

**Bilag 5. Organisering og økonomi for en kommunalt forankret organisation til betjening af broåbninger**

28-02-2011

Sagsnr.
2011-13138Dokumentnr.
2011-151538Sagsbehandler
Julie Bang Henriksen**Fremtidig organisering**

I forbindelse med Københavns Kommunes overtagelse af det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af Knippelsbro og Langebro i 2012, samt etableringen af nye broforbindelser over Inderhavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven, skal den fremtidige organisation for broernes drift fastlægges.

Teknik- og Miljøforvaltningen har afdækket muligheder og forudsætninger, herunder økonomi, i forbindelse med etableringen af en kommunalt forankret organisation til varetagelse af den fremtidige betjening af de eksisterende og kommende, oplukkelige broer i Københavns Havn.

Teknik- og Miljøforvaltningens oplæg til organisering tager udgangspunkt i 3 præmisser:

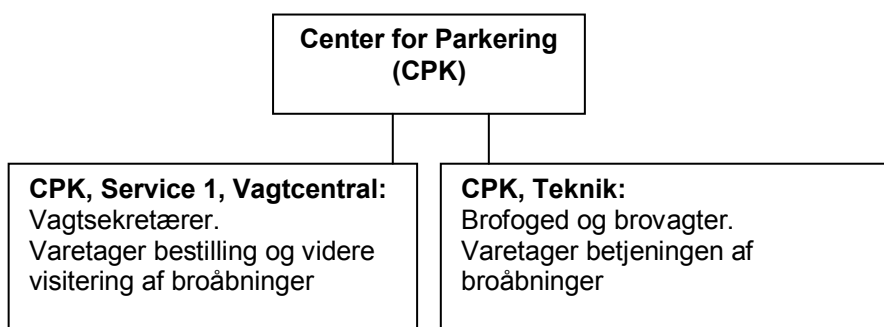
1. Der skal etableres en samlet løsning
2. Broåbninger ved nye broer indenfor broernes almindelige åbningstider skal være gratis for de sejlende
3. Driften (betjeningen) af broerne skal kunne kobles til andre opgaver

På denne baggrund vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at opgaven med fordel kan placeres i Center for Parkering, under forudsætning af, at opgaven implementeres i den nuværende kendte opgaveportefølje og organisation – primært under områderne Kontrol og Service 1/Vagtcentralen og Teknikken.

Organiseringen i Center for Parkering giver mulighed for, gennem opgaveoptimering, ændret arbejdstilrettelæggelse, fysisk samhusning, fælles velfærdsfaciliteter samt nuværende døgnbemanding, at tilbyde en brobetjening, der rummer stor fleksibilitet i forhold til de ønsker, brugerne har fremsat i deres høringssvar.

Organiseringen forankres som illustreret i figur 1 i Center for Parkering, hhv. i Kontrol og Service 1 (CPK's vagtcentral) og i Teknik.

Figur 1. Organisering af broåbninger i Center for Parkering



Postboks 441

EAN nummer
5798009488145

Vagtcentral

Vagtcentralen har fungeret siden foråret 2010 og varetager en række TMF opgaver, der løses i døgndrift, herunder koordinering af parkeringskontrol, åbning og lukning af kirkegårde, indmeldinger vedr. miljø og skadedyrsbekæmpelse og ikke mindst overvågningen af de automatiske p-anlæg.

I forbindelse med broåbningen er det tanken, at vagtcentralen løser følgende opgaver:

- Booking af broåbning (hele døgnet, hele året)
- Håndtering af booking system
- Evt. visitering af kunder til brofoged
- Diverse mindre kontoropgaver i forbindelse med broåbning.

Der er i alt tilknyttet 12 vagthavende/p-vagter til vagtcentralen.

Teknikken

Teknikkens kerneydelse er at varetage tømning, vedligehold, servicering og hærværksudbedring af 1.600 p-automater i betalingszonen i Københavns Kommune. Teknikken varetager desuden servicering og vedligeholdelse af håndterminaler og GPS-portaler samt drift af p-huse og 3 underjordiske p-anlæg.

