



## DAGSORDEN med indstilling

for ordinært møde onsdag den 5. december 2007

### **Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007**

#### **Bilag 1. Beslutningspunkter fra BR-beslutningen om iværksættelse af Ny Driftsstrategi 31. august 2007 - med statuskommentarer.**

Den nye strategi har bl.a. til formål at fortsætte den udvikling af service og effektivitet af renholdelsen og vedligeholdelsen af Københavns offentlige vej- og parkarealer, som blev godt igangsat med BUM-modellen. Da omlægningen af driften er stor gentages nedenfor i de nummererede tekster indstillingspunkterne, som de er vedtaget i borgerrepræsentationen. Med kursiv er gives statuskommentarer til de enkelte punkter.

1. Etablering af tre centre i Teknik- og Miljøforvaltningen: Center for Renhold, Center for Veje og Center for Park og Natur i Teknik- og Miljøforvaltningen.

*Centrene er organiseret pr. 1.januar 2008, opgaverne fordelt, medarbejderne fordelt og ledelsesposter besat.*

2. 20 % af driftsbudgettet på kerneområderne - mod ca. 8 % i 2006 - lægges på private hænder så den kommunale indsats kan benchmarkes troværdigt i forhold til de private entreprenører.

*Opgaver til udbud vil blive fastlagt i primo 2008 af de nye ledelser i centrene. De konkrete valg og tidsplan vil blive lagt til TMU's og ØU's orientering.*

3. at kommunen udarbejder "bygherreoverslag" ved udbuddene, men ikke deltager i "konkurrencen" om opgaverne

*Dette er en væsentlig del af idéen bag Ny Driftsstrategi*

4. at både den kommunale og private effektivitet, faglige kvalitet, borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed målsættes, og løbende måles for at sikre den ønskede udvikling

*Disse måltal er den bærende del af Ny Driftsstrategi. De vil give såvel politikere som medarbejdere en gennemsigtighed i såvel pris og kvalitet af den offentlige ydelse på området. Det er især dette punkt, som nærværende indstilling vedrører.*

DAGSORDEN med indstilling ... fortsat  
for ordinært møde onsdag den 20. juni 2007

5. at omstillingen så vidt muligt gennemføres uden at medarbejdere fra KTK eller andre dele af forvaltningen skal virksomhedsoverdrages/afskediges.

*Vil kunne realiseres, bl.a. som følge af 6 og budgetaftalen for 2008*

6. at TMF fraviger kommunens udbudspolitik således at anlægsarbejder kan løses af kommunen uden udbud for at sikre både den fornødne beskæftigelse, anlægflexibilitet og benchmark med den private sektor

*Skal bidrage til 5, men kun i det omfang det er nødvendigt*

7. at effektiviseringsplanen for KTK vedtaget i BR i 2004 (BR 152/04) i konsekvens af ovenstående afløses af "Ny Driftsstrategi"
8. at der i perioden 2008 - 12 anvendes ca. 10 mio. kr. mindre pr. år til at opnå det samme serviceniveau, end det kunne forventes ved en fortsættelse af den eksisterende effektivitetsplan og BUM-modellen.

*De 10 mio. kr. er indarbejdet i forvaltningens budget 2008 vil dermed bl.a. bidrage til den besluttede afvikling af KTK's gæld.*

9. at besparelsen i perioden 2008 til 2012 på ca. 98 mio. kr. anvendes til tilbagebetaling af KTK's gæld på ca. 40 mio. kr. pr. 1. januar 2008 med 10 mio. kr. om året, bidrag til den årlige omstillingspulje og serviceforbedringer på driftsområdet.
10. at der ikke gennemføres nye udbud i det eksisterende bestiller/udfører-setup.
11. at den nye organisering iværksættes pr den 1.1.2008.
12. at det fulde interne benchmarkniveau (overdragelse af opgaver til private) implementeres over to år.

*Se punkt 2.*

13. at gennemføre en årlig intern evaluering af den nye organisationsform, som forelægges TMU og ØU til efterretning
14. at der i efteråret 2007 udarbejdes et evalueringskoncept for de kommende år med udgangstal for 2006/2007

*Vil være indeholdt i indstillingen om måltal januar/februar 2008*

### **Økonomi**

KTK's budget og resultater siden 2003 er vist nedenfor sammen med vurderingen af besparelserne ved den nye strategi. Tabellen var vist i beslutningsindstillingen til BR og resumeer den overordnede økonomi

DAGSORDEN med indstilling ... fortsat  
for ordinært møde onsdag den 20. juni 2007

i Ny Driftsstrategi i forhold til KTK's effektiviseringsplan og opnåede resultater.

År	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Budget, KTK's effektiviseringsplan	-41 Akkumuleret	-31 (-31)	-8 (-39)	+6 (-33)	+10 (-23)	+16 (-7)	+20 (+13)	+20 (+33)	+20 (+53)	+20 (+73)
KTK's resultater og forventede resultater	Akkumuleret	-19 (-19)	-12 (-31)	-13 (-44)	0 (-44)	+4 (-40)	+8 (-32)	+12 (-20)	+12 (-8)	+12 (+4)
Budget, ny strategi	Akkumuleret	-19 (-19)	-12 (-31)	-13 (-44)	0 (-44)	+14 (-30)	+18 (-12)	+22 (+10)	+22 (+32)	+22 (+54)

*Budget i mio. kr. i KTK's effektiviseringsplan, KTK's resultat frem til 2006 samt skønnet muligt resultat i de kommende år under eksisterende organisering samt budget i ny organisering. I parentes er vist det akkumulerede resultat i perioden 2004 - 12. Alle beløb er i løbende priser. For god ordens skyld skal oplyses at regnskabsresultatet i 2003 endte med at blive på minus 46 mio. kr.*

Det skal understreges, at tallene i nederste kolonne ud for "Budget, ny strategi" fra 2008 ikke fremkommer som en årlig indtjening i KTK, men ved at fastsætte et budget, der giver en samlet reduktion i budgettet til driftsområdet. I "Ny Strategi" fastlåses budgettet på hhv. 14 mio. kr., 18 mio. kr., 22 mio. kr. og 22 mio. kr. lavere i årene 2008-11 end det resultat, der forventes opnået i 2007. I 2008 findes besparelserne i det administrative område. Det går altså ikke udover den direkte ydelse til borgerne.