

9. Indstilling om model for udbud efter Helhedsorienteret Driftsstrategi (2010-11153)

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 4. november en indstilling om udbud af gaderenholdelsen på Amager. I tilknytning til behandlingen bad udvalget om en indstilling vedr. justering af modellen vedr. håndteringen af indkomne tilbud der var økonomisk dyrere end en løsning via forvaltningens egen driftsorganisation.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at den nuværende model ændres således, at et udbud efter principperne i den Helhedsorienterede Driftsstrategi annulleres, såfremt der ikke modtages tilfredsstillende tilbud, herunder hvis tilbuddene er væsentligt dyrere end, hvad opgaven aktuelt udføres til af forvaltningen selv. I så fald foretages genudbud eller udbud af et andet område eller andre kerneydelser.

Problemstilling

Helhedsorienteret Driftsstrategi for Teknik- og Miljøforvaltningen trådte i kraft 1. januar 2008 (dengang: Den Ny driftsstrategi). Det blev ved ikrafttrædelsen besluttet at 20 pct. af de omfattede centres kerneydelser skulle udliciteres. Dette skete med baggrund i at driftsstrategien erstattede en bestiller- udfører model. Med udliciteringskravet blev det muligt fortsat at benchmarke produktionen op imod det private marked.

Der skal med denne indstilling tages stilling til en model for fortsatte udbud efter Helhedsorienteret Driftsstrategi i de tre driftscentre Center for Renhold, Center for Veje og Center for Park- og Natur. Der forelægges derfor en justeret model for udbud til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Løsning

Den Helhedsorienterede Driftsstrategi (tidl. Den ny Driftsstrategi) for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2007 (BR 334/07). Helhedsorienteret Driftsstrategi fastlægger bl.a. rammerne for udbud indenfor renholdelse og vedligeholdelse af vej- og parkarealer.

Efter beslutningen om Helhedsorienteret Driftsstrategi blev der pr. 1/1 2008 etableret tre driftscentre i Teknik- og Miljøforvaltningen, hhv. Center for Park og Natur, Center for Veje og Center for Renhold. De faglige centre afløste den tidligere Bestiller-Udfører Model (BUM), som fungerede i perioden fra 1998 til 2007. Under BUM organiseringen var det samlede driftsområde opdelt i Vej&Park som bestiller og Kommune Teknik København (KTK) som udfører. I det tidligere Vej&Park blev dele af driftsopgaverne udbudt, og den kommunale entreprenør KTK afgav kontrolbud i konkurrence med private entreprenører. Overgangen til Helhedsorienteret Driftsstrategi byggede på to hovedprincipper:

- at fastholde en intern ekspertise til udførelse af kommunens kerneopgaver på driftsområdet og samtidig skabe større jobtryghed i organisationen end tilfældet var under BUM, hvor kommunens

medarbejdere blev virksomhedsoverdraget til den private virksomhed, hvis KTK tabte den pågældende opgave i udbud.

- at benchmarke den kommunale indsats på driftsområdet i forhold til det private marked, for at sikre fortsat udvikling og effektivitet i driften af byens offentlige arealer.

Derfor blev det et mål i Helhedsorienteret Driftsstrategi, at 20 pct. af kerneopgaverne i de 3 driftscentre udbydes til private, mens 80 pct. af kerneopgaverne løses internt. Der blev udpeget 4 parametre som indikatorer for benchmarkingen: *økonomisk effektivitet, faglig kvalitet, borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed*. Samtidig indgik det i beslutningen om Helhedsorienteret Driftsstrategi, at forvaltningen ikke skulle afgive kontrolbud på de opgaver, der blev sendt i udbud, samt at der ikke længere skulle ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. De medarbejdere, der blev direkte berørt af at deres hidtidige opgaver overgik til private, ville i stedet blive overført til andre funktioner i forvaltningen.

For at sikre den ønskede udvikling på driftsområdet målsættes og dokumenteres udviklingen i økonomisk effektivitet, faglig kvalitet, borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed både i den kommunale og den private udførelse løbende. Det er udtryk for en opfattelse af, at en optimal løsning af opgaverne netop skal kunne tage højde for en indbyrdes afbalancering af hensynet til de 4 parametre. En fokusering på pris (økonomisk effektivitet) må således ikke ske på bekostning af opgavens kvalitet.

Siden 2008 har Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet hen imod målsætningen i Helhedsorienteret Driftsstrategi om, at 20 pct. af kerneopgaverne på driftsområdet skal udbydes til private. Der er udvalgt konkrete områder og opgaver, som er repræsentative og interessante ud fra et benchmarking synspunkt, og hovedparten af disse er udbudt med henblik på, at overgangen til den private virksomhed træder i kraft pr. 1. januar 2010. Parallelt hermed har forvaltningen arbejdet på udvikling af redskabet til at måle på de 4 parametre.

I 2008 og 2009 er der gennemført målinger af medarbejdertilfredshed og borgertilfredshed og faglig kvalitet på den interne løsning af driftsopgaverne. Måling på den økonomiske effektivitet har været forsinket af bl.a. implementeringen af et nyt Navision regnskabssystem.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at forvaltningen fastholder den nuværende model for udbud efter den Helhedsorienterede Driftsstrategi. Dog foreslår forvaltningen, at det gennem en justering af modellen sikres, at kommunen ikke forpligtes til at indgå kontrakt med en ekstern leverandør, hvis der ikke modtages tilfredsstillende tilbud, herunder hvis tilbuddene er væsentligt dyrere end, hvad opgaven aktuelt udføres til af forvaltningen selv.

Ved at fastholde de nuværende principper i videst muligt omfang ønsker forvaltningen at opnå mulighed for at evaluere udbudsmodellen og de kontrakter, der netop er indgået. Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en evaluering af modellen efter ét år. Med den foreslåede justering af modellen ønsker forvaltningen at fastslå, at kommunen ikke kan acceptere tilbud, der ikke anses for tilfredsstillende, samt at opstille en procedure for håndteringen af en sådan situation.

En del af logikken bag Helhedsorienteret Driftsstrategi er, at der nogle gange vil være aktører i markedet, der kan producere billigere end kommunen, mens der andre gange ikke vil være det.

Imidlertid er kontrakterne endnu af så ny dato, at der ikke endnu foreligger et erfaringsgrundlag.

I 2010 vil parameteren Økonomisk effektivitet være implementeret i Helhedsorienteret Driftsstrategi, og systemet kan betragtes som fuldt implementeret. Det vil derfor være muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre en evaluering af konsekvenserne

Teknik- og Miljøforvaltningen er kontraktligt forpligtet af de aftaler, som driftscentre har udbudt og indgået med private virksomheder i overensstemmelse med Helhedsorienteret Driftsstrategi. Kontrakterne har typisk en varighed på 2-4 år, og hovedparten er trådt i kraft pr. 1. januar 2010. Da udbuddene er tilrettelagt med henblik på, at den private part som en væsentlig del af ydelsen skal levere benchmark-informationer indenfor de 4 parametre, vil det ikke være lovligt at lade dette kontraktvilkår udgå.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen vedtages, vurderes det, at forvaltningen med den foretagne justering kan fortsætte efter de vedtagne udbudsstrategier. BR-beslutning BR 334/07 danner dermed fortsat grundlag for udbud efter Helhedsorienteret Driftsstrategi.

I overensstemmelse med beslutning på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. november planlægger forvaltningen som nævnt en evaluering af udbudsmodellen. Denne forventes gennemført, når der foreligger et tilfredsstillende erfaringsgrundlag, som giver mulighed for, at udvalget kan tage endelig stilling til modellen på kvalificeret grundlag.

Pernille Andersen

/Jan Hahn Nørgaard

bilag