Teknikken består af:

- 23 teknikere – heraf 5 datateknikere med rådighedsvagt til sikring af oppetid på håndterminaler og p-automater
- 2 logistikmedarbejdere
- 1 områdechef

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at Teknikken kan løse opgaven med broåbninger inden for den nuværende kendte opgaveportefølje. Denne vurdering baserer sig på, at opgaveporteføljen i dag kan løses på alle tider af døgnet, og ved hjælp af en ændret arbejdstilrettelæggelse kan opgaverne med fordel koordineres med broåbningerne.

Budget samt plan for implementering

En kommunalt forankret organisation i Center for Parkering til betjening af broåbninger foreslås implementeret over 3 faser som følgende:

Fase 1: Etablering af basisorganisation.

I 2011 skal etableres en basisorganisation, som kan varetage betjeningen af broåbninger fra 24. januar 2012. Udgifterne forbundet hermed vil, jf. ovenstående tabel 1, i 2011 udgøre hhv. 1,8 mio. kr. i anlægsudgifter (tabel 1) samt 341.500 kr. i driftsudgifter (tabel 2, fase 1), til forberedelsen/implementeringen heraf.

Fase 2: Udvidelse af basisorganisation

I løbet af 2012 skal basisorganisationen forberedes til også at kunne varetage betjeningen af de planlagte broer over Inderhavnen, Christianshavns kanaler og Proviantmagasingraven fra primo 2013, hvor de nye broer forventes at stå færdige. Dette vurderes at udgøre ca. 1,9 mio. kr. (jf. tabel 2, fase 2).

Fase 3: Drift af fuldt implementeret organisation

De samlede årlige omkostninger til betjening af broåbninger forventes herefter at udgøre ca. 6,3 mio. kr. ved en fuldt implementeret organisation fra 2013 (tabel 2), hvor de nye broer forventes at stå færdige

I nedenstående tabeller 1 og 2 er angivet hhv. anlægs- og driftsomkostninger ved en kommunalt forankret organisering i Center for Parkering.

Tabel 1. Anlægsrelaterede udgifter vedrørende implementering af organisation for betjening af broåbninger i Center for Parkering

Anlægsudgifter	2011	2012	2013
	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Indkøb af IT-system	660.000,00		
Indkøb af materiel	880.000,00		
Uforudsete udgifter (15 %)	231.000,00		
Anslåede samlede udgifter, anlæg	1.771.000,00	0,00	0,00
Anlægsudgifter, total:	1.771.000,00		

Tabel 2. Driftsrelaterede udgifter vedrørende implementering af organisation for betjening af broåbninger i Center for Parkering

Driftsudgifter	2011	2012	2013
	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Udvidelse af organisation	50.000,00	50.000,00	
Uddannelse af personale	160.000,00	50.000,00	50.000,00
Lønudgifter	100.000,00	750.000,00	4.250.000,00
Broåbninger ved tilkaldevagt		610.000,00	610.000,00
Serviceaftaler, IT- system* og videoudstyr		125.000,00	125.000,00
Forsikring**		100.000,00	1.000.000,00
Kontorhold		30.000,00	30.000,00
Uforudsete udgifter (15 %)***	31.500,00	144.750,00	909.750,00
Anslåede samlede udgifter, drift	341.500,00	1.859.750,00	6.337.225,00

De anslåede årlige udgifter i 2012 og 2013 er baseret på det antal broåbninger, som har ligget til grund for en økonomiberegning foretaget af COWI, samt det kendte antal broer. Ændringer i antallet af gennemsejlinger i forhold til dette vil påvirke udgifterne til løn og tilkald.

***IT-system til bestilling af broåbning**

Betjeningen understøttes med et IT-bestillingssystem, som sejlerne kan anvende til at reservere åbninger på alle tider af døgnet.

IT-systemet vil være operativt ved ibrugtagningen af de nye broer i 2013.

****Forsikring**

Eventuelle erstatningssager dækkes af en selvrisiko på 20.000 kr., idet der hovedsageligt er risiko for mindre skader fx på master og lignende.

Ifølge erfaringer fra By & Havn er hyppigheden af skader i forbindelse med åbning af Knippelsbro og Langebro lav, hvorfor der indtil de nye broer i Christianshavns Kanal står færdige i 2013 kun påregnes begrænsede udgifter for denne post i 2012.

*****Uforudsete udgifter**

Der er ikke medregnet 15 % på uforudsete udgifter til lønudgifter og udgifter til broåbninger ved tilkaldevagter.