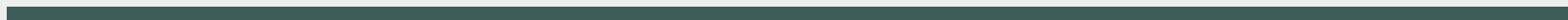




Facility Management-udbud

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse



Agenda

- Strategi og vejen til hvor vi er i dag
- Partnerskab, vision og målsætninger
- Betalingsmekanisme
- Implementering af aftalen
- De første erfaring og den løbende kontraktstyring

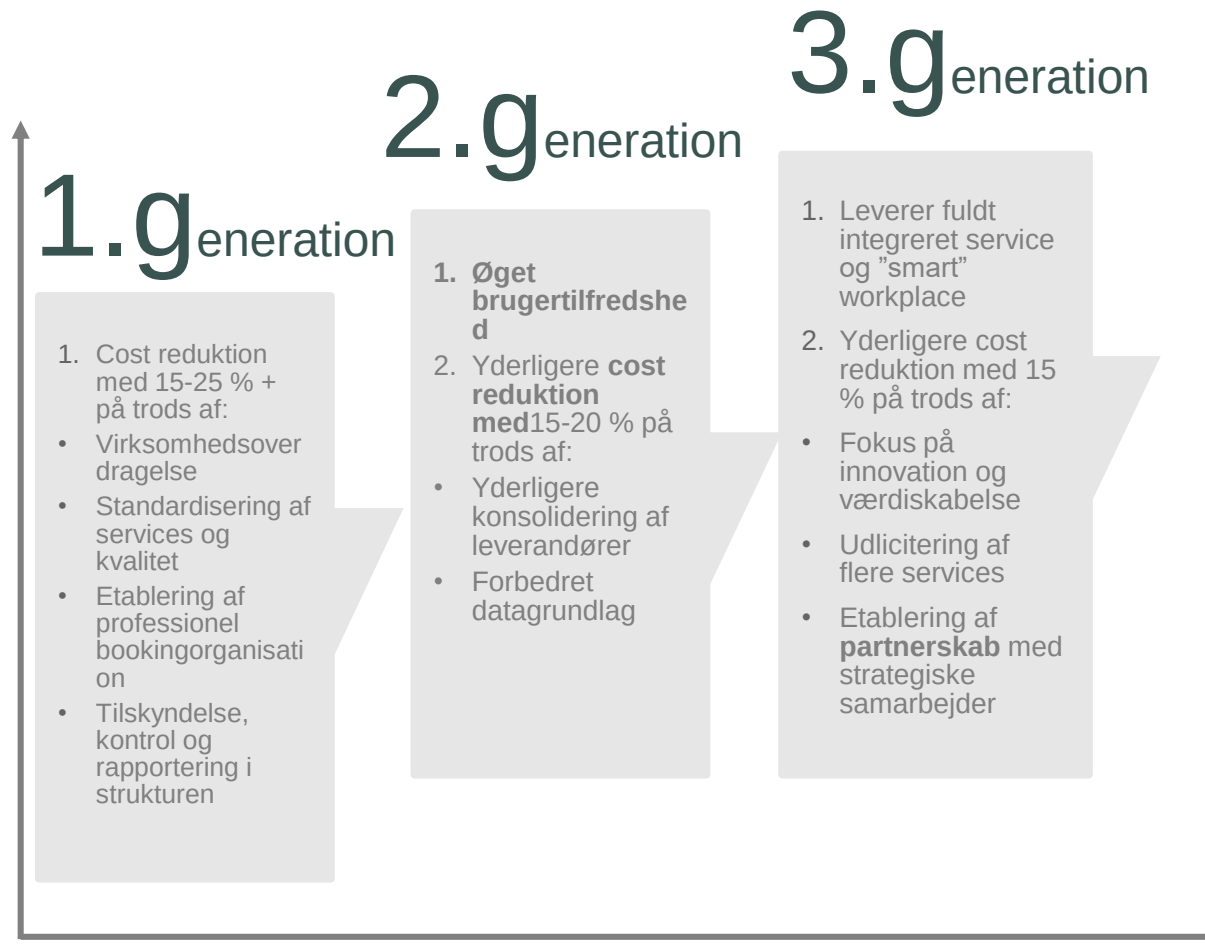
Strategi og vejen til hvor vi er i dag

- 2007-2008: Udlicitering af facility management på fem enkelte etableringer.
- 2012: Udlicitering af facility management i Østdanmark.
- 2013: Udlicitering af facility management i Vestdanmark.
- 2014: Udlicitering af tekniske basisinstallationer.

