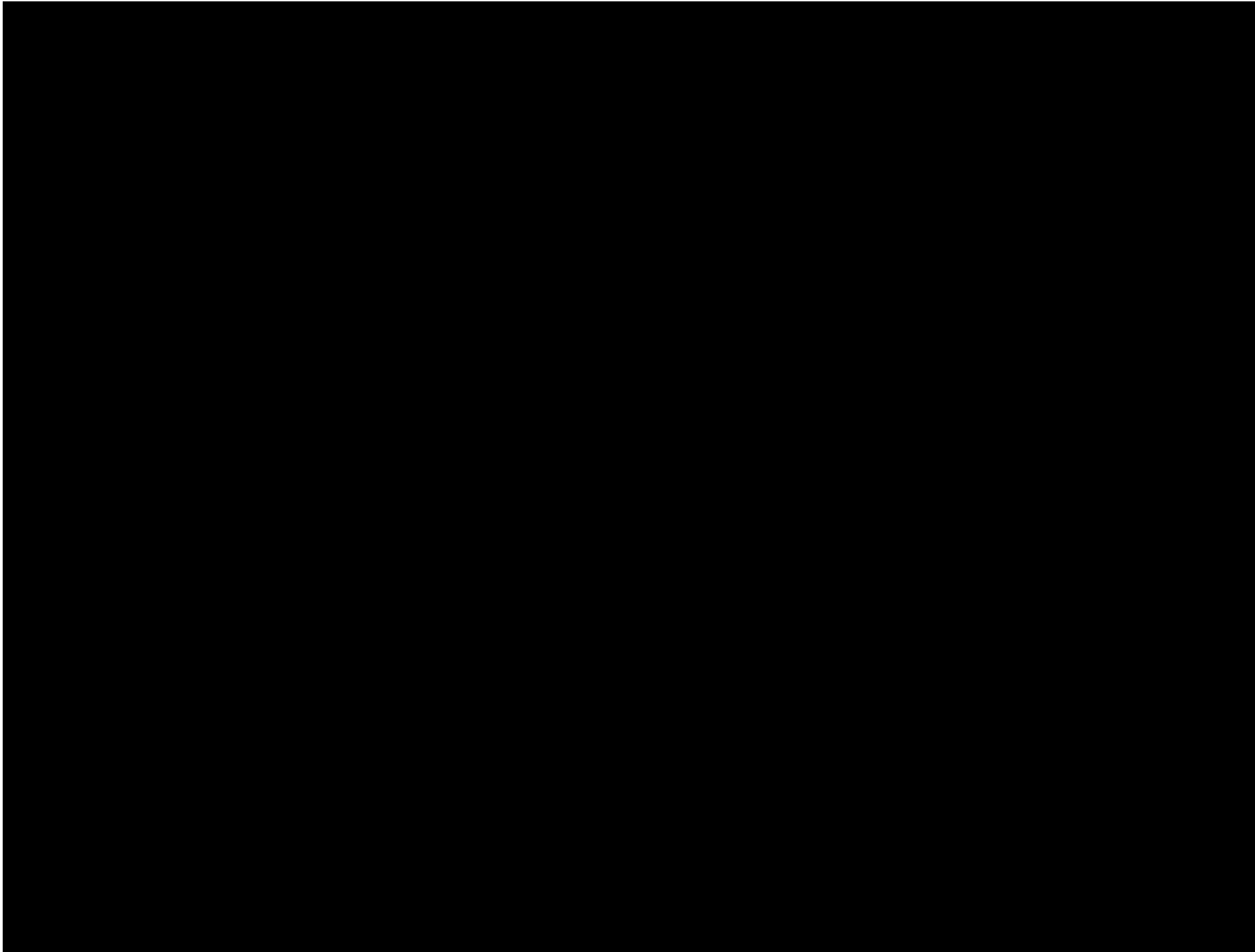
3. BESPARELSE VED LAVESTE BUD

0. Executive Summary

