



Til Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

Bilag 6.

Sagsnr.
2013-19214

Omkostningerne til at gennemføre udbud

Dokumentnr.
2013-108881

Teknik og Miljøudvalget har bedt om en opgørelse af omkostningerne til at gennemføre udbud for indsamling af affald i København.

Sagsbehandler
Kim L. Røgen

Udvalget ønsker en opgørelse af, hvor meget udbudsdele i CMI og øvrige KK koster - ikke kun i årsværk, men også i kr. og øre. I dette notat opgøres en pris for udbuddet (engangsbeløb) samt en opgørelse af omkostninger ved at have en sådan type opgave i udbud (løbende driftsomkostning).

En opgørelse af omkostningerne til udbud skal ses i lyset af kommunens organisering af opgaven.

Deloitte's tidligere opgørelse

På baggrund af forsinkelser af de første udbud, blev der i 2010 lavet en plan B for kommunens egen overtagelse af indsamlingsopgaverne, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt. I den forbindelse udarbejdede Deloitte en rapport, der også indeholdt en beregning af de administrative omkostninger ved en sådan model. Beregningerne anslog en samlet administrativ lønomkostning på ca. 35 mio. kr. samt øvrige omkostninger på ca. 13 mio. kr. (2010 tal).

Lægges rapportens udredninger til grund for et estimat, kan det anslås, at administrationsomkostninger (ikke driftsledelse) i forbindelse med en evt. kommunaliseret organisation vil beløbe sig til ca. 55 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er en række opgaver, som man ikke kunne tage højde for i rapporten, da de først har vist sig efter at R98 lukkede helt ned. Det drejer bl.a. om administrationen og vedligeholdelse af data for ca. 140.000 beholdere, der er kommunens ejendom. Desuden synes de af Deloitte anslåede omkostninger til betaling til CMI (overheadomkostningerne) at være lavere end det, der pt. betales.

Omkostninger ved den nuværende organisering

Den nuværende organisering i affaldsområdet, Drift og Udbud (ADU), i Center for Miljø, er baseret på, at alle opgaver udbydes, og at kommunen udfører en effektiv og professionel kontraktstyring og kundeadministration.

Affaldsområdet / Drift & Udbud

Njalsgade 13
Postboks 454
2300 København S

Telefon
3366 5519

E-mail
kimrog@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009595959

Få Nem affaldsservice
på www.kk.dk/affald

De samlede omkostninger til Drift af ADU (Hovedkonto 00.38.60.1 Fælles formål), som omfatter løn- og personaleomkostninger til godt 30 medarbejdere, omkostninger til udviklingsprojekter, kommunikation, IT, rådgivere, drift, administration, kundeservice mv. kan jf. 2012 regnskabet opgøres til knap 44 mio. kr.

Kontraktstyring af renovatørerne varetages pt. af 3 kontraktansvarlige, som i udgangspunktet vil skulle være til stede, uanset om kommunen udfører opgaven ”in-house” eller har haft dem i udbud, da der fortsat vil skulle sikres en kvalitetsopfølgning. Forskellen ligger blot i, at kommunen i udbudssituationen i realiteten køber yderligere driftsledelse, kvalitetssikring osv. af entreprenøren. Der er derudover en række opgaver, som skal varetages uafhængigt af, om indsamlingen er udbudt eller ikke. Det drejer sig om kontraktstyring af de kontrakter, der omfatter beholderlevering og -service, salg af genanvendelige materialer samt behandling af bl.a. storskrald og haveaffald. Hertil anvendes 2½ årsværk.

Kundekontakterne varetages dels af Affaldsservice (KKs kundeservice), dels af vores kundeadministration (8 årsværk, hvoraf 5 administrerer forhold vedr. erhvervsgebyrer) samt af kundekonsulenter (7 årsværk, der udfører opgaver vedr. driftsproblemer, adgangsveje, arbejdsmiljø etc.). Alle disse funktioner vil skulle varetages uanset udbud.

Hertil kommer ledelse, data, driftssupport, IT, kommunikation, udviklingsprojekter og udbud af andre opgaver (8 årsværk).

Omkostninger til selve udbuddene

Der er samlet udbudt 30 kontrakter, hvoraf de 15 omfatter indsamlingen af affald. Det øvrige udbud omfatter beholderservice, beholderindkøb, behandling, IT etc. Beregningen nedenfor er derfor den nettoomkostning, der er ved at udbyde de 15 indsamlinger.

Varetagelsen af udbudsforretningerne for den igangværende 2. generation (5 års cyklus), er estimeret til i gennemsnit 2 årsværk for perioden 2013 – 2017. Hertil kommer ca. ½ årsværk til markedsovervågning mv. Der er tale om en samlet kontraktsum på 1,5 mia. kr. over 5 år.

Med udgangspunkt i, at der anvendes 2,5 årsværk kan omkostningsfordelingen til selve udbuddene pr. år anslås som følger:

• Løn 2,5 årsværk	1,3 mio. kr.
• Juridisk og teknisk bistand	1,1 mio. kr.
• Administrationsbidrag CMI/TMF	0,7 mio. kr.
I alt	3,1 mio. kr.

Udgifterne til teknisk og juridisk bistand dækker omkostninger til udbudsudformning, gennemførelse af udbudsforretningerne og evaluering mv. Omkostninger til ekstern bistand i forbindelse med 2. generations udbud forventes at være billigere end ved 1. generation, da overtagelsen af opgaverne fra R98 var meget omfattende. Administrationsbidraget til TMF dækker fælles ledelse og administration, andre centre, husleje mv. jf. kommunens regler herom.