Rammeaftaler:

- Bygningsvedligehold
- Rådgivning
- Bygningssyn

Et generationsskifte i FM-ydelser



Aftalen bygger på betydelige ambitioner...

Baggrund

- Budgetanalyse
- 3 leverandører
- Intern leverance
- Transaktionsbaseret
- Modsatrettede interesser
- Kontrol
- Traditionelt leverandør / kunde samarbejde



Ambition

- Forbedret økonomi
- 1 leverandør
- Udvidet omfang
- Outcomebaseret
- Hånden på samme kogeplade – deling af økonomi, vision og målsætninger
- Balanceret risiko
- Udvikling i fællesskab

De 9 udliciterede Serviceområder

- A. Rengøring
- B. Forplejning
- C. Arealpleje
- D. Affaldshåndtering
- E. Bygninger, bygværk og belægninger
- F. Tekniske installationer
- G. Intern Service
- H. Skydeøvelsesområder
- I. Brandberedskab

Partnerskab, vision og målsætninger

Vision

" Et banebrydende og balanceret Partnerskab, der med engagerede medarbejdere bidrager til Danmarks sikkerhed og interesser og borgernes tryghed gennem en førende, effektiv og sikker serviceløsning for Brugerne. "

Om de styrende principper



Partnerskabets samarbejde er baseret på fem styrende principper



Disse fungerer som grundlæggende sociale normer, der sætter rammerne for, hvordan Parterne skal opføre sig.



Det er essentielt for Partnerskabets succes, at disse principper integreres i dagligdagen og bliver en del af kulturen i Partnerskabet.

Aftalens fem styrende principper

1. Rimelighed
2. Ærlighed
3. Integritet
4. Ansvarlighed
5. Fleksibilitet

Aftalens fire Ønskede Resultater

1

Kerneydelser og kvalitet

Partnerskabets Serviceydelser bidrager til, at FES' kunder kan levere sine kerneydelser i overensstemmelse med deres mission.

Specifikt for Forsvarsministeriets koncern sker dette med henblik på at sikre Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

2

Vedvarende økonomisk værdi

Partnerskabet leverer vedvarende økonomisk værdi for Parterne og sikrer et konkurrencedygtigt omkostningsniveau for Partnerskabets Serviceydelser.

3

Understøttelse af brugeren

Partnerskabets Serviceydelser understøtter den enkelte Bruger i at levere gode, professionelle præstationer indenfor sit arbejdsområde.

4

Vellykket partnerskab

Styrke og udvikle Partnerskabet, kendetegnet ved de styrende principper.

