

9. Status for Den ny Driftsstrategi (2008-18354)

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 12. marts 2008 måltallene i Den nye Driftsstrategi for 2008. Udvalget skal nu godkende måltal for 2009; desuden afrapporteres målopfyldelsen i 2008 og der orienteres om en evaluering af driftsstrategien.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget tager afrapporteringen af målopfyldelsen på måltal for Den Ny driftsstrategi i 2008 til efterretning
2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen til nye måltal for Den ny Driftsstrategi i 2009
3. at Teknik- og Miljøudvalget tager evalueringen af Den ny Driftsstrategi til efterretning

Problemstilling

Den Ny Driftsstrategi for Teknik- og Miljøforvaltningen trådte i kraft 1. januar 2008. Der blev fastsat en række måltal for henholdsvis borgertilfredshed, medarbejdertilfredshed, faglig kvalitet og økonomisk effektivitet for de respektive ydelsesområder i forvaltningens tre driftscentre, Center for Veje, Center for Renhold og Center for Park og Natur.

Efter ét års funktion har forvaltningen dels samlet op på målopfyldelsen i de tre driftscentre og foreslået nye måltal, der hermed forelægges til godkendelse. Dels har forvaltningen gennemført en evaluering af det første år med Den Ny Driftsstrategi.

Løsning

Afrapportering på målopfyldelsen i.f.t. de fastsatte måltal for henholdsvis borgertilfredshed, medarbejdertilfredshed og faglig kvalitet er præsenteret i nedenstående tabel. Sammen med måltallene angives forslag til nye måltal for 2009.

Der er vedlagt bilag for hvert enkelt fagligt center, der beskriver og forklarer måltallene samt forklarer de foreslåede måltal for 2009.

Der er i 2008 gennemført 5 målinger på borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed samt gennemsnitligt to målinger på den faglige kvalitet for hvert af de tre centre. De følgende tal er udtryk for et gennemsnit af målingerne på hvert område. I de tilfælde, hvor der er foretaget opjustering af et budget, har der overfor fagcentrene været udtrykt en klar forventning om såvel højere kvalitet som højere tilfredshed. Politiske vedtagelser som Miljømetropol o.lign., der ændrer intensiteten af anvendelsen af f.eks. parkerne, har indflydelse på de fastsatte måltal, jf. bilagene.

	Måltal 08	Gennemsnit, 08	Måltal 09
--	-----------	----------------	-----------

Renholdelse, Center for Renhold, Faglig Kvalitet	3,80	3,51	3,80
Renholdelse, Center for Renhold, Borgertilfredshed	3,08	2,92	3,10
Center for Renhold, Medarbejdertilfredshed	3,64	3,90	4,00
Renholdelse, Center for Park og Natur, Faglig Kvalitet	3,59	4,16	3,91
Vedligeholdelse, Center for Park og Natur, Faglig Kvalitet	3,17	3,52	3,27
Søer og Vandløb, Center for Park og Natur, Faglig Kvalitet	3,49	3,85	3,55
Renholdelse, Center for Park og Natur, Borgertilfredshed	2,99	3,05	2,80
Vedligeholdelse, Center for Park og Natur,	3,31	3,21	2,96
Søer og Vandløb, Center for Park og Natur,	2,97	2,90	2,60
Center for Park og Natur, Medarbejdertilfredshed	3,75	4,0	4,0
Vejvedligeholdelse, Center for Veje, faglig kvalitet	3,07	3,19	3,15
Fremkommelighed, Center for Veje, faglig kvalitet	*	3,64	3,66
Renholdelse, Center for Veje, Faglig Kvalitet	*	3,48	3,69
Vinter, Center for Veje, Faglig kvalitet	*	3,50	3,69
Vejvedligeholdelse, Center for Veje, Borgertilfredshed	3,15	3,27	3,19
Fremkommelighed, Center for Veje, borgertilfredshed	3,07	3,22	3,32
Renholdelse, Center for Veje, Borgertilfredshed	*	3,36	3,41
Vinter, Center for Veje, Borgertilfredshed	*	3,22	3,44
Medarbejdertilfredshed, Center for Veje	3,63	3,62	3,63

Måltallene udtrykker tilfreds på en skalaen 1-5, hvor 5 er højest. Baggrunden for fremskrivningen af måltallene for 2009 fremgår af bilag 1 til 3. I tilfælde af budgetudvidelser forventes som udgangspunkt højere brugertilfredshed, mens der ved arealudvidelser uden budgetkompensationer som udgangspunkt forventes lavere eller samme brugertilfredshed.

Det skal bemærkes, at måltallene i nogle tilfælde er gennemsnit af separate indsatsområder. F.eks. omfatter 'vejvedligeholdelse' vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fortove og gågader/pladser. Som det fremgår af bilag 1 anses vedligeholdelsesbudgettet for cykelstier for passende, hvorfor det særskilte måltal for borgertilfredsheden på dette område fastholdes i 2009. Derimod er vedligeholdelsesbudgettet for kørebaner, fortove og gader/pladser ikke tilstrækkeligt, så borgertilfredsheden forventes på disse områder at falde i 2009. Det resulterer i et forventet samlet fald i borgertilfredsheden med 'vejvedligeholdelse' fra 3,27 i 2008 til 3,19 i 2009, jf. ovenstående tabel.

2008/2009 fagområder	Økonomisk effektivitet		
	Budget 2008/kvantitet 2008	Budget 2008 (korrigeret)/kvantitet 2008	Budget 2009 /kvantitet 2009
	Kr./m2	Kr./m2	Kr./m2
Vedligeholdelse, Park og Natur	10,45	10,55	12,37
Renholdelse, Park og Natur	-	-	-
Søer og Vandløb	7,14	7,16	6,97
Renholdelse af Veje	12,41	12,55	12,24

Vedligeholdelse af Veje	16,16	16,39	15,98
Glatførebekæmpelse	4,01	4,01	3,93
Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"	-3,46	-3,50	-3,37

Den økonomiske effektivitet i følgende tabel er udtryk for en enhedsomkostning pr. m² ud fra sammenhængen mellem budget og areal. Budgettallene kan på nogle områder rumme udgifter til aktiviteter, der ikke har direkte sammenhæng med overfladearealet f.eks. udgifter til toilet- og brovedligeholdelse. Men tallene giver alligevel en indikation af niveauet.

Den økonomiske effektivitet er beskrevet og tabellen fyldestgørende forklaret i bilag. Det bør dog nævnes her, at der er en generelt faldende tendens i måltallet for økonomisk effektivitet fra 2008 til 2009. Det skyldes især et større fysisk areal, der dels er fremkommet ved anlæg af nye cykelstier og dels ved overtagelse af private fællesveje.

Evaluering

Der er gennemført en étårsevaluering af Den ny Driftsstrategi på indsatsniveau. Denne viser, at Driftsstrategien på en række punkter lever op til forventningerne. Det gælder bl.a. reduktion af dobbeltarbejde, synergi mellem bestiller og udfører og et øget fokus på borgeren. Evalueringen viser også, at der er behov for øget fokus på lærings- og kvalitetsudviklingsprocesser.

Der vedlægges et kort resumé af evalueringsresultatet som bilag.

Økonomi

Det er vurderet, at der med Den Ny Driftsstrategi kan opnås en årlig besparelse på 10 mio. kr. i forhold til at fortsætte med BUM-modellen, ved en reduktion i administrations- og tilsynsomkostningerne samt ved en fælles tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne.

Det forventes at der skal anvendes ca. 2 mio. kr. i 2009 til drift af performance og benchmarking i den ny driftsstrategi.

Videre proces

Regnskab 2008 var ved indstillingens færdiggørelse ikke afsluttet. Når regnskabet er afsluttet, vil det blive forelagt TMU.

Hjalte Aaberg

/Jan Hahn Nørgaard

bilag

[Bilag 1. Center for Veje, måltal 2008 og 2009](#)

[Bilag 2. Center for Park og Natur, måltal 2008 og 2009](#)

[Bilag 3. Center for Renhold, måltal 2008 og 2009](#)

[Bilag 4. Økonomiske effektivitetstal](#)

[Bilag 5. Evaluering af Den ny Driftsstrategi 2008](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18.02.2009

Indstillingens

1. at blev taget til efterretning.
2. at blev godkendt og
3. at blev taget til efterretning.

