

13. Strategi for udbud af vejdrift, større belægningsarbejder og vintertjeneste (2008-106524) **Udbudsstrategi for vejdrift, større belægningsarbejder og vintertjeneste**

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) skal godkende en strategi for udbud af kommunens vejdrift, større belægningsarbejder og vintertjeneste.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at vejdriften i Bispebjerg og Nørrebro sendes i udbud med kontraktikrafttræden 1. januar 2010,
2. at belægningsarbejder udbydes som fagentrepriser med en varighed på op til 1 år; den første med kontraktikrafttræden 1. april 2010

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning,

3. at Vintertjenesten udbydes som fagentrepriser med en varighed på 2 år; den første med kontraktikrafttræden 1. oktober 2008

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede den 30. august 2007 (BR334/07) 'Ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer'. Det blev besluttet at påbegynde en kvalitetsrevision inden for driften af offentlige arealer, hvor vedligeholdelsen løbende effektiviseres og servicen forbedres ved:

- at der nu skal styres på baggrund af måltal for; borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed
- at den kommunale indsats benchmarkes i forhold til private entreprenører, idet der udbydes 20 % af kerneopgaverne
- at forvaltningen udarbejder bygherreoverslag på alle udbudte opgaver, men ikke deltager i konkurrencen om opgaverne

Det er samtidig besluttet, at der i videst muligt omfang ikke skal ske virksomhedsoverdragelser eller afskedigelser i forbindelse med udbuddet.

For at sikre at der udbydes opgaver af interesse for private entreprenører, har forvaltningen været i dialog med interesseorganisationerne for potentielt bydende entreprenører.

For at kunne benchmarke er det nødvendigt, at det er forvaltningens kerneopgaver, der udbydes. Kerneopgaver er defineret som: "Opgaver, som kommunen har valgt at have erfaringer og kompetencer til at løse - og som løbende forbedres i forhold til service og effektivitet".

LØSNING

Forvaltningen foreslår en Udbudsstrategi for Center for Veje, hvor 20 % af kerneopgaverne er udbudt inden for Den Ny Driftsstrategis ikrafttræden 1. januar 2008. De udbudte opgaver afgrænses til udelukkende at omfatte udførerdelen af centerets opgaver.

Kerneopgaverne udbydes enten fordelt på bydele eller i form af specifikke opgaver, og der er valgt udbudsformer, der egner sig bedst hertil. De langvarige funktionskontrakter er fravalgt, dels fordi de økonomiske rammer ændrer sig, dels fordi entrepriseaftalerne løbende skal evalueres.

Kerneopgaverne, som udbydes, er vejdrift, større belægningsarbejder og vintertjeneste, hvilket er identisk med de opgaver der i Den Ny Driftsstrategi er foreslået udbudt. Alle områder er opgaver, som kommunerne almindeligvis udbyder, og der er opbygget et eksisterende marked, hvor private entreprenører kan løse opgaverne.

Vejdrift vil være opdelt efter kommunens 10 bydele, så der kan benchmarkes på bydele. For at benchmark skal det muligt være et ensartet udgangspunkt med hensyn til vedligeholdelsestilstand, trafikintensitet, budgetmidler m.v. I Bispebjerg og Nørrebro ligner ikke andre bydele, men brokvartererne ligner hinanden og yderområderne ligner hinanden. Forvaltningen foreslår at udbyde vejdriften i Bispebjerg og Nørrebro, som hver især kan benchmarkes mod eller med tilsvarende bydele, og som samlet beløber sig til 20 % af centerets budget til vejdrift.

Vejdrift udbydes i 1 eller 2 entrepriser som en rammeaftale med et ydelseskatalog som grundlag. Det vil give mulighed for private entreprenører mulighed for at arbejde på området, ligesom forvaltningen kan benchmarke op mod 2 private entreprenører. Varighed for rammeaftalen udbydes for 2 år og med option på forlængelse i op til 2x1 år. Der kan stilles en vejplads til rådighed for en ekstern entreprenør, da forvaltningen ikke råder over vejpladser i de enkelte bydele.

Større belægningsarbejder og vintertjeneste består af specifikke opgaver, som ikke på naturlig måde kan opdeles områdevis, så der udbydes opgaver på udvalgte strækninger eller lokaliteter, der benchmarkes med andre opgaver som kommunen har udført samme år.

Større belægningsarbejder omfatter egentlige slidlagsarbejder på kørebaner, cykelstier m.v. Planlægningshorisonten og omfanget afhænger af de enkelte års behov for istandsættelse og økonomiske muligheder. Større belægningsarbejder udbydes som fagentrepriser med en varighed på op til 1 år.

Vintertjeneste består af hovedopgaverne snerydning og glatførebekæmpelse. Opgaverne består i gennemkørsel af ruter, hvor hver rute gennemkøres af én entreprenør. Vintertjenesten er udbudt som fagentrepriser med en varighed på op til 2x1 år og med option på forlængelse i op til 2x1 år.

Den Ny Driftsstrategi er baseret på 2006-budgettal, hvor Center for Vejes driftsbudget var på 145 mio. kr. Som følge af omlægninger af budgetter pr. 1. januar 2008 er budgettallene ikke længere direkte sammenlignelige. Rammen for udbudsstrategien er derfor baseret på 2008-budgettet.

Nedenstående er vist budget for 2008 på kerneopgaver og ikke-kerneopgaver samt det økonomiske volumen af de forventede udbud af kerneopgaverne.

Alle beløb i hele t.kr.	Kerneopgaver omfattet af udbudsstrategi	Kerneopgaver - ikke omfattet af udbudsstrategi
--------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

CVE, Budget 2008 (drift)	Vinter-tjeneste	Vejdrift	Større belægnings-arbejder	Vejskilte	Striber	Chauffør-vagt	Afgifter for råden over off. vejareal
Budget i alt	35.844	22.232	30.700	5.800	3.500	1.270	-43.538
Udbudsprocent	47 %	20 %	20 %	-	-	-	-
Udbudsbeløb	16.760	4.536	6.140	0	0	0	0
Underentreprenører ¹⁾	11.300	4.200	12.800	600	500	0	0

Alle beløb i hele t.kr.

Øvrige budgetmidler til ikke-kerneopgaver

CVE, Budget 2008 (drift)	Adm. løn	Øvrig adm. 2)	Kapacitets-omkostn. 3)	Arb. for fremmed regning 4)	Øvrig drift 5)	TOTAL
Budget i alt	25.642	8.737	8.714	-6.230	61.402	154.073
Udbudsprocent	-	-	-	-	65 %	
Udbudsbeløb	0	0	0	0	39.770	67.206
Underentreprenører ¹⁾	0	0	0	1.725	5.175	36.300

1) Det anførte beløb er det budgetterede beløb FØR gennemførelse af udbud.

2) Kontorhold, beklædning/kurser/kørsel/øvrige medarbejderudgifter, adm. konsulentbistand, diverse.

3) Ejd.udgifter, driftsassistance, reservepulje.

4) Arbejder for private/påbud, vognmandsforretning.

5) Broer/tunneler/bygværker, gadebelysning, vejafvanding, vejlaboratoriet.

Center for Veje	Budget 1) Mio. kr.	I udbud Mio. kr.	I udbud %
Kerneopgaver 2008 2)	55,8	5,6	10 %
Kerneopgaver 2009	55,8	16,8	31 %
Kerneopgaver 2010	55,8	27,4	49 %
Kerneopgaver 2011	55,8	27,4	49 %
Ikke kerneopgaver	98,3	39,8	40 %

1) Tabellen illustrerer udviklingen i andelen af udbudte opgaver i årene 2008-11 forudsat uændret budget.

2) Den udbudte del af vintertjenesten indgår med 1/3 af forventet årsudgift.

Ved valg af den vindende entreprenør i forbindelse med de 2 udbud vil der blive anvendt kriteriet *mest fordelagtig* hvilket giver mulighed for også at vægte blandt andet kvalitet og miljø. Detaljerede tildelingskriterier udarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af selve udbudsmaterialet.

Endvidere vil centeret indarbejde, at det skal fremgå af bl.a. skiltning ved f.eks. anlægsarbejder, når private entrepriser arbejder for Københavns Kommune.

ØKONOMI

Det fremgår af Udbudsstrategien for Center for Veje, at der ved udbud af de 3 kerneopgaver er en række følgeomkostninger såsom registreringopgaver og udarbejdelse af udbudsmateriale. Omkostningerne er vurderet til 1 mio. kr., som afholdes indenfor Center for Vejes budget for vejvedligeholdelse.

VIDERE PROCES

Udbud inden for de 3 kerneopgaver vil ske i henhold til nedenstående skematiske tidsplan af hensyn til ressourceplanlægningen. Udbud af vintertjenesten pågår og afsluttes med entreprisestart 1. oktober 2008. De øvrige entrepriser planlægges i den viste takt med udbud af vejdrift fra 1. januar 2010 og større belægninger fra 1. april 2010.

Aktivitet	2-08	3-08	4-08	1-09	2-09	3-09	4-09	1-10
Udbudsproces vintertjeneste	■	■						
Planlægning			■					
Udbudsproces Vejdrift				■	■	■	■	
Udbudsproces Belægninger						■	■	■

Note: Tidsperioderne er kvartaler. 2-08 betyder 2. kvartal 2008.

Lokaludvalgene på Nørrebro og Bispebjerg vil blive orienteret om udbudet af vejdriften, når TMU har truffet en beslutning.

Hjalte Aaberg

Signe Skovgaard

bilag

[Bilag A: Udbudstidsplan](#)

[Bilag B: Følgeomkostninger ved udbud af kerneopgaver](#)

[Udbudsstrategi Center for Veje](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 01.10.2008

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte 7 udvalgsmedlemmer: Bjarne Fey (F), Anne Vang (A), Hamid El Mousti (A), Johannes Nymark (A), Klaus Bondam (B), Monica Thon (B) og Karin Storgaard (O).

Imod stemte 1 udvalgsmedlem: Morten Kabell (Ø).

Indstillingen blev godkendt.