** Alle de ønskede resultater indeholder Resultatdelmål.*

KPI'er for Aftalen



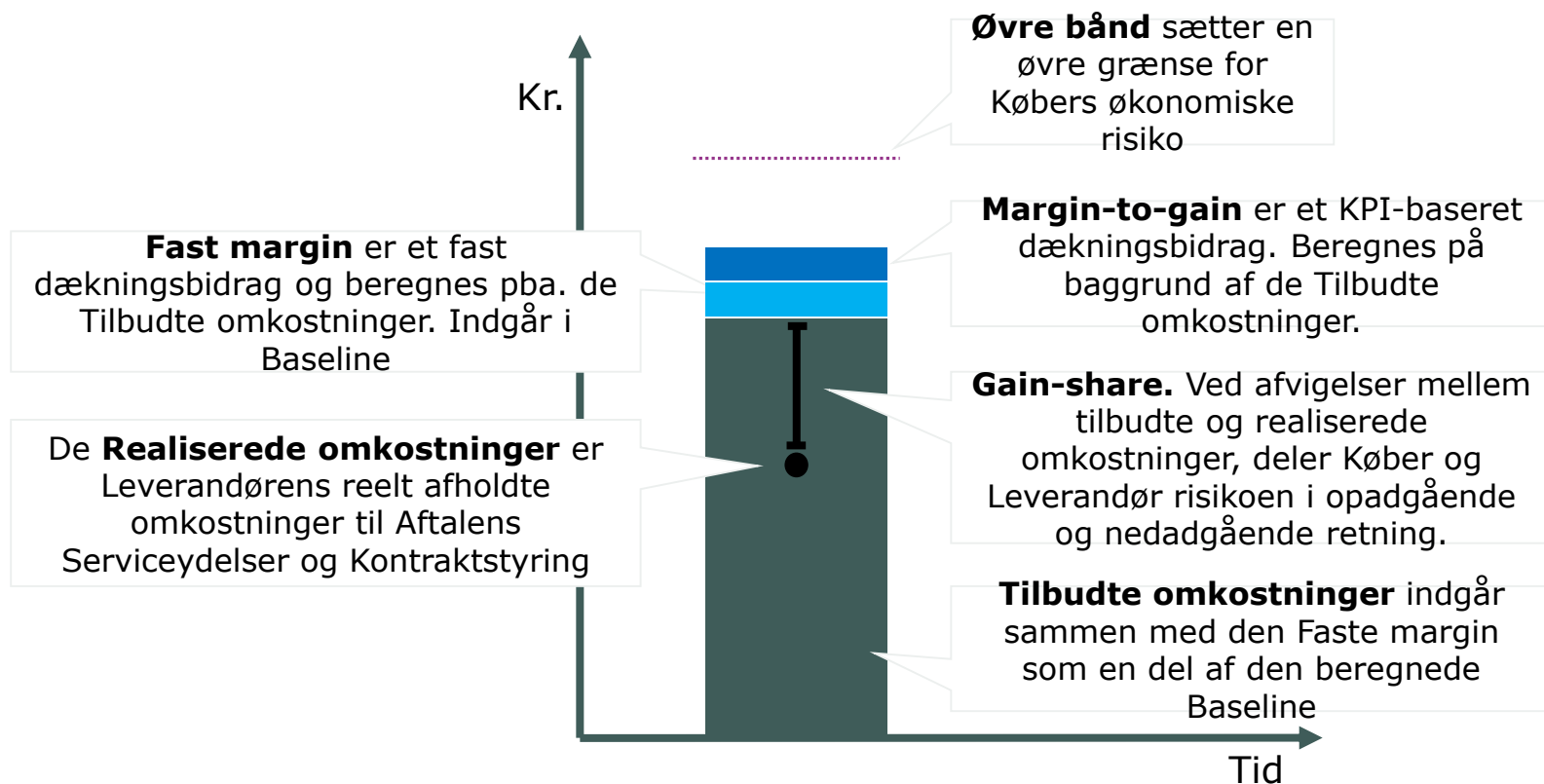
Hvert Resultatdelmål har et tilknyttet KPI



Hvert KPI har tilknyttet en incitamentsmekanisme,
som i nogle tilfælde direkte påvirker
Leverandørens performancebetaling



Betalingsmekanisme



Prismodel og betalingsmekanisme understøtter vision og ønskede resultater

- Prismodellen og betalingsmekanismen understøtter ønsket om at skabe **fælles økonomiske incitamenter** til at **realisere den fælles Vision** og de fastlagte Målsætninger og på den måde skabe et stærkt samarbejdsgrundlag for både Køber og Leverandør.
- Det er intentionen at sikre Køber **økonomisk og kvalitetsmæssigt** samtidigt med at Leverandøren får en **sund forretning**.
- Prismodel og betalingsmekanisme er designet på en måde således, at **Købers og Leverandørs succes følges ad**, og Parterne på den måde trækker i samme retning på alle niveauer.

Gain-share

- Omkostningsbesparelser og Omkostningsforøgelser deles som hovedregel 50/50 mellem Parterne.
- Dette dog kun så længe Omkostningsforøgelser ikke overstiger det Øvre bånd.
- Halvdelen af tidligere afholdte omkostninger over Øvre bånd, tilbagebetales til Leverandøren af Købers andel af fremtidig Gain share
- Desuden vil 10% af Gain share (efter tilbagebetaling af tidligere afholdte omkostninger over Øvre Bånd) blive udskilt i en investeringspulje med henblik på at sikre finansiering af yderligere udvikling af kontrakten og ydelserne.

Brugeroplevelse

- Hvis ikke Brugeroplevelsen opnår det fastsatte targetniveau, risikerer Leverandøren at miste en del af sin optjente Gain share.

Implementering af aftale

- Oprettelse af implementeringsorganisationer
 - 3 måneder
 - Involvering af udbud og den kommende drift
 - Etablering af Styregruppe og tæt samarbejde med leverandøren
 - Projektledere på hvert enkelt servicespor samt overordnede kommercielle spor
 - Leverandøren har skullet opnå fastsatte milepæle
 - Implementering af resterende del af tekniske basisinstallationer pr. 1. juni 2019

De første erfaringer og den løbende kontraktstyring

- De første erfaring – er vi kommet i mål med implementeringen?
- Den løbende kontraktstyring
 - Opdeling i kontraktstyring (drift), juridisk fortolkning og økonomi
 - Høj grad af samarbejde ude i strukturen
 - Samplacering

Spørgsmål?

Tak for i dag



Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Telefon: +45 7281 3000
E-mail: fes@mil.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk