

5. Fremtidig løsning mindre anlægsopgaver i Teknik- Miljøforvaltningen (2010-147206)

I forbindelse med sammenlægningen af KTK og Vej og Park pr. 1. januar 2008 blev der indført en overgangsordning vedr. løsning af små anlægsopgaver. Ordningen har imidlertid i dag en negativ påvirkning på økonomien og produktionen af kerneydelser i Teknik- og Miljøforvaltningen.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at anlægsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Veje nedlægges pr. 1. juli 2011.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 30. august 2007 'Ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer' (BR 334/07), hvor Kommune Teknik København (KTK) blev sammenlagt med Vej & Park pr. 1. januar 2008 og BUM-modellen nedlagt. KTK's anlægsafdeling blev placeret i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Veje.

I samme forbindelse blev der indført en overgangsordning, hvor man fraveg kommunens udbudspolitik på små anlægsopgaver. Opgaverne bliver udført af Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Veje for forvaltningens Center for Anlæg og Udbud. Ordningen har en størrelse på 25 - 30 mio. kr. årligt.

I de seneste år har der dog ikke været anlægsprojekter i det omfang i Center for Anlæg og Udbud, som har matchet anlægsafdelingens ekspertise i karakter og størrelse. De seneste års økonomiske forhold har således ikke givet anledning til at konkludere, at afdelingen kan hvile i sig selv. I 2009 og 2010 har budgettet været lagt ud fra at afdelingen kunne opnå en omsætning på ca. 32 mio. kr. for at dække afdelingens omkostninger. I 2009 var omsætningen på ca. 22 mio. kr., mens omsætningen i 2010 forventes at blive ca. 14 mio. kr. For de kommende år er forventningen, at der kan overdrages opgaver i 2011 svarende til ca. 12,5 mio. kr. og i 2012 svarende til ca. 11,9 mio. kr.

Opretholdes ordningen med at overdrage anlægsopgaver fra Center for Anlæg og Udbud til Center for Vejes anlægsafdeling, skal der fortsat dispenseres for kommunens vedtagne udbudspolitik. Derudover vil det begrænsede omfang af de opgaver, som kan overdrages fra Center for Anlæg og Udbud medføre, at afdelingen ikke vil kunne hvile i sig selv. Afdelingen vil derfor påvirke økonomien i de øvrige afdelinger i Center for Veje negativt, og dermed produktionen af kerneydelser, fx udlægning af asfaltslidlag. Nedlægges anlægsafdelingen ikke, vil det medføre et negativt træk i omegnen af 3 - 4 mio. kr. på Center for Vejes driftsramme i 2011.

Løsning

Forvaltningen har som et led i den løbende organisationsudvikling og -styrkelse et naturligt fokus på at sikre en effektiv ressourceanvendelse. Det sker bl.a. ved løbende tilpasninger, sådan at det sikres, at pengene bruges til løsning af kerneopgaver.

I dag vurderes kerneopgaverne i Center for Veje at være opgaver, som der er en lovgivningsmæssig

forpligtigelse til at løse, fx myndighedsopgaver eller opgaver, som det af hensyn til fleksibilitet i opgaveløsningen er hensigtsmæssigt at løse 'in-house', fx akut hullapning på vejene.

Situationen i dag er den, at Anlægsafdelingen i Center for Veje stort set kun beskæftiger sig med opgaver, som kommer fra Center for Anlæg og Udbud. Anlægsopgaverne vurderes imidlertid ikke at være en kerneopgave.

I forlængelse af indgåelsen af den politiske aftale vedr. Budget 2011 er status, at der i 2011 kan overdrages opgaver for ca. 12,5 mio. kr. fra forvaltningens Center for Anlæg og Udbud til Anlægsafdelingen. Ressourceforbruget i Center for Veje til udførelse af opgaverne i 2011 vurderes at svare til produktionsomkostninger for ca. 5 måneders produktion i anlægsafdelingen. De opgaver der overdrages, indeholder delentrepriser, som Anlægsafdelingen ikke har ekspertise til at løse internt, disse delentrepriser skal videregives til eksterne entreprenører.

