



Bilag 3

Forslag til opgaver, der kan lægges på private hænder.

I dette bilag vises eksempler på, hvordan opgavefordelingen konkret kunne være mellem kommunen og private på de forskellige fagområder i kommunen. Eksemplerne er valgt i et bredt samarbejde mellem bestiller, udfører og de faglige organisationer.

Da der er tale om eksempler, kan der naturligvis komme justeringer i løbet af 2007.

Ved udvælgelsen af opgaver, der lægges på private hænder er der to styrende kriterier:

1. at den private produktion skal være sammenlignelig med den kommunale produktion, således at en overvejende del af den kommunale produktion dækkes af private benchmarktal
2. at visse opgaver med fordel helt lægges på private hænder ud fra en kompetence og effektivitetsbetragtning.

I det efterfølgende anvendes 3 begreber, som defineres her:

Kriterium 1	Kerneopgaver: Opgaver, som kommunen har valgt at have erfaringer og kompetencer til at løse – og hvor løbende udvikles og forbedres i forhold til service og effektivitet.	Udlisterede kerneopgaver: Opgaver, som kommunen har erfaringer og kompetencer til at løse, men hvor opgaven lægges på private hænder af hensyn til benchmarking med kommunens produktion.
Kriterium 2	Udlisterede ikke-kerneopgaver Opgaver, som kommunen har valgt helt at lægge på private hænder. Dvs. kommunen har valgt ikke at have erfaringer og kompetencer inden for de angivne områder.	

For begge kriterier vil kommunen benytte sine fælles erfaringer til at udregne bygherreoverslag på alle udbudte opgaver.

Hvis tilbuddene fra de private virksomheder er uventede høje vil kommunen kunne aflyse udbuddet og selv overtage opgaven. Dette vil være en mulighed i forbindelse med kriterium 1, fordi kommunen har kompetencerne til at løse opgaverne. Derimod vil det være vanskeligt i forbindelse med kriterium 2, idet kommunen ikke har erfaringer, kompetencer og driftsmidler til løsning af de udlagte opgaver.

Journalnr.

XXXX

Opgaver, som lægges på private hænder i forbindelse med kriterium 1, har den indbyggede mulighed, at det er muligt at skifte f.eks. hvilke geografiske områder, som udlægges. I den ene udlægsperiode kan det være renholdelse af Amager, mens det i næste udlægsperiode kan være Bispebjerg. Dette kan være en fordel af to grunde: For det første, fordi 2. og 3. gangs udlicitering erfaringsmæssigt ofte bliver dyrere. For det andet, fordi der bliver mulighed for benchmarking på områder med andre karakteristika.

Efterfølgende vises eksempler fra de 3 centre. Hensigten er at vise, hvordan opgavevaretagelsen kan komme til udtryk i den nye model, hvor målsætningen er at kerneopgaver omfatter ca. 75% af driftsbudgettet, mens udliciterede kerneopgaver og ikke-kerneopgaver omfatter ca. 25% af driftsbudgettet.

Eksemplerne er baseret på 2006-tal. KTK har været drevet, som en privat entreprenørvirksomhed. Dvs. at der har været omsætning fra andre kommunale forvaltninger og i enkelte tilfælde private virksomheder, f.eks. NCC. Denne omsætning indgår ikke i eksemplerne bortset fra at omsætningsstørrelsen i enkelte tilfælde er nævnt under Center for Veje.

Endelig skal det bemærkes, at eksemplerne illustrerer forslaget til fremtidig løsning.

Center for Veje, driftsbudget 145 mio. kr.

Kerneopgaver	Budget mio.kr.	Udliciteret mio.kr.	%
Striber og afmærkning (hertil skal tillægges en omsætning på ca. 4 mio. kr., som kommer fra opgaveløsning for andre forvaltninger / private f.eks.NCC)	5	0	
Vedl. af private fællesveje (heraf skal tillægges en omsætning på ca. 2,4 mio. kr., som kommer fra opgaveløsning for grundejere)	7,6-10	0	
Råden over vej (myndighedsopgave)		0	
Smedeområdet (tavler/skilte, byudstyr m.m.)	12	0	
Kørsel (hertil skal tillægges en omsætning på ca. 15 mio. kr., som kommer fra opgaveløsning for andre kommunale og statslige institutioner f.eks. sygehuse)	8,5	0	
Alm. Vejvedligehold – udliciteringen er afgrænset til Amager øst og Amager vest	18,5	3,5	19
Belægningsopgaver – udlicitering af asfaltbelægning på udvalgte veje/vejstrækninger svarende til 15-20% af budget. Udliciterede veje vurderes år for år afhængigt af hvilke veje der skal laves	43,1	11,1	26
Vinter – udlicitering af saltning af C-veje og gangarealer,	32	19	60

snerydning af veje og gangarealer			
I alt	126,7	33,6	27
Anlægsopgaver	200	175	85

Den store ændring sker på udlicitering af kerneopgaver, hvor en forholdsvis del af belægningsopgaverne og vinteropgaver udliciteres med henblik på benchmarking. Endvidere udliciteres i eksemplet vejvedligeholdelse på Amager øst og vest. Samlet betyder det at 27 % af kerneopgaverne er udliciteret med henblik på benchmarking.

