



10. april 2019

Sagsnr.
2019-0063524

Dokumentnr.
2019-0063524-1

Bilag 1 Overblik over den politiske behandling

Borgerrepræsentationen den 21. juni 2018, Medlemsforslag om genberegning af alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at genberegne alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster med inddragelse af Københavns Kommunes Intern Revisor for at sikre, at der ikke opkræves for meget i gebyr til kommunen, og for at sikre, at gebyrerne beregnes på det rigtige grundlag.
2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at genberegningen skal være afsluttet og implementeret senest når taksterne vedtages i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2019, så taksterne for 2019 er gennemregne og opkræves på et korrekt niveau.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti)

En samlet Borgerrepræsentation fremsatte ændringsforslag (ÆF1) om, at medlemsforslagets at-punkter erstattes af følgende:

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at genberegne alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster, samt gennemføre en budgetanalyse af omkostningseffektiviteten i Teknik- og Miljøforvaltningen på såvel takst- som skattefinansierede driftsområder. Analysen skal være afsluttet senest ved årets udgang, og skal gennemføres med ekstern bistand samt med inddragelse af Økonomiforvaltningen.
2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at præsentere et forslag til udmøntning af ovenstående for Teknik- og miljøudvalget i august.

Det af den samlede Borgerrepræsentation fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

Budget

Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2018, Genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen

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

1. at forvaltningens *Handleplan for genberegning af alle takster, gebyrer og priser og budgetanalyse af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen* (bilag 2) gennemføres med to faser, hvor de klassiske driftsområder analyseres i 2018 og forvaltningens øvrige administrations- og myndighedsopgaver analyseres i første kvartal af 2019.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2019, Analyse af takster, gebyrer og priser i Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik og Miljøudvalget,

1. at EY's hovedkonklusioner og anbefalinger i takst- og budgetanalysen inden for takstområdet tages til efterretning.

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

2. at forvaltningen fastlægger et grundlag for en effektiv forvaltning på baggrund af anbefalinger fra takstanalysen, samt at forslag til at ændre beregningsmetode for takstkataloget for 2019, 2020 og frem gennemføres.
3. at 69 takster fremadrettet udgår af takstkataloget 2020, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget i august 2019.

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at der fastsættes fælles principper for beregning af overhead i Københavns Kommune.”

Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne finder det stærkt bekymrende og utilfredsstillende, at der i Teknik- og Miljøforvaltningen har været manglende dokumentation for korrekt opkrævet takster.”

Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2019, Analyse af omkostningseffektiviteten på klassiske driftsområder, fase 1, i Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik og Miljøudvalget,

1. at EY's analyse af omkostningseffektiviteten på klassiske driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. bilag 2, tages til efterretning.

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

2. at forvaltningen arbejder videre med at forberede indstilling til politisk behandling om at udmønte de identificerede effektiviseringspotentialer gennem en kombination af konkurrenceudsættelse af den beskrevne opgaveportefølje i bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Nørrebro og Østerbro og interne optimeringstiltag i de øvrige bydele.
3. at Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med en handleplan indeholdende konkretisering af investeringsbehov samt plan for implementering af interne optimeringstiltag.

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) til erstatning af 2. og 3. at-punkt:

At forvaltningen vender tilbage med en indstilling der grundigere beskriver tre modeller for det videre arbejde med EY's analyse:

- 1) En model der beskriver en udmøntning af de identificerede effektiviseringspotentialer gennem interne optimeringstiltag i alle bydele – herunder hvordan forvaltningen kan benchmarke med relevante kommuner som fx 6-byerne og Frederiksberg.
- 2) En model der uddyber og svarer til den tidligere anvendte i forbindelse med "Den helhedsorienteret drift".
- 3) En model der uddyber en udmøntning gennem 40% udbud, som indeholdt i forvaltningens nuværende indstilling.

Ændringsforslaget (ÆF3) blev vedtaget med otte stemmer mod nul. To undlod at stemme.

For stemte: A, B, O, Ø og Å.

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: C og F.

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt.

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten kommer ikke til at støtte udlicitering af drift af grønne parker, rene veje, offentlige toiletter og andre kerneopgaver og velfærdsområder.”

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker at hele driften bringes i udbud.”

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker ikke at der sker hjemtagelse af opgaver.”

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker at standse sagen. Det er ikke muligt, da det er en procesbeslutning.”

Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer på klassiske driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende, at Teknik- og Miljøforvaltningen udmønter EY's identificerede effektiviseringspotentialer på klassiske driftsområder i forvaltningen gennem konkurrenceudsættelse af den beskrevne opgaveportefølje i bydelene Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Nørrebro og Østerbro som beskrevet i model 3, jf. løsningsafsnittet.

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

2. at Teknik- og Miljøforvaltningen udmønter EY's identificerede effektiviseringspotentialer på klassiske driftsområder gennem interne optimeringstiltag som beskrevet i model 3, jf. løsningsafsnittet.

Alternativet og Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) til erstatning af indstillingens 1. og 2. at-punkt:

1. At forvaltningen vender tilbage hurtigst muligt med en udmøntning af model 2, der kvalificeres i samarbejde med TMF MED-udvalget om, hvilke og hvor store områder, der er behov for at udlicitere for at få en repræsentativ markedstest på effektiviteten. Derudover skal indstillingen indeholde en beskrivelse af den model, der løbende skal måle borger- og medarbejdertilfredshed.
2. at Teknik- og Miljøforvaltningen udmønter EY's identificerede effektiviseringspotentialer på klassiske driftsområder gennem interne optimeringstiltag, jf. løsningsafsnittet.

Ændringsforslaget blev vedtaget med syv stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: B og C.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi mener, at 100 procent af driftsopgaverne skal bringes i udbud.”

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”Ø ser rene gader og grønne områder som velfærd, og ønsker ikke udlicitering på dette område.”