



17

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 23. oktober 2017.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 5,7 mio. kr. til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen i 2017 i forbindelse med implementering af en ny facility management organisation i staten. Udgiften i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
- b. Regeringen har i maj 2017 fremlagt et udspil om *Fælles løsninger frigør penge til velfærd*. Med udspillet etableres en ny fælles løsning til at varetage facility managementopgaver på tværs af staten. Facility managementopgaver inkluderer blandt andet rengøring, kantinedrift og reception mv.

Opgaverne på facility managementområdet er i dag organiseret decentralt og løses af flere leverandører. Der er et stort potentiale i at samle opgaverne på tværs af staten og udbyde dem i få, store kontrakter til markedet. Ved at etablere en fælles løsning skabes der mulighed for konkurrenceudsættelse af flere opgaver, der løses internt af statslige institutioner, fx reception og intern service.

Beslutningen om at etablere en fællesstatslig facility managementløsning er baseret på en større analyse i en tværministeriel arbejdsgruppe. Analysen viser, at staten opnår store besparelser ved at centralisere og professionalisere ydelserne og det vurderes, at staten på sigt kan spare op til 300 mio. kr. årligt ved fuld indfasning af en integreret løsning. Samlingen af opgaverne frigør dermed betydelige ressourcer til nye politiske tiltag. Løsningen forventes fuldt indfaset i 2023.

Der er igangsat en forberedelse af en fællesstatslig facility managementløsning, der i første omgang vil dække dele af staten, inden løsningen udrulles til resten af staten.

Der gennemføres udbud i 3 bølger. Den første bølge forventes idriftsat i 2019, anden bølge i 2021 og tredje bølge i 2023. Første bølge vil som udgangspunkt omfatte alle facility managementydelser.

Løsningen vil på sigt omfatte alle ministerier, undtagen Forsvarsministeriet, politiet, fængsler og arrester under kriminalforsorgen samt selvejende institutioner.

Der etableres en tværstatslig facility managementenhed i Bygningsstyrelsen, der skal indkøbe, udbyde og styre facility managementområdet på tværs af statslige institutioner.

Etableringen af enheden vil medføre udgifter for 5,7 mio. kr. i 2017. Udgifterne går dels til aflønning (3,0 mio. kr.) og dels til øvrig drift (2,7 mio. kr.). Enheden skal løse flere planlægnings- og styringsopgaver, herunder fastlæggelse af indkøbs- og udbudsstrategi, fastlæggelse af serviceniveauer samt planlægning af udbud.

Varetagelsen af facility management opgaven placeres i Bygningsstyrelsen, da styrelsen har erfaring med at levere tværstatslige løsninger inden for fast ejendom. Bygningsstyrelsen vil på sigt fungere som en *full service provider*, der leverer, styrer og organiserer de fysiske rammer til statslige institutioner.

Tabel 1 viser et overblik over udgifterne for statsvirksomheden ved igangsætning af en implementeringsorganisation til forberedelse af en fællesstatslig integreret facility management løsning.

Tabel 1. Udgifter til forberedelse af en facility management løsning, mio. kr., 2017-priser.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Løn	3,0	17,2	10,8	6,5	7,2	7,1	0,9	0,0	52,7
Øvrig drift ¹⁾	2,7	14,6	10,9	4,5	5,7	5,1	1,4	0,0	44,9
Sum ekskl. reserve	5,7	31,8	21,7	11,0	12,9	12,2	2,3	0,0	97,6
Reserve ²⁾	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	56,0
Totalsum inkl. reserve³⁾	5,7	39,8	29,7	19,0	20,9	20,2	10,3	8,0	153,6

1) Indeholder udgifter til bl.a. klargøring af udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, overhead til de involverede medarbejdere mv.

2) Reserven svarer til ca. 15 pct. af de varige driftsomkostninger ved fuld indfasning og anvendes ved eventuelle merudgifter til etablering og drift af facility managementorganisation.

3) Udgifter i år 2018 og frem er indarbejdet på forslag til finanslov for 2018. Fordelingen af udgifterne kan variere mellem løn og øvrig drift.

Som det fremgår af tabel 1, udfases implementeringsomkostningerne over de kommende år. Modsvarende vil driftsorganisationen blive opbygget i Bygningsstyrelsen. Den vil skulle finansieres af de berørte institutioner sammen med opkrævning af betaling for de konkrete facility managementydelse. Den konkrete model herfor vil forudsættes indarbejdet på fremtidige finanslove.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

§ 28.71.01. Bygningsstyrelsen

10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger/personaleomkostninger 3,0 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering - 5,7 mio. kr.

c. Dispositionen forelægges nu med henblik på at overføre bevillingen og påbegynde etableringen af facility managementorganisationen i 2017.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der overføres 5,7 mio. kr. til Bygningsstyrelsen i 2017 i forbindelse med implementering af en ny facility management organisation i staten således, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 opføres følgende:

Udgift

§ 28.71.01. Bygningsstyrelsen..... 5,7 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag..... -5,7 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 23. oktober 2017

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.