

Notat om: Kommissorium - budgetresolution 2015 på vej- og parkområdet		Teknisk Drift
Sagsbehandler: Birgit Gerd Knudsholt	Dato:	19. december 2014
Til: -	J. nr.:	14/025115-1

### **Baggrund**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev følgende budgetresolution ligeledes vedtaget:

”Der igangsættes en proces, som kan danne grundlag for en senere beslutning om udbud af driftsopgaver på vej- og parkområdet, indenfor en tidshorisont på 2 år, sådan at kommunens egen enhed har mulighed for at forberede eget bud.

Kommunalbestyrelsen vil få fremlagt en sag om de foreløbige undersøgelser, herunder behov for inddragelse af ekstern konsulentbistand medio 2015.”

### **Formål**

Dette kommissorie skal danne grundlag for fremlæggelse af en sag til Kommunalbestyrelsen medio 2015, jf. baggrund.

### **Indhold**

Undersøgelsen skal indeholde en analyse, som udpeger konkrete udfordringer og forudsætninger i forbindelse med et udbud. Desuden skal undersøgelsen munde ud i anbefalinger til at håndtere udfordringerne og det videre arbejde på baggrund af ovennævnte undersøgelser og vurderinger.

### Opgaver

Vejene og de grønne områder skal sikres et ensartet serviceniveau og en overholdelse af budgettet. Mange opgaver opstår pludseligt og kræver fleksibilitet herunder strenge vintre, stormvejr, ekstrem regn, graffiti mm. Vej og parkområdets kerneopgaver med udgangspunkt i produktkataloget og gartnerplanen skal beskrives. Det skal vurderes om, der er opgaver, som det ikke er hensigtsmæssigt at udlicitere fx udkald til vintertjeneste, idet vi foretager meget præcise vurderinger af, hvornår der er behov for saltning om vinteren. Desuden skal serviceopgaver, der løses ud over kerneopgaverne, herunder særlige forhold omkring opgaveløsning beskrives, således at serviceniveau kan fastlægges.

### Medarbejdere

Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af konsekvenser for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse og muligheden for overførelse af de sociale klausuler og personalegoder gennem udbudsmaterialet og virksomheds-overdragelsen.

## Udbud

Der indhentes erfaringer fra sammenlignelige kommuner med forskellige udbudsformer, herunder hvilke områder, hvor der er opnået en besparelse ved udbuddet og hvilke områder, hvor der ikke er opnået en besparelse.

Det opgøres, hvilke udgifter, der er faste udgifter og som ikke ændres ved udbud og hvor stor andel, der allerede er udbudt.

Konsekvenser for opgaveløsningen af forskellige udbudstyper, herunder konsekvenser for andre forvaltninger beskrives.

Omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale anslås.

Omkostninger til øget kontrol af udbudsmateriale, indkomne tilbud, tilsyn og gennemgang af regninger vurderes.

Vurdering af maskinparken. Herunder om maskinparken skal afhændes eller indgå i en virksomhedsoverdragelse og en risikovurdering af muligheden for løsning af lovbundne opgaver, hvis entreprenøren går konkurs i kontraktperioden.

## **Metode og organisering**

Fælles MED og det lokale MED- udvalget inddrages løbende ved deres møder og HOU orienteres.

I denne forundersøgelse nedsættes:

- en styregruppe bestående af ledelsen i TF (direktør, chef, afdelingsledere, 1- 2 formænd)
- en projektgruppe bestående af repræsentanter for markpersonalet, repræsentanter for administrative medarbejdere og ledelse inkl. formænd.
- eventuelle undergrupper omkring analysearbejde og undersøgelser.
- ØA vil blive inddraget ad hoc.

## **Tidsplan**

Der fremlægges en sag for Kommunalbestyrelsen medio 2015