Udover opgaver som overdrages fra Center for Anlæg og Udbud er der truffet aftale med Center for Trafik om, at Center for Veje i 2011 skal udføre opgaver vedr. Sikre skoleveje svarende til ca. en måneds produktion i anlægsafdelingen. Derudover er der en række cykelprojekter på Østerbro under 'Kickstart København' aftalen fra 2010, hvoraf nogle muligvis vil kunne udføres af Anlægsafdelingen. Dette er dog på nuværende tidspunkt ikke konkretiseret, og det er derfor ikke muligt at anslå hvilke projekter, der evt. vil kunne løses af Anlægsafdelingen, og om de i givet fald skal/kan gennemføres i 2011. Uanset disse eventuelle opgaver er det forvaltningens vurdering, at der i de kommende år ikke vil være opgaver nok til at Anlægsafdelingen kan hvile i sig selv.

Hvis afdelingen skal løbe rundt og hvile i sig selv, skal der årligt overdrages opgaver fra forvaltningens Center for Anlæg og Udbud for minimum ca. 20 mio. kr. En stor del af de anlægsprojekter, der skal udføres, indeholder dog delentrepriser, som afdelingen ikke har ekspertise til at løse internt, og som derfor videregives til eksterne entreprenører. Jo større en del af anlægsopgaverne, der skal videregives til eksterne entreprenører, desto større skal beløbet, der overdrages opgaver for være, hvis afdelingen skal hvile i sig selv.

Afdelingens omsætningsbehov skal ses i sammenhæng med afdelingens størrelse. Anlægsafdelingen har to opgavekoordinatorer, en administrativ medarbejder og ni timelønnede medarbejdere. Det vurderes, at afdelingen ikke kan være mindre end de nuværende to sjak. Det nødvendige omsætningsbehov vil variere alt efter karakteren af de opgaver der overdrages til afdelingen, forstået på den måde, at der er forskel på hvor stor en del af opgaverne afdelingen selv har ekspertise til at udføre og hvor stor en del af den enkelte opgave, der skal udføres af eksterne entreprenører, fordi afdelingen ikke har den nødvendige ekspertise til alle underentrepriser i en given opgave. For at sikre en fuld udnyttelse af afdelingens medarbejdere, skal der være opgaver som afdelingens selv kan løfte for ca. 20 mio. kr.

Hvis Center for Vejes anlægsafdeling nedlægges, vil forvaltningen ikke længere kunne udføre mindre anlægsopgaver 'in-house'. Alle anlægsopgaver skal i givet fald udbydes til private entreprenører, hvilket også vil være i overensstemmelse med kommunens vedtagne udbudspolitik.

En nedlæggelse af anlægsafdelingen vil i et begrænset omfang påvirke Center for Vejes driftsramme, da der vil være faste omkostninger i Center for Veje, som ikke kan reduceres i forbindelse med en evt. lukning af afdelingen. De afledte effekter er dog begrænsede og kan håndteres indenfor rammen. På den baggrund indstilles det, at overgangsordningen vedr. løsning af mindre anlægsopgaver 'in-house' i Teknik- og Miljøforvaltningen ophører. Idet det forventes, at der i 2011 vil være opgaver til anlægsafdelingen svarende til ca. et halvt års produktion indstilles det, at anlægsafdelingen nedlægges

pr. 1. juli 2010.

Økonomi

Aktuel status er, at der i 2011 som intern handel i Teknik- og Miljøforvaltningen kan overdrages opgaver for ca. 12,5 mio. kr. mod forventet 32 mio. kr. fra forvaltningens Center for Anlæg og Udbud til Anlægsafdelingen.

Den opgavenedjustering modsvares af tilsvarende mindre udgifter til løn, materialer og ekstern entreprenørbistand som følge af afvikling af Anlægsafdelingen. Anlægsafdelingens materiel vil i vidt omfang kunne anvendes til andre formål eller sælges.

En lukning af afdelingen vil således ikke have en økonomisk påvirkning på Teknik- og Miljøforvaltningens ramme, da interne udgifter og indtægter og udsving heri er udgifts-neutrale for forvaltningens budget.

Videre proces

Hvis anlægsafdelingen nedlægges vil afdelingens medarbejdere i videst muligt omfang blive omplaceret til andre stillinger i Center for Veje eller til andre centre i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen vil strække sig så langt som overhovedet muligt, for at sikre omplacering til de berørte medarbejdere. Øvrige medarbejdere vil blive håndteret jf. Teknik- og Miljøforvaltningens ”Retningslinjer om gennemførelse af personalereduktioner og afskedigelse pga. arbejdsmangel mv.”.

Hjalte Aaberg

/Signe Skovgaard

bilag