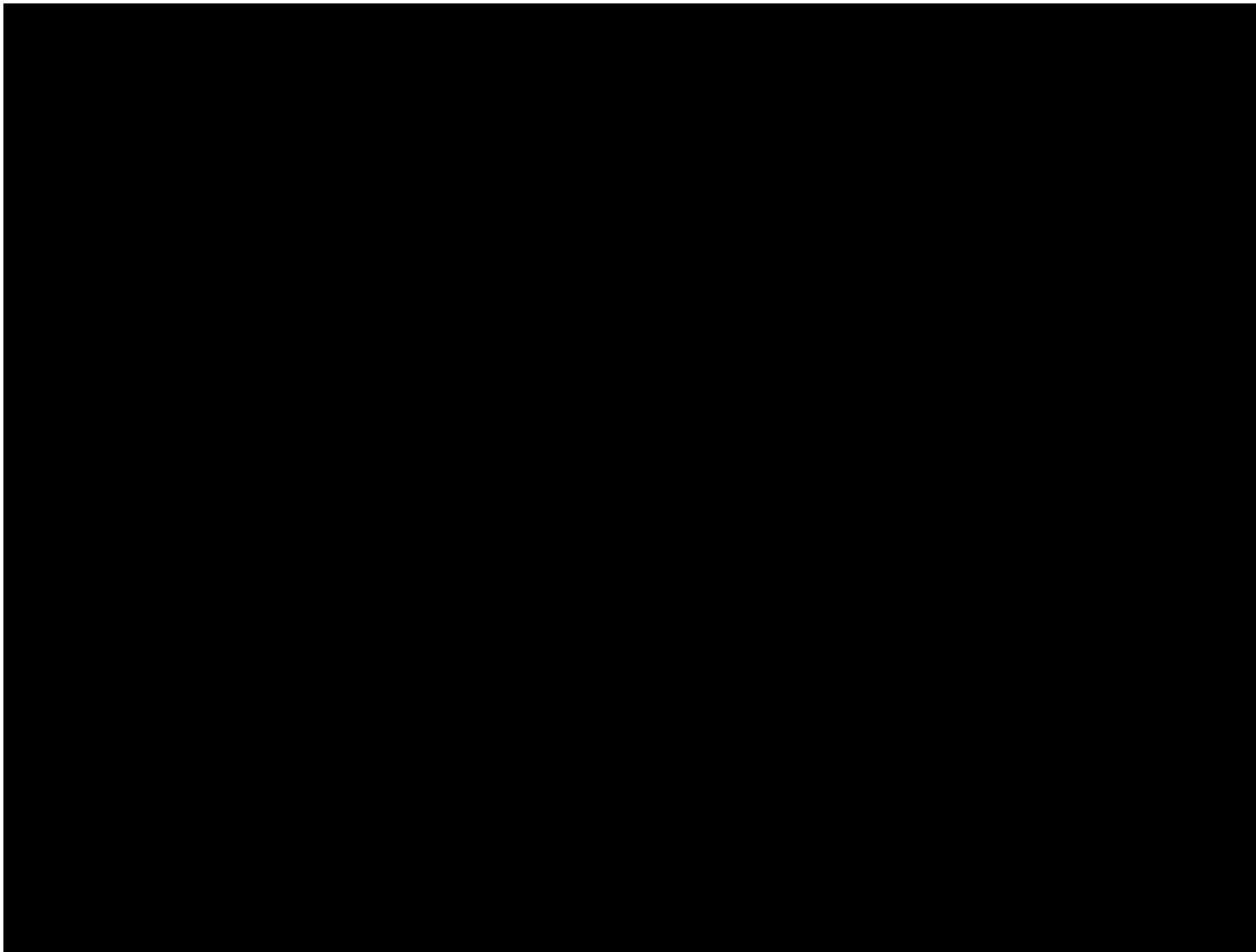
1. Opdateret baseline

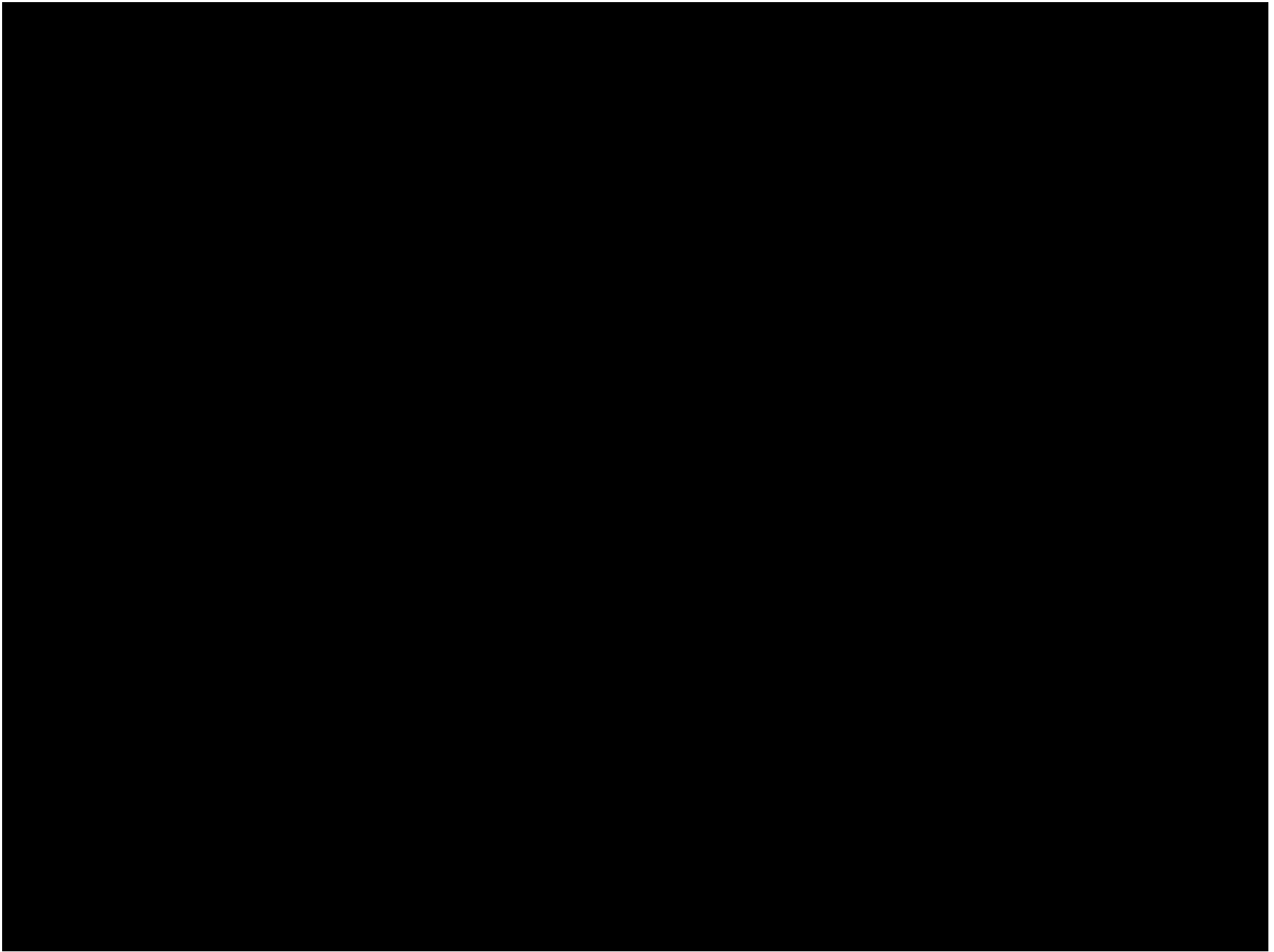