Udliciterede ikke-kerneopgaver	mio kr.
Brolægning (stigende til ca. 13 mio. kr. ved flere anlægsopgaver)	7-9
Specialopgaver	4,2
Broer og bolværker	5-7
TV-inspektion	
I alt	16,2 – 20,2

Der er ingen ændringer på udliciterede ikke-kerneopgaver. De ligger allerede i dag på private hænder.

Center for Renhold, budget ca. 81 mio.kr.

Kerneopgaver	Opgaver	Budget Mio.kr	Udliciteret Mio.kr.	%
Indre by Vesterbro, Valby - Kgs. Enghave Nørrebro-Østerbro Bispebjerg Vanløse	Renhold kørebaner	25,8		
	Renhold cykelsti	7,8		
	Renhold fortov	12		
	Ukrudtsbekæmpelse	3,1		
	Cykellig	1		
	Byinventar			
	Diverse regningsarbejder			
Tværgående	Bemandede toiletter	11,1		
Amager	Renhold kørebaner	5,4	5,4	100
Brønshøj-Husum	Renhold cykelsti	2,1	2,1	100
Vanløse	Renhold fortov	0,8	0,8	100
	Ukrudtsbekæmpelse			
	Cykellig			
	Byinventar			
	Diverse regningsarbejder			
I alt		69,1	8,3	12

Samlet betyder det, at Center for Renhold går fra en kommunal produktion på 69 mio. kr. til 61 mio.kr. Eller med andre ord fra 85 % af driftsbudgettet til 75 % af driftsbudgettet. Eksemplet viser at 12 % af kerneopgaverne foreslås udliciteret, og kan bruges som benchmarking.

Udliciterede ikke-kerneopgaver		
Geografi	Opgaver	Mio.kr.
Tværgående	Graffiti	5,9
	Ren-by kampagne	0,8
	Ubemandede gadetoiletter	2,0
	Brøndsug	2,0
	Fjernelse af kanyler	1,0
I alt		11,7

Der sker ingen ændringer på udliciterede ikke-kerneopgaver. Disse er i forvejen på private hænder.

Center for Park og Natur, budget ca. 96,5 mio. kr.

Kerneopgaver	Budget Mio.kr.	Udliciteret Mio.kr.	%
Haver	2,9	0,3	10
Parker	54	9,7	18
Naturområder	13,3	1,1	8
Gadetræer	4,2	1,2	29
Vejrabatter	5,8	0,6	10
I alt ca. 65%	80,2	12,9	16

Samlet betyder det, at Center for Park og Natur i eksemplet har udliciteret 16 % af kerneopgaverne. Andelen af udliciterede opgaver øges fra 10 mio. kr. til 13 mio. kr. – eller fra 10 % af driftsbudgettet til 13 % af driftsbudgettet.

I 2007 er følgende driftsplaner i udbud:

Haver:	Ingen
Parker:	Sundbyøster Parken, Bellahøjparken, Brønshøjparken, Vigerslevparken, Kildevældsparken, Småparker, Sundbyøster, Enghaveparken, Indre Søer
Naturområder:	Ingen
Gadetræer:	Indre Østrebrogade, Kgs. Enghave, Valby og Vesterbro
Vejrabatter:	Bispebjerg, Brønshøj, Husum og Vanløse

Udlancerede ikke-kerneopgaver	Kr.
Diverse mindre opgaver	16,3
I alt	16,3

Der sker kun en mindre ændring i andelen af ikke-kerneopgaver – fra 16 til 16,3 mio. kr. – ca. 17% af driftsbudgettet. Opgaverne ligger i forvejen på private hænder.

Følgende yderligere driftsplaner kunne komme i udbud i 2010:

Haver:	Glyptotekshaven
Parker:	Lersøparken, Småparker på Østerbro
Naturområder:	Amager Fæled, Kagsmosen
Gadetræer;	Ingen yderligere
Vejrabatter:	Gadebeplantning på Amager

Samlet overblik over forslag til fremtidig løsning

	Center for Veje		Center for Renhold		Center for Park og Natur	
	Budget mio.kr.	%	Budget mio.kr.	%	Budget mio.kr.	%
Kerneopgaver på kommunale hænder	93,1	64	61	75	67,3	70
Kerneopgaver på private hænder	33,6	23	8,3	10	12,9	13
Ikke kerneopgaver på private hænder	16,2 – 20,2	13	11,7	15	16,3	17
Samlet budget	145	100	81	100	96,5	100