



**Til Teknik- og Miljøudvalget**  
**Fra Teknik- og Miljøforvaltningen**

16-08-2007

Sagsnr.  
2007-51503

Dokumentnr.  
2007-279993

Sagsbehandler  
Jette Kjær

### **Gennemførelse af øget vejvedligehold i 2007.**

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 15. august 2007 en indstilling vedrørende gennemførelse af øget vejvedligeholdelse i 2007. På mødet blev behandlingen af indstillingen udsat med ønske om at få uddybet og besvaret en række spørgsmål.

Udvalget ønskede:

- A)** at få redegjort for lovgrundlaget for at arbejdet kan gennemføres uden udbud,
- B)** at få en redegørelse for udgiftsfordelingen og den reelle besparelse,
- C)** at få en beskrivelse af, hvordan arbejdet kommer cyklisterne til gode, og
- D)** at få en redegørelse for hvorfor situationen er opstået samt muligheden for at sætte de berørte medarbejdere til andre opgaver.

**Ad. A.** Udbudsreglerne tager ikke stilling til, hvorvidt en ordregiver (kommunen) skal lade en opgave udføre af eget personale (såkaldt in-house produktion) eller om opgaven skal udliciteres/udbydes. Det er således et politisk valg, om man vil lade kommunens eget personale udføre en opgave. Udbudsreglerne stiller heller ikke krav om udbud i tilfælde, hvor kommunen tidligere har udliciteret/udbudt en opgave og senere ønsker at hjemtage opgaven til in-house produktion. Der er således intet formelt til hinder for at lade KTK udføre vejvedligehold for 7 mio. kr. i 2007 uden et forudgående udbud.

**Ad. B.** Den øgede vejvedligeholdelse i resten af 2007 indgår som et led i at sikre, at det i effektiviseringsplanen for KTK forudsatte omsætningsniveau kan opretholdes i hele 2007.

KTK har vurderet omkostningerne som følger:

#### **Center for Anlæg og Udbud**

Njalsgade 13  
Postboks 441  
1505 Kbh. V

Telefon  
3366 3461

Telefax  
3366 7104

E-mail  
jetkja@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009488145

www.kk.dk

**Tabel 1. Oversigt over forventede omkostninger ifm. øget vejvedligeholdelse i 2007.**

Omkostninger	I hele 1.000 kr.	I pct.
Løn	1.232	17,6 %
Underentreprenører	1.057	15,1 %
Vareforbrug	2.240	32,0 %
Materiel	154	2,2 %
Kapacitetsomkostninger i afdelingen	336	4,8 %
Øvrige omkostninger <sup>1</sup>	1.981	28,3 %
<b>I alt</b>	<b>7.000</b>	<b>100 %</b>

<sup>1</sup> Øvrige omkostninger dækker over opgavens bidrag til dækning af KTK's fællesadministration, investeringer samt bidrag til resultatkrav.

I vurderingen er medtaget omkostninger til dækning af KTK's fællesadministration, investeringer og resultatkrav i KØR. Dette hænger sammen med, dels at KTK, som en kontraktstyret enhed under Teknik- og Miljøforvaltningen, skal prissætte og opkræve betaling for alle aktiviteter ud fra en totalomkostningsbetragtning, dels at den nævnte aktivitet indgår som led i sikring af det i forvejen forudsatte omsætningsniveau i KTK. KTK aflægger regnskab efter både de kommunale regnskabsprincipper og principperne i årsregnskabsloven for private virksomheder og bliver økonomisk målt på, i hvilket omfang det forudsatte resultatkrav opnås.

KTK skal uanset om de nævnte aktiviteter iværksættes eller ej afholde omkostningerne til løn, kapacitetsomkostninger i afdelingen, de faste dele af materielomkostningerne samt de øvrige omkostninger. Det vil ikke være muligt at realisere disse omkostninger.

Såfremt bevillingen ikke gives, vil det således indebære ufinansierede omkostninger for KTK svarende til ca. 3,7 mio. kr., som vil påvirke KTK's mulighed for at nå det budgetterede resultatkrav for 2007.

En væsentlig andel af KTK's ansatte er tjenestemænd/BFA'ere eller overenskomstansatte med et meget langt opsigelsesvarsel, hvorfor denne del af Teknik- og Miljøforvaltningen er meget følsom overfor vigende eller manglende aktiviteter.

**Ad. C.** Der er hovedsagelig tale om at udlægge kørebaneslidlag på de veje, som vil blive omfattet af den øgede vedligeholdelsesindsats. De fleste af de omfattede veje er uden cykelstier; dvs. at det er veje, hvor

cyklisterne deler kørebanen med bilisterne. Vejene er valgt ud, fordi de er i meget dårlig stand. På disse veje vil både cyklister og bilister derfor få glæde af nye slidlag.

**Ad. D.** Situationen er blandt andet opstået, som en følge af at KTK ikke har vundet så mange licitationer, som virksomheden har kapacitet til at udføre.

Det vil i et vist omfang og på sigt være muligt at overføre og anvende de ledige ressourcer til andet arbejde på renholdelsesområdet såfremt der på dette område igangsættes yderligere aktiviteter, end der på nuværende tidspunkt er aftalt.

Dette hænger sammen med, at omfanget af sommervikarer på renholdelsesområdet neddrøses fra august måned i takt med, at det faste personale vender tilbage fra sommerferie, hvorefter bemanningen her modsvarer det forventede aktivitetsniveau. Samtidig gælder det, at en flytning af ansatte til andet tjenestested skal varsles i henhold til reglerne herfor i de gældende overenskomster, hvilket strækker sig fra 14 dage til den enkeltes opsigelsesvarsel afhængig af ansættelsesforholdet. Der vil således være en vis forsinkelse på en eventuel overflytning til andet arbejde.

KTK vurderer imidlertid ikke, at det er hensigtsmæssigt at gennemføre en overflytning af medarbejderne til renholdelsesområdet, idet der alene vil være tale om en midlertidig flytning.

Forvaltningen vil fremover være opmærksom på ikke at komme i lignende situationer, hvor vi ikke har opgaver så vi kan udnytte vores eksisterende ressourcer optimalt. I og med at det i Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2007 og i Økonomiudvalget den 14. august 2007 nu er besluttet at omorganisere KTK, forventes det at blive lettere at undgå en tilsvarende situation fremover.