



Bilag 5

Medarbejdernes kommentarer afgivet pr. mail 16. maj 2024
gennem MED-organisationen

Medarbejdernes kommentarer

"Medarbejdersiden har følgende bemærkninger til Teknik- og Miljøforvaltningen om fastlæggelse af serviceniveauer for driften i byen.

Medarbejdersiden mener, at bilag 3 bør ses som en del af indstillingen, da konklusionerne i bilag 3 er essentielle for at træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Vi mener, at forvaltningens enhedspriser i benchmarket, vist i indstillingens tabel 1, er op til 2.8 gange for høje, da der både er fejl i tidsregistreringerne og i anvendelsen af overheadberegningen.

På baggrund af indholdet i indstillingen og medfølgende bilag, mener medarbejdersiden derfor ikke, at tidsregistreringerne i egen drift på nuværende tidspunkt er retvisende og brugbare.

Forvaltningen sandsynliggør, at der er registreret mere end dobbelt så meget tid, i forhold til hvad der er mandskab til (se bilag 3). Denne fejl mener vi kan overføres til resten af driften, og dermed også nedsætte enhedspriserne væsentligt på fladerenhold, toiletter, grøn drift og kirkegårde (se indstilling, tabel 1).

Dette skyldes ikke kun fejl i tidsregistreringerne, men også en forkert prissætning i forhold til de faktiske budgetter til opgaverne, hvor der i denne indstilling vælges at forøge de virkelige omkostninger med en faktor 1,4. Når budgetter tildeles Forvaltningen, beregnes de uden den store overhead (faktor 1,4) Dette gælder også ved budgetforslag og bevillinger, som forvaltningen skriver i bilag 3.

Medarbejderne mener jf. bilag 3, at forvaltningen på de klassiske driftsopgaver er mere end konkurrencedygtige i forhold til markedet. Vi mener derfor, at indstillingen giver udtryk for, at vi fremstår meget dyrere end vi er.

Til opgaven med tømning af affaldskurve, er der ansat mellem 25 og 30 kolleger. Prisen for en medarbejder er 460.000 kr. inklusive overhead for driftscoordinatorer og enhedschefer.

Budget til tømning af affaldskurve:

16-05-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 4443

Dokumentnummer i F2
128065

Sagsnummer i eDoc
2024-0074011

Sagsbehandler
Yvonne Jørgensen

Parker, Kirkegårde og Renhold
Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Samlet pris pr. år: $460.000 \times 30 = 13.800.000$ kr. pr. år.

Hvis vi bruger forvaltningens tal for enhedspris for manuelt tømte kurve, jf. bilag 4, tabel 4, kolonne 1, kan vi opstille følgende regnestykke:

Enhedspris manuelt tømte kurv: 10.383 kr./stk./år

Antal kurve: 3500 stk.

Samlet pris pr. år: $10.384 \times 3500 = 36.340.500$ kr. pr. år.

Dette er væsentlig mere en virkelighedens budget. Også selvom man efterfølgende trækker den store overhead fra (faktor 1,4).

Forvaltningens metode, hvor der regnes med for stort overhead og anvendelse af fejlbehæftede tidsregistreringer, mener vi derfor ikke er brugbar.

Forvaltningen bør i stedet få implementeret et velfungerende tidsregistreringssystem, hvor man ikke, som nu, overregistrerer og baseret på dette laver en benchmark bygget på forvaltningens direkte omkostninger til opgaverne. Det nytter jo ikke noget at benchmarke op mod de udliciterede områder, når vi ikke kan se hvad de har brugt tiden på."