2. Opdateret beregnet omkostning efter udbud

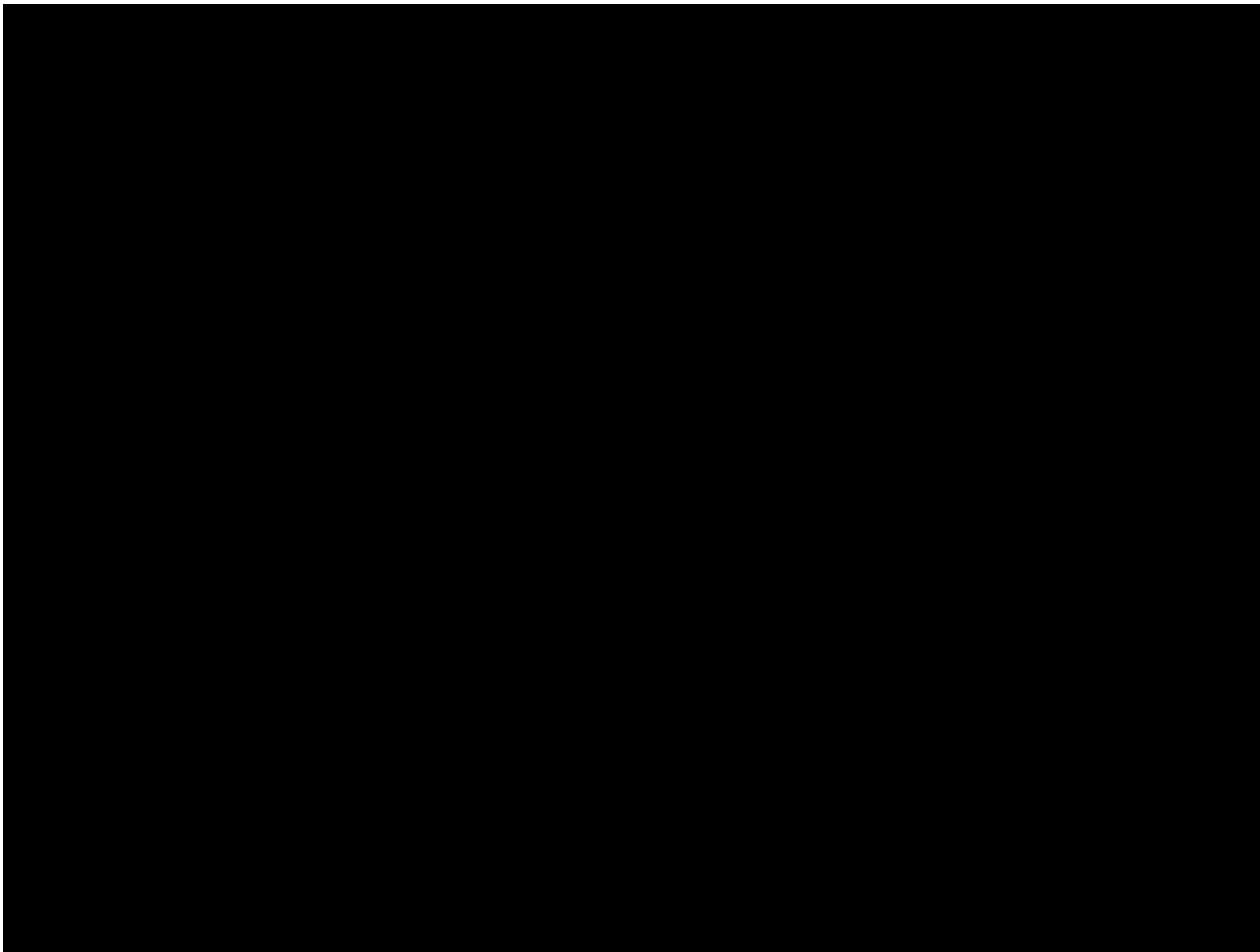
3. Besparelse ved laveste bud

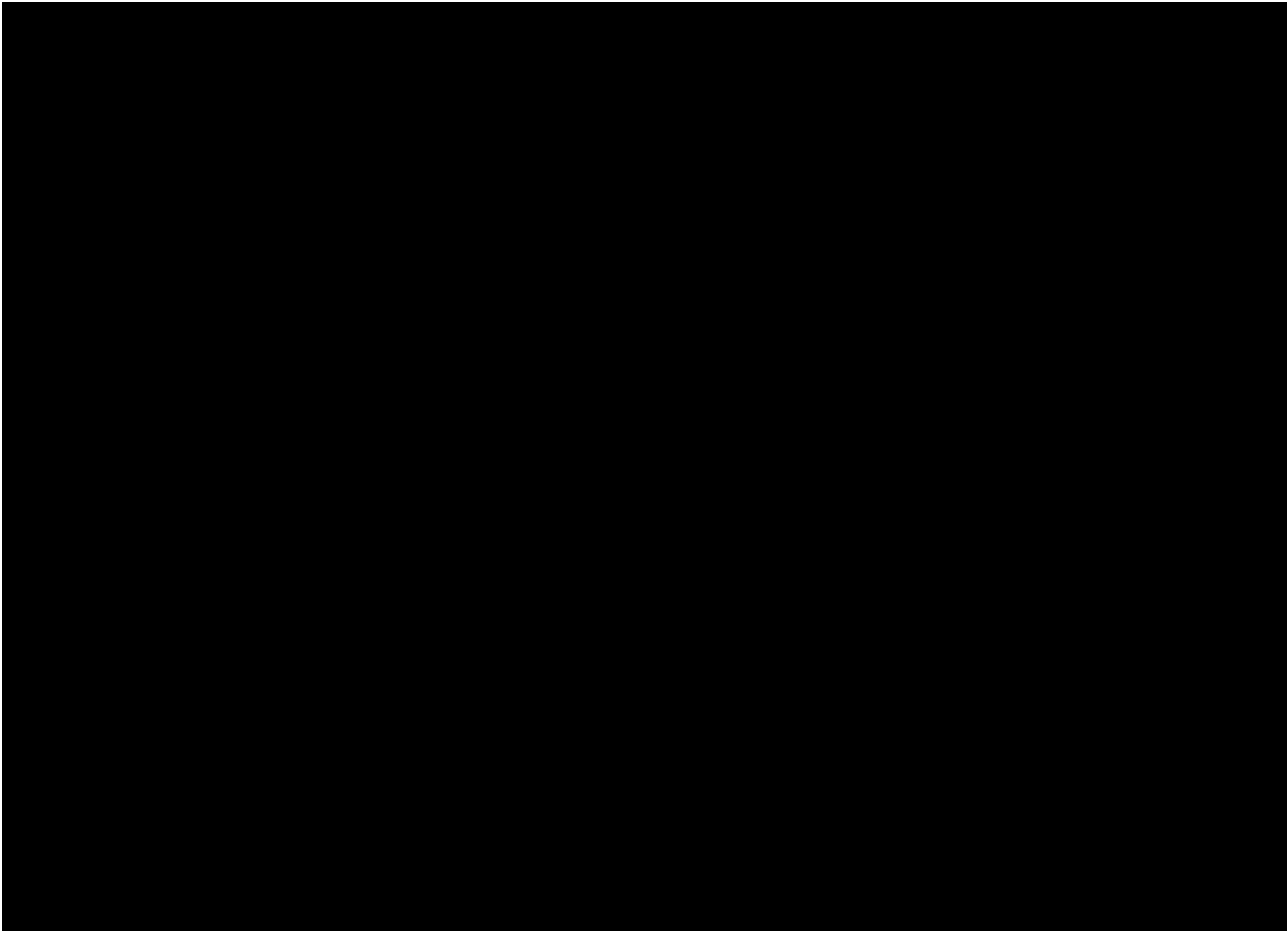












[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]

[Large redacted text block]



